

# 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° 1383

18 juillet 2006

### SOMMAIRE

Agepal, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	66358	Mikek, S.à r.l., Ettelbrück . . . . .	66353
Alpilignum International S.A., Luxembourg . . . . .	66343	Minerva Holding S.A., Luxembourg . . . . .	66368
Amov Lux Finance S.A., Luxembourg . . . . .	66359	Mominvest S.A., Luxembourg . . . . .	66351
Antri S.A., Luxembourg . . . . .	66378	Monroe S.A., Luxembourg . . . . .	66380
Archid S.A., Luxembourg . . . . .	66338	Panemi, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	66353
Avelar Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	66358	Pharma Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . .	66359
Bonni International S.A., Luxembourg . . . . .	66379	Q.A.T. II Investments S.A., Luxembourg . . . . .	66372
Carfactory (Soparfi), S.à r.l., Hosingen . . . . .	66353	Raglan S.A., Luxembourg . . . . .	66342
Cercle Hippique de l'Oesling, A.s.b.l., Weidingen . . . . .	66343	S.E.A. Société Européenne d'Alimentation S.A.H., Luxembourg . . . . .	66352
(La) Comodonna Properties, S.à r.l., Strassen . . . . .	66367	S.G. Trading, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	66380
(La) Comodonna Properties, S.à r.l., Strassen . . . . .	66367	SMIS International S.A., Luxembourg . . . . .	66379
Delta Ingrédients, S.à r.l., Strassen . . . . .	66379	Soluphil S.A., Luxembourg . . . . .	66368
Drivers Academy Holding S.A., Luxembourg . . . . .	66359	Structural Engine Foundry Components 1 S.A., Luxembourg . . . . .	66351
EUR Buildings International (E.B.I.) S.A., Luxem- bourg . . . . .	66343	Surface Holding S.A., Luxembourg . . . . .	66338
G. Finance S.A., Luxembourg . . . . .	66380	Surface Holding S.A., Luxembourg . . . . .	66348
Gemstone 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	66368	Surface Holding S.A., Luxembourg . . . . .	66348
Gesfo S.A., Luxembourg . . . . .	66368	Telecom Italia Capital S.A., Luxembourg . . . . .	66352
Hemex A.G., Diekirch . . . . .	66338	Telecom Italia Finance S.A., Luxembourg . . . . .	66352
Hemex, G.m.b.H., Diekirch . . . . .	66341	Thaivest S.A., Luxembourg . . . . .	66379
I.T.U., S.à r.l., Luxembourg . . . . .	66367	Topedilux, S.à r.l., Strassen . . . . .	66379
Intesa Holding International S.A., Luxembourg . . . . .	66352	Wehowe S.A., Echternach . . . . .	66345
Lux JMK, S.à r.l., Buschrodt . . . . .	66337	Wolmar Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	66358
Luxspreg S.A., Vianden . . . . .	66348		
Mamm'out Luxembourg, S.à r.l., Merkholtz . . . . .	66380		

#### LUX JMK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8610 Buschrodt, 9, rue Nicolas Grang.  
R. C. Luxembourg B 92.243.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02147, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

Luxembourg, le 12 mai 2006.

SOFINTER S.A.

Signature

(041992/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

**ARCHID S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 57.086.

Le bilan au 31 décembre 2005, portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05815, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

Luxembourg, le 9 mai 2005.

FIDUCIAIRE BENOY COSULTING

Signature

(041831/800/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 36.727.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01808, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

*Pour la société*

Signature

(041833/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

**HEMEX A.G., Aktiengesellschaft,  
(anc. HEMEX, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung).**

Gesellschaftssitz: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.  
H. R. Luxemburg B 95.013.

Im Jahre zweitausendsechs, am fünften April.

Vor dem unterzeichneten Urbain Tholl, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Mersch.

Ist erschienen:

Die Aktiengesellschaft LUCKY-INVEST HOLDING S.A., mit Sitz zu L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, hier vertreten durch ihr delegiertes Verwaltungsratsmitglied, Herrn Paul Müller, Privatbeamter, wohnhaft zu L-9840 Siebenaler, Haus 20.

Welche Komparentin, vertreten wie eingangs erwähnt, den amtierenden Notar ersuchte ihr nachfolgendes zu beurkunden:

1. Sie ist die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung HEMEX, G.m.b.H., mit Sitz zu Diekirch, R.C.S.L. Nummer B 95.013.

2. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den Notar Fernand Unsen, mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch, am 12. Oktober 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 330 vom 5. Mai 2001, und ihre Statuten wurden abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 28. Juli 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 953 vom 16. September 2003, und zuletzt gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am heutigen Tage unter vorhergehender Nummer seines Repertoriums.

3. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro, eingeteilt in hundertfünfundzwanzig (125) Anteile zu je hundert (100,-) Euro, welche von der Komparentin gezeichnet wurden.

Diese Erschienenene, welche das gesamte Stammkapital vertritt, handelnd an Stelle der Generalversammlung, hat folgende Beschlüsse gefasst:

*Kapitalerhöhung*

Die Erschienenene beschliesst, das Gesellschaftskapital für den Betrag von achtzehntausendfünfhundert (EUR 18.500,-) Euro aufzustocken, um es von seinem jetzigen Betrag von zwölftausendfünfhundert (EUR 12.500,-) Euro auf den Betrag von einunddreissigtausend (EUR 31.000,-) Euro festzusetzen, eingeteilt in dreihundertzehn (310) Anteile von je hundert (EUR 100,-) Euro.

Die vorgenannte Kapitalerhöhung wurde vorgenommen durch Übernahme von vorgetragenen Gewinnen der Gesellschaft, so wie dies aus der Bilanz vom 31. Dezember 2005 hervorgeht.

*Übertragung von Gesellschaftsanteilen*

Sodann erklärte die anonyme Gesellschaft LUCKY-INVEST HOLDING S.A. andurch zu cedieren und zu übertragen, an die Gesellschaft mit beschränkter Haftung EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., mit Sitz zu Diekirch, 50, Esplanade, hier vertreten durch Herrn Paul Müller, Privatbeamter, wohnhaft zu Siebenaler, hier anwesend und dies annehmend, einen (1) Anteil der Gesellschaft mit beschränkter Haftung HEMEX, G.m.b.H.

Diese Übertragung fand statt zu dem vereinbarten Preise von hundert (EUR 100,-) Euro.

Die anonyme Gesellschaft LUCKY-INVEST HOLDING S.A., vorgeannt und vertreten wie erwähnt, bekennt von der Gesellschaft mit beschränkter Haftung EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l. den Betrag von hundert (100,-) Euro, erhalten zu haben worüber hiermit Quittung.

Die Gesellschaft EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l. wird vom heutigen Tage an gerechnet Eigentümerin, erhält den Genuss, und tritt in die Rechte und Pflichten der ihr übertragenen Anteile ein.

#### Annahme

Die anonyme Gesellschaft LUCKY-INVEST HOLDING S.A., handelnd in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführerin sowie als alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft HEMEX, G.m.b.H., stimmt dieser Gesellschaftsanteilübertragung zu, in Gemässheit von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches, sowohl in eigenem Namen als auch für Rechnung der Gesellschaft und erkennt, an dass diese Übertragung ordentlich zugestellt wurde.

Nach vorstehender Kapitalerhöhung und Abtretung erhält Artikel 6, Abschnitt 1 der Satzung der Gesellschaft folgenden Wortlaut:

«Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt einunddreissigtausend (EUR 31.000,-) Euro und ist eingeteilt in dreihundertzehn (310) Anteile von je hundert (EUR 100,-) Euro, gezeichnet wie folgt:

Die anonyme Gesellschaft LUCKY-INVEST HOLDING S.A., mit Sitz zu Diekirch, 50, Esplanade, dreihundertneun Anteile .....	309
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., ein Anteil .....	1
Total: dreihundertzehn Anteile .....	310»

Sodann haben die neuen Anteilhaber sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden und haben folgende Beschlüsse gefasst:

#### Erster Beschluss

Die Komparenten beschliessen, die Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln und eine vollständige Umwandlung der Statuten durchzuführen.

In Übereinstimmung mit den Artikeln 26-1 und 31-1 des Gesetzes vom 10. August 1915, wurde ein Bericht des Revisors Alain Kohnen erstellt mit folgender Schlussfolgerung:

«Abschliessend, nach dem Ergebnis unserer Prüfung, schlussfolgern wir, dass:

1. Die Beschreibung der Sacheinlagen mit der erforderlichen Genauigkeit und Übersichtlichkeit erstellt wurde.
2. Der Wert der durch die Gesamtheit der Aktiva und Passiva der HEMEX, G.m.b.H. zum 31. Dezember 2005 dargestellten Sacheinlagen zum Zeitpunkt unseres Berichtdatums 364.240,77 EUR beträgt. Diese Wertschätzung ergibt sich aus der zur Prüfung vorgelegten Bilanz, die Nettoaktiva von 364.240,77 EUR ausweist.
3. Die Bewertung der Sacheinlagen zumindest dem Pariwert der bei der Umwandlung ausgegebenen Aktien entspricht.

Weiswampach, den 27. März 2006.

Alain Kohnen

Wirtschaftsprüfer

(Folgt die Unterschrift).»

Vorliegender Bericht bleibt der Urkunde beigelegt um mit dieser formalisiert zu werden.

Somit erhalten die Statuten der Gesellschaft folgenden Wortlaut:

**Art. 1.** Unter der Bezeichnung HEMEX A.G. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Diekirch.

Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates zu jeder Zeit an eine andere Adresse innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären die normalen Geschäftsabwicklungen am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatsangehörigkeit.

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Zeit gegründet.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft sind Verkauf und Vermittlung sowie An- und Verkauf von Textilstoffen.

Zu diesen Zwecken kann die Gesellschaft alle Geschäftshandlungen unbeweglicher, beweglicher, kaufmännischer, industrieller oder finanzieller Art vornehmen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung stehen.

Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftsgegenstand sowohl in Luxemburg als auch im Ausland ausüben und hierzu alle notwendigen und nützlichen Massnahmen ergreifen, die ihr als geeignet erscheinen.

Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen, oder auf jede Art und Weise an allen anderen Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen, welcher die Ausdehnung und Entwicklung der hiermit gegründeten Gesellschaft begünstigen könnte.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, seine Güter verpfänden oder zur Hypothek stellen, sich verbürgen zu Gunsten anderer Unternehmen, Gesellschaften oder Drittpersonen.

**Art. 3.** Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend (31.000,-) Euro und ist eingeteilt in dreihundertzehn (310) nennwertlose Aktien.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges geregelt hat.

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

**Art. 4.** Die Gesellschaft wird durch einen Rat 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 zusammen mit dem oder den Kommissaren einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

**Art. 5.** 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 Hauptversammlung 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 fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm oder Fernschreiben erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst, bei Stimmengleichheit 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 Hauptversammlung.

Der Verwaltungsrat kann weiterhin für bestimmte Anliegen Sondervollmachten an einen oder mehrere, von ihm ausgewählten Prokuristen abgeben, die weder Mitglied des Verwaltungsrates, noch Aktionäre der Gesellschaft zu sein brauchen.

Die Gesellschaft wird unter allen Umständen durch die alleinige Unterschrift des Direktors verpflichtet, mit oder ohne Befugniseinschränkung, welcher durch den Verwaltungsrat nach vorheriger Genehmigung der Hauptversammlung ernannt wird.

**Art. 6.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionär zu sein brauchen, ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten, die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen werden.

**Art. 7.** Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres, ausnahmsweise beginnt das erste Jahr am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausendsechs.

**Art. 8.** Die Hauptversammlung findet rechtens statt am zweiten Dienstag des Monats März um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

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

**Art. 9.** Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung 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 Hauptversammlung 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. 10.** Die Hauptversammlung 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 mit Genehmigung des Kommissars vorzunehmen.

**Art. 11.** Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

#### *Zweiter Beschluss*

Mittels besonderer Abstimmung erteilen die Aktionäre der ausscheidenden Geschäftsführerin Entlast für die Ausübung ihres bisherigen Mandates.

#### *Dritter Beschluss*

Die Aktionäre beschliessen, die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates auf drei und die der Kommissare auf einen festzusetzen.

Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden, für eine Dauer von sechs Jahren ernannt:

1. Herr Paul Müller, Privatbeamter, wohnhaft zu L-9840 Siebenaler, Haus 20,
2. Die Gesellschaft START 56, S.à r.l., mit Sitz zu L-9227 Diekirch, 50, Esplanade,
3. Die Gesellschaft EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., mit Sitz zu L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

Zum Kommissar wird, für eine Dauer von sechs Jahren, ernannt:

Dame Katrin Hansen, Privatbeamtin, wohnhaft zu B-4780 St. Vith, 38, Rodter Strasse.

*Vierter und letzter Beschluss*

Die Versammlung erlaubt dem Verwaltungsrat, Herrn Alexander Herrmann, Handelsvertreter, wohnhaft zu D-54340 Schleich, am Kraftwerk, 1, zum Direktor zu ernennen auf unbestimmte Dauer,

1) um die Gesellschaft im Rahmen der laufenden Geschäftsführung unter allen Umständen durch seine alleinige Unterschrift zu verpflichten,

2) um die Gesellschaft in allen anderen Fällen wie folgt zu verpflichten:

- durch seine Einzelunterschrift für alle Geschäfte die den Betrag von 10.000,- EUR nicht überschreiten;
- durch die gemeinsame Unterschrift mit einem anderen Verwaltungsratsmitglied für alle Geschäfte die den Betrag von 10.000,- EUR überschreiten.

*Kosten und Gebühren*

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser ausserordentlichen Generalversammlung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf den Betrag von zweitausendfünzig (EUR 2.050,-) Euro abgeschätzt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Mersch, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: P. Müller, U. Tholl.

Enregistré à Mersch, le 10 avril 2006, vol. 436, fol. 31, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

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

Mersch, den 26. April 2006.

U. Tholl.

*Versammlung des Verwaltungsrates*

Heute, am 5. April 2006.

Traf sich der Verwaltungsrat der anonymen Gesellschaft HEMEX A.G., zu einer Versammlung, nämlich:

1. Herr Paul Müller, Privatbeamter, wohnhaft zu L-9840 Siebenaler, Haus 20,
  2. Die Gesellschaft START 56, S.à r.l., mit Sitz zu L-9227 Diekirch, 50, Esplanade,
  3. Die Gesellschaft EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., mit Sitz zu L-9227 Diekirch, 50, Esplanade,
- einstimmig wurde Herr Alexander Herrmann, Handelsvertreter, wohnhaft zu D-54340 Schleich, am Kraftwerk, 1, zum Direktor auf unbestimmte Dauer ernannt,

1) um die Gesellschaft im Rahmen der laufenden Geschäftsführung unter allen Umständen durch seine alleinige Unterschrift zu verpflichten,

2) um die Gesellschaft in allen anderen Fällen wie folgt zu verpflichten:

- durch seine Einzelunterschrift für alle Geschäfte die den Betrag von 10.000,- EUR nicht überschreiten;
- durch die gemeinsame Unterschrift mit einem anderen Verwaltungsratsmitglied für alle Geschäfte die den Betrag von 10.000,- EUR überschreiten.

Also beschlossen, zu Diekirch, am 5. April 2006.

P. Müller / EW TRADING / START 56

- / Unterschrift / Unterschrift

Enregistré à Diekirch, le 10 avril 2006, réf. DSO-BP00074. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): M. Siebenaler.*

(938016/232/208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2006.

**HEMEX, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: Diekirch.

H. R. Luxemburg B 95.013.

Im Jahre zweitausendsechs, am fünften April.

Vor dem unterzeichneten Urbain Tholl, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Mersch.

Ist erschienen:

Herr Alexander Herrmann, Handelsvertreter, wohnhaft zu D-54340 Schleich, am Kraftwerk, 1.

Welcher Komparent den amtierenden Notar ersuchte ihm nachfolgendes zu beurkunden:

1. Er ist der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung HEMEX, G.m.b.H., mit Sitz zu Diekirch, R.C.S.L. Nummer B 95.013.

2. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den Notar Fernand Unsen, mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch, am 12. Oktober 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 330 vom 5. Mai 2001, und

ihre Statuten wurden abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 28. Juli 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 953 vom 16. September 2003.

3. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro, eingeteilt in hundertfünfundzwanzig (125) Anteile zu je hundert (100,-) Euro, welche von dem Komparenten gezeichnet wurden.

#### *Übertragung von Gesellschaftsanteilen*

Sodann erklärte Herr Alexander Herrmann andurch zu cedieren und zu übertragen, an die anonyme Gesellschaft LUCKY-INVEST HOLDING S.A., mit Sitz zu Diekirch, 50, Esplanade, hier vertreten durch Herrn Paul Müller, Privatbeamter, wohnhaft zu Siebenaler, hier anwesend und dies annehmend, alle seine Anteile, nämlich hundertfünfundzwanzig (125), der Gesellschaft mit beschränkter Haftung HEMEX, G.m.b.H.

Diese Übertragung fand statt zu dem vereinbarten Preise von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-).

Herr Alexander Herrmann, vorgenannt, bekennt von der anonymen Gesellschaft LUCKY-INVEST HOLDING S.A. den Betrag von zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro, erhalten zu haben worüber hiermit Quittung.

Die Gesellschaft LUCKY-INVEST HOLDING S.A. wird vom heutigen Tage an gerechnet Eigentümerin, erhält den Genuss, und tritt in die Rechte und Pflichten der ihr übertragenen Anteile ein.

#### *Annahme*

Herr Alexander Herrmann, handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer sowie als alleiniger Gesellschafter der vorgenannten Gesellschaft, stimmt dieser Gesellschaftsanteilübertragung zu, in Gemässheit von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches, sowohl in eigenem Namen als auch für Rechnung der Gesellschaft und erkennt an dass diese Übertragung ordentlich zugestellt wurde.

Diese erschienene Gesellschaft LUCKY-INVEST HOLDING S.A., vertreten wie erwähnt, welche das gesamte Stammkapital vertritt, hat sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden, und hat folgende Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Gemäss vorstehender Abtretung wurde Artikel 6 Abschnitt 1 der Statuten wie folgt abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:

«Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in hundertfünfundzwanzig (125) Anteile von je hundert Euro (EUR 100,-), alle der alleinigen Gesellschafterin, die Gesellschaft LUCKY-INVEST HOLDING S.A., gehörend.»

#### *Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafterin beschliesst, Herrn Alexander Herrmann als Geschäftsführer abuberufen und ihm Entlast für die Ausübung seines Mandates zu erteilen.

#### *Dritter und letzter Beschluss*

Die Gesellschafterin beschliesst, sich selbst als Geschäftsführerin zu ernennen auf unbestimmte Dauer.

#### *Kosten und Gebühren*

Alle Kosten und Gebühren, dieser Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft und werden abgeschätzt auf eintausendhundert Euro (EUR 1.100,-).

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Mersch, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: A. Herrmann, P. Müller, U. Tholl.

Enregistré à Mersch, le 10 avril 2006, vol. 436, fol. 31, case 10. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* A. Muller.

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

Mersch, den 26. April 2006.

U. Tholl.

(938018/232/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2006.

### **RAGLAN S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 94.549.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02348, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(041834/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.



**ALPILIGNUM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 37.438.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02328, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(041836/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

**EUR BUILDINGS INTERNATIONAL (E.B.I.) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 75.862.

Le bilan établi au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00026, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

Luxembourg, le 10 mai 2006.

Pour EUR BUILDINGS INTERNATIONAL (E.B.I.) S.A.

FIDUCIAIRE FORIG SC

Signature

(041838/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

**CERCLE HIPPIQUE DE L'OESLING, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-9535 Weidingen, 14, rue Knupp.  
R. C. Luxembourg F 1.519.

STATUTS

Il est constitué entre les soussignés:

Monsieur Ady Huijben, indépendant, demeurant à L-9535 Weidingen, 14, rue Knupp, nat. lux.;

Madame Viviane Braquet, employée privée, demeurant à L-9766 Munshausen, 12, Duerfstrooss, nat. lux.;

Madame Danielle Biver-Aritto, employée privée, demeurant à L-9535 Weidingen, 16, rue Plank, nat. lux.;

Monsieur Romain Braquet, employé privé, demeurant à L-9766 Munshausen, 12, Duerfstrooss, nat. lux.;

Monsieur Antoine Biver, pensionné, demeurant à L-9535 Weidingen, 16, rue Plank, nat. lux.;

Madame Clarisse Fraiture-Mehlen, indépendante, demeurant à L-9552 Wiltz, 10, rue des Pêcheurs, nat. lux.;

Monsieur Théo Kaufmann, chauffeur de bus, demeurant à L-9940 Asselborn, 1, Emeschbach, nat. lux.;

Monsieur Roger Leyder, ouvrier, demeurant à L-9980 Wilwerdange, Maison 39, nat. lux.;

Monsieur Paul Poorters, pensionné, demeurant à L-9510 Wiltz, 27, rue Léopold Richard, nat. lux.;

Monsieur Etienne Rossler, indépendant, demeurant à L-9759 Knaphoscheid, Maison 14, nat. lux.;

Monsieur Jeannot Huijben, fonctionnaire, demeurant à L-9535 Weidingen, 14, rue Knupp, nat. lux.;

Madame Joëlle Kreins, étudiante, demeurant à L-9972 Lieler, Maison 6, nat. lux.;

et entre ceux qui adhéreront ultérieurement, une association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique ainsi que par les présents statuts.

**Chapitre I<sup>er</sup>. Dénomination - Siège - Objet - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association porte la dénomination CERCLE HIPPIQUE DE L'OESLING, A.s.b.l.

**Art. 2.** Le siège de l'association est à L-9535 Weidingen, 14, rue Knupp.

**Art. 3.** L'association a pour objet:

1. de promouvoir les sports équestres sous toutes leurs formes;
  2. de défendre les intérêts de leurs membres;
  3. d'organiser des concours et fêtes hippiques ayant un caractère tant national qu'international;
  4. de collaborer avec les autres associations poursuivant des buts similaires en vue de la réalisation de ceux-ci;
  5. de construire et d'exploiter un manège couvert;
  6. d'organiser une structure et un entraînement systématique pour le sport équestre;
  7. d'encourager des jeunes talents;
  8. d'étendre ses activités à tous les domaines ayant un rapport direct ou indirect avec son objet.
- Toute activité à caractère ou but politique est expressément exclue.

**Art. 4.** L'association est constituée pour une durée illimitée.

**Chapitre II. Membres - Admission - Démission - Exclusion - Cotisations**

**Art. 5.** L'association se compose de membres actifs et de membres honoraires, personnes physiques ou morales.

**Art. 6.** Le nombre des membres actifs est illimité, sans toutefois pouvoir être inférieur à trois. Les signataires du présent acte sont les premiers membres actifs de l'association.

**Art. 7.** Peuvent être admis comme membres actifs toutes les personnes physiques ou morales qui s'engagent à soutenir l'association dans son activité définie à l'article 3 des présents statuts.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle fixe le taux et les modalités de paiement de la cotisation annuelle à payer par les membres actifs, sans que la contribution obligatoire puisse dépasser 25,- EUR.

**Art. 9.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice débutera ce jour pour se clôturer le 31 décembre 2006.

**Art. 10.** La qualité de membre actif se perd:

1. par démission écrite adressée au conseil d'administration;
2. par exclusion prononcée par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents pour violation des statuts ou pour tout autre motif grave;
3. par décès.

**Art. 11.** Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fond social et ne peut réclamer le remboursement des cotisations.

### Chapitre III. Conseil d'Administration

**Art. 12.** L'association est gérée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour des mandats renouvelables de trois ans.

**Art. 13.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire pour une durée renouvelable de trois ans. Le cumul de ces charges est interdit. Les membres sortants sont rééligibles.

**Art. 14.** Le président ou, à défaut, le secrétaire convoque toutes les assemblées générales et celles du conseil d'administration, en arrête l'ordre du jour et signe avec le secrétaire les procès-verbaux du conseil d'administration et des assemblées générales.

Le secrétaire ne pourra communiquer le contenu des procès-verbaux que sur autorisation écrite du président.

**Art. 15.** Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. Chaque membre dispose d'une voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

**Art. 16.** Les droits, pouvoirs et responsabilités des membres du conseil d'administration sont réglés par la loi.

**Art. 17.** L'association est engagée envers un tiers par les signatures conjointes du président et du trésorier ou du secrétaire.

**Art. 18.** Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'association.

**Art. 19.** Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre gratuit.

**Art. 20.** Le trésorier tiendra un registre des recettes et des dépenses. Les comptes sont soumis à l'assemblée générale pour approbation.

**Art. 21.** Le conseil d'administration est compétent pour tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale du fait de la loi et des présents statuts.

### Chapitre IV. Assemblée générale

**Art. 22.** L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année avant la fin du mois de mars sur convocation du président ou, à défaut, du secrétaire. La convocation fait part du jour, de l'heure et du lieu de l'assemblée générale.

**Art. 23.** Le conseil d'administration présente le rapport d'activité et de gestion de l'association. Les comptes sont vérifiés par deux commissaires aux comptes nommés par l'assemblée générale pour une durée renouvelable de trois ans et choisis en dehors du conseil d'administration.

**Art. 24.** Le conseil d'administration pourra convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu'il le jugera utile ou nécessaire.

**Art. 25.** Sur demande écrite lui parvenue d'un cinquième des membres actifs au moins, le conseil d'administration doit convoquer dans le délai d'un mois une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour le motif de la demande.

**Art. 26.** Toutes les résolutions de l'assemblée générale seront consignées dans les procès-verbaux signés par le président et le secrétaire. Ces procès-verbaux seront conservés au siège de l'association.

**Art. 27.** Les convocations aux assemblées générales se feront par simple lettre huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale. L'ordre du jour est joint à la convocation.

**Art. 28.** Sous réserve des dispositions de l'article 8 de la loi du 21 avril 1928 concernant les modifications statutaires, toute assemblée dûment convoquée ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres actifs est présente.

**Art. 29.** Chaque membre actif a un droit de vote égal dans l'assemblée générale. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par la loi ou par les statuts. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.



## Chapitre V. Modifications des statuts - Dissolution - Liquidation

**Art. 30.** Toute modification des statuts est soumise aux dispositions de la loi.

**Art. 31.** La dissolution et la liquidation de l'association se font d'après les règles établies par la loi.

**Art. 32.** L'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera leurs attributions et pouvoirs.

**Art. 33.** En cas de dissolution, volontaire ou forcée, de l'association, le ou les liquidateurs mettront l'actif social net, après acquittement du passif, à la disposition de la fédération luxembourgeoise en matière de sports équestres. En aucun cas, les membres de l'association ne peuvent se voir attribuer une part quelconque des biens.

### Dispositions additionnelles

Les soussignés déclarent que l'assemblée générale réunie à Wiltz, le 30 mars 2006 s'est considérée comme régulièrement constituée et, qu'à l'unanimité des voix, elle a pris les résolutions suivantes:

1. Les statuts ci-dessus de l'association CERCLE HIPPIQUE DE L'OESLING, A.s.b.l., sont approuvés.
2. Le premier conseil d'administration a été élu par l'assemblée constitutive réunie en vue de la réception du présent acte et se compose de douze (12) membres fondateurs:

Ady Huijben	président	Signature
Viviane Braquet	secrétaire	Signature
Danielle Biver-Aritto	trésorière	Signature
Romain Braquet	membre	Signature
Antoine Biver	membre	Signature
Clarisse Fraiture-Mehlen	membre	Signature
Théo Kaufmann	membre	Signature
Roger Leyder	membre	Signature
Paul Poorters	membre	Signature
Etienne Rossler	membre	Signature
Jeannot Huijben	membre	Signature
Joëlle Kreins	membre	Signature

Enregistré à Diekirch, le 11 avril 2006, réf. DSO-BP00079. – Reçu 397 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(938582//122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mai 2006.

## WEHOWE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 116.272.

### STATUTS

L'an deux mille six, le huit mai.

Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

Ont comparu:

Monsieur Guy Weber, employé privé, né à Luxembourg, le 23 février 1966, matricule n° 1966 02 23 218 et son épouse Madame Danielle Hoffmann, sans état, née à Luxembourg, le 18 août 1966, matricule n° 1966 08 18 203, demeurant à L-6552 Berdorf, 21A, Biirkelterstrooss.

Monsieur Léon Weber, retraité, né à Bettendorf, le 23 décembre 1942, matricule n° 1942 12 23 273, demeurant à L-3271 Bettembourg, 143, route de Peppange.

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

### Forme - Dénomination - Siège social - Durée

**Art. 1<sup>er</sup>.** Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomination de WEHOWE S.A.

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

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d'administration.

**Art. 3.** La société aura une durée illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

### Objet social

**Art. 4.** «La société a pour objet l'exploitation d'un dépôt de boissons alcoolisées et non-alcoolisées avec vente des articles de la branche.

Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales et financières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, l'extension et le développement tant sur le marché national que sur le marché international.

La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition pour achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, des valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu'elle possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées. La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachent directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. En outre, elle pourra effectuer les activités de gestion pour les sociétés du groupe.»

### Capital social

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros.

Il est divisé en mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un (31,-) euros chacune.

### Forme et transmission des actions

**Art. 6.** Les actions sont nominatives ou au porteur.

Il pourra être émis au gré du propriétaire des certificats représentatifs d'une ou de plusieurs actions.

Les actions de la société peuvent être rachetées par celle-ci conformément aux dispositions prévues par la loi.

Les actions restent nominatives jusqu'à leur entière libération.

### Modifications du capital social

**Art. 7.** Le capital social peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La constatation d'une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l'assemblée générale au conseil d'administration.

L'assemblée générale appelée à délibérer soit sur l'augmentation de capital, soit sur l'autorisation d'augmenter le capital conformément à l'article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés, peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire sous les conditions définies à l'article 32-3 (5) deuxième alinéa de la loi sur les sociétés commerciales.

### Conseil d'Administration

**Art. 8.** La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non.

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur, le conseil général, composé par les administrateurs restants et le ou les commissaires réunis, a le droit d'y pouvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

### Pouvoirs du conseil d'administration

**Art. 9.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

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

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

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

### Commissaire

**Art. 10.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

### Année sociale

**Art. 11.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille six.

### Assemblées générales

**Art. 12.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mai au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations, et pour la première fois en l'année deux mille et sept.

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

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

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 14.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

#### Dividendes intérimaires

**Art. 15.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983 et avec l'approbation du commissaire aux comptes de la société, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

#### Dispositions générales

**Art. 16.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### Souscription et Libération

**Art. 17.** Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

Monsieur Guy Weber, prénommé, trois cent soixante-quinze actions . . . . .	375
Madame Danielle Hoffmann, prénommée, trois cent soixante-quinze actions . . . . .	375
Monsieur Léon Weber, prénommé, deux cent cinquante actions . . . . .	250
Total: mille actions . . . . .	1.000

Les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille (31.000) euros se trouve dès-à-présent à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

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

#### Estimation des frais

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 approximativement à la somme de mille trois cents (1.300) euros.

#### Assemblée générale extraordinaire

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

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

1. Monsieur Guy Weber, prénommé,
2. Madame Danielle Hoffmann, prénommée,
3. Monsieur Léon Weber, prénommé.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

La société anonyme FIDUCIAIRE GENERALE DU NORD S.A., avec siège à L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume, inscrite au registre de Commerce sous le numéro B 92.717.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2012.

5) Est nommé administrateur-délégué Monsieur Guy Weber, prénommé.

6) Le siège est établi à L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

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

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

Signé: G. Weber, D. Hoffmann, L. Weber, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 9 mai 2006, vol. 618, fol. 46, case 5. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Siebenaler.

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

Diekirch, le 16 mai 2006.

F. Unsen.

(943844/234/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2006.

66348

**SURFACE HOLDING S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 36.727.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 mars 2004*

Le Conseil d'Administration décide de ne pas renouveler le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Pierre Schill, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01806. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041839/506/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

**SURFACE HOLDING S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 36.727.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 mars 2006*

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Madame Denise Vervae, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, et Monsieur Pierre Schill, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire 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 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01807. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041842/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

**LUXSPRENG S.A., Société Anonyme,**  
**(anc. LUXSPRENG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).**

Siège social: L-9415 Vianden, 1, route de Bettel.  
R. C. Luxembourg B 99.946.

L'an deux mille six, le cinq avril.

Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Jean-Paul Nagel, commerçant, demeurant à L-9415 Vianden, 1, route de Bettel.

Agissant tant en nom personnel qu'en tant que gérant de la société PYROLUX, S.à r.l. (anciennement LES ARTIFI-CIERS), avec siège social à L-9415 Vianden, 1, route de Bettel.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

a) Ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée LUXSPRENG, S.à r.l., avec siège social à Vianden, 1, route de Bettel, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, sous le numéro B 99.946, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Fernand Unsen, de résidence à Diekirch, le 6 juillet 2000, publié au Mémorial C page 40774 de 2000 et dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, en date du 2 mars 2005, publié au Mémorial C numéro 763 de 2005.

b) Le capital social s'élève à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) souscrites comme suit:

Jean-Paul Nagel, quatre-vingt-dix parts sociales. ....	90
La société PYROLUX, S.à r.l., dix parts sociales. ....	10
<b>Total: cent parts sociales. ....</b>	<b>100</b>

*Assemblée générale extraordinaire*

Le comparant ès qualités qu'il agit a déclaré que lui et sa mandante se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

*Première résolution*

Les comparants décident d'augmenter le capital social à concurrence de dix-huit mille six cents euros (EUR 18.600,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par deux cent cinquante (250) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

La prédite augmentation de capital a été faite par incorporation des bénéfices reportés ainsi qu'il en résulte d'un bilan au 31 décembre 2005.

En rémunération de cette incorporation de réserve, il est créé cent cinquante (150) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune, jouissant des mêmes droits et devoirs que les anciennes et qui sont attribuées comme suit:

- cent trente-cinq (135) à Monsieur Jean-Paul Nagel,
- quinze (15) à la société société PYROLUX, S.à r.l.

En conséquence, l'article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) und ist eingeteilt in zweihundertfünfzig (250) Anteile von je hundertzweiundzwanzig Euro (EUR 124,-) und gezeichnet wie folgt:

Herr Jean-Paul Nagel . . . . .	225
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung PYROLUX, S.à r.l. . . . .	25
Total: zweihundertfünfzig Anteile . . . . .	250»

#### *Deuxième résolution*

Le comparant ès qualités qu'il agit, décide de transformer la société en société anonyme et de procéder à une refonte complète des statuts.

En conformité avec les articles 26-1 et 31-1 de la loi du 10 août 1915, un rapport du réviseur Monsieur Alain Kohlen, a été dressé dont la conclusion est la suivante:

«(...) En conclusion des investigations auxquelles nous avons procédé et de l'examen des documents qui nous ont été soumis, nous certifions, sous réserve de la consistance d'une participation financière à concurrence de EUR 161.130,79 que:

1. L'apport en nature est décrit d'une façon précise et adéquate.
2. La valeur de l'apport correspond au moins à la rémunération attribuée en contrepartie de cet apport.
3. La valeur de l'apport représentée par l'intégralité des éléments d'actif et de passif de LUXSPRENG, S.à r.l., fait ressortir au 31 décembre 2005, un actif net qui correspond au moins au pair comptable des actions. à émettre lors de la transformation de LUXSPRENG, S.à r.l. en société anonyme.

Weiswampach, le 27 mars 2006.

Alain Kohlen,  
*Réviseur d'entreprises»*

Ledit rapport après avoir été paraphé et signé ne varietur par le notaire et les parties restera annexé aux présentes pour être formalisé en même temps.

Les statuts de la société auront désormais la teneur suivante:

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

Cette société aura son siège social à Vianden.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration en tout autre endroit de la localité du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si en raison d'événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force majeure, il y avait obstacle ou difficulté à l'accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé, le Conseil d'Administration, en vue d'éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoirement le siège social dans un autre pays mais le siège sera retransféré au lieu d'origine dès que l'obstacle ayant motivé son déplacement aura disparu.

Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 2.** La société a pour objet les travaux d'exploitation minière, dans les mines, les carrières et dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, ainsi que la vente d'articles dans le domaine des explosifs et de la pyrotechnique.

Elle peut s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes les sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

La société peut également prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, notamment par la création de filiales ou succursales, à condition que ces entreprises aient un objet analogue ou connexe au sien ou qu'une telle participation puisse favoriser le développement et l'extension de son propre objet.

En général, la société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens au profit d'autres entreprises ou sociétés. Elle pourra également se porter caution pour d'autres sociétés ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille (EUR 31.000,-) euros, représenté par deux cent cinquante (250) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf lorsque la loi en décide autrement.

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

**Art. 4.** La société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins. La durée du mandat est de six ans au plus.

Ils sont révocables en tout temps par l'assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

**Art. 5.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence; il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le Conseil d'Administration désigne son président. Il ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le Conseil peut, conformément à l'article 60 de la loi concernant les sociétés commerciales, déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion à des administrateurs, directeurs, gérants et autres, associés ou non-associés, dont la nomination, la révocation et les attributions sont réglées par le Conseil d'Administration.

La responsabilité de ces agents à raison de leur gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires.

La société se trouve engagée valablement en toutes circonstances par la signature individuelle d'un administrateur-délégué.

Les actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant seront suivies au nom de la société par le Conseil d'Administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur-délégué.

**Art. 6.** La surveillance de la société est confiée à un commissaire au moins, il est nommé pour un terme de six ans au plus.

**Art. 7.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de mai à 9.00 heures au siège social ou en tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour était un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 9.** Le Conseil d'Administration peut exiger que, pour assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions en effectue le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par un mandataire.

**Art. 10.** Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

**Art. 11.** L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

**Art. 12.** La société peut à tout moment être dissoute par décision de l'assemblée générale votant dans les conditions de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications des statuts ne touchant pas à l'objet ou à la forme de la société.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 13.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, et avec l'approbation du commissaire aux comptes de la société, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 14.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application par tout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Troisième résolution*

Par vote spécial, les actionnaires donnent décharge au gérant sortant pour son mandat jusqu'à ce jour.

#### *Quatrième résolution*

Les actionnaires décident de fixer le nombre des administrateurs à trois et le nombre de commissaires à un.

Sont nommés administrateurs:

- 1) Monsieur Jean-Paul Nagel, préqualifié,
- 2) Madame Simone Faber, employée privée, demeurant à L-9807 Hosingen, 23, cité Thiergart,
- 3) Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à Siebenaler, Maison 20.

La durée de leur mandat est fixée à six ans.

La rémunération des administrateurs est fixée par l'assemblée générale.

Est nommée commissaire aux comptes, Mademoiselle Katrin Hansen, expert comptable, demeurant à B-4780 St Vith, 38, Rodter Strasse.

La durée de son mandat est fixée à six ans.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée autorise le conseil d'administration à nommer Monsieur Jean-Paul Nagel, préqualifié, administrateur-délégué, avec tous pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.



*Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes est évalué approximativement à la somme de mille sept cents euros (EUR 1.700,-).

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: J.-P. Nagel, U. Tholl.

Enregistré à Mersch, le 12 avril 2006, vol. 436, fol. 35, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Weber.

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

Mersch, le 26 avril 2006.

U. Tholl.

*Réunion du Conseil d'Administration*

Aujourd'hui, le 5 avril 2006, s'est réuni le conseil d'administration de la société anonyme LUXSPRENG S.A., à savoir:

- 1) Monsieur Jean-Paul Nagel, commerçant, demeurant à L-9415 Vianden, 1, route de Bettel;
- 2) Madame Simone Faber, employée privée, demeurant à L-9807 Hosingen, 23, cité Thiergart;
- 3) Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à Siebenaler, Maison 20.

A l'unanimité des voix, ils ont nommé administrateur-délégué Monsieur Jean-Paul Nagel, préqualifié, avec pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Fait à Vianden, le 5 avril 2006.

J.-P. Nagel / S. Faber / P. Müller.

Enregistré à Diekirch, le 13 avril 2006, réf. DSO-BP00106. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(939539/232/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 mai 2006.

**MOMINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 50.651.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02542, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

Luxembourg, le 2 mai 2006.

Signature

Un mandataire

(041846/1035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

**STRUCTURAL ENGINE FOUNDRY COMPONENTS 1 S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 78.660.

Il résulte des résolutions écrites adoptées par le Conseil d'Administration de la Société en date du 8 mai 2006 que:

1) Il a été décidé de prendre acte de la démission, avec effet immédiat, de Monsieur Ron R.C. Hobbs, demeurant au 24 Union Street, St. Hélier, Jersey JE4 8UJ, de ses fonctions d'administrateur et de Président du Conseil d'Administration de la Société.

2) Il a été décidé, conformément à l'article 8 § 3 des statuts de la Société et à l'article 51 de la loi (modifiée) du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de pourvoir provisoirement au remplacement de Monsieur Ron R.C. Hobbs, prénommé, et de nommer provisoirement Monsieur Matthias Vetsch, demeurant au 11 Pelikanstrasse, CH-8001 Zurich, administrateur de la Société avec effet immédiat, la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société devant procéder à l'élection définitive.

3) Il a été décidé, conformément à l'article 9 § 1 des statuts de la Société de nommer Monsieur Matthias Vetsch, prénommé, Président du Conseil d'Administration de la Société avec effet immédiat.

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

Fait à Luxembourg, le 9 mai 2006.

Certifié conforme et sincère

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02700. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042221/984/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

**TELECOM ITALIA FINANCE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 76.448.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02413, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

TELECOM ITALIA FINANCE

A. Trapletti

*L'Administrateur-Délégué*

(041847/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

**TELECOM ITALIA CAPITAL, Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 77.970.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02420, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

TELECOM ITALIA CAPITAL

A. Trapletti

*L'Administrateur-Délégué*

(041848/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

**S.E.A. SOCIETE EUROPEENNE D'ALIMENTATION S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 33.931.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 5 mai 2006*

*Résolutions*

L'assemblée révoque le Commissaire aux Comptes, MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg et le remercie pour son activité jusqu'à ce jour.

L'assemblée décide de nommer ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2005 à la fonction de Commissaire aux Comptes.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

*Banque domiciliaire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02314. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(041850/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

**INTESA HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 44.318.

**NOMINATION**

Aux termes du conseil d'administration tenu au siège social en date du 8 mai 2006, le conseil, sur demande de M. Boccolini, a nommé un nouveau président du conseil d'administration avec effet immédiat.

M. Paolo Grandi succède ainsi à M. Giovanni Boccolini au poste de Président du conseil d'administration de la Société, ce dernier devenant ainsi simple administrateur.

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

INTESA HOLDING INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02344. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(041864/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

**CARFACTORY (SOPARFI), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9808 Hosingen, 28, rue Holzbicht.  
R. C. Luxembourg B 105.068.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01798, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

Luxembourg, le 10 mai 2006.

*Pour la gérance*

Signature

(041856/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

Siège social: L-9050 Ettelbrück, 44, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 91.676.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01799, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

Luxembourg, le 10 mai 2006.

*Pour la gérance*

Signature

(041858/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

**PANEMI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 116.206.

STATUTES

In the year two thousand six, on the second of May.

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

There appeared:

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 Miss Alexandra Petitjean, accountant, residing professionally at Luxembourg and Mr Fabrice Geimer, lawyer, residing professionally at Luxembourg, acting jointly in their respective capacities as attorneys-in-fact A.

Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:

**Art. 1.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

**Art. 2.**

2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

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

2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

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

2.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect investments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, rent-

ing, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

2.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

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

**Art. 4.** The Company will have the name PANEMI, S.à r.l.

**Art. 5.** 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 partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

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

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

**Art. 6.** The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into one hundred (100) share quotas of one hundred and twenty-five Euro (125.- EUR) each.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

**Art. 8.** 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. 9.** 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. 10.** In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable.

In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

**Art. 11.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners.

**Art. 12.** The Company is managed by one or more managers who need not to be shareholders.

If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers («conseil de gérance»).

The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

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

All powers not expressly reserved by law or the present Articles 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 shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the single signature of any of the members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

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

The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting.

The board of managers may elect a secretary from among its members.

The meetings of the board of managers are convened by any manager.

The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

A manager can be represented at a meeting by another member of the board of managers.

The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented by proxies. Any decisions by the board of managers shall be adopted by a simple majority. The minutes of the meeting will be signed by all the managers present at the meeting.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

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

**Art. 13.** 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. 14.** The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.

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

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

**Art. 15.** The Company's year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December 2006.

**Art. 16.** Each year, with reference to 31st of 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 partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 17.** 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 percent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten percent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/their share holding in the Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. This interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per 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 in accordance with the Law or these Articles.

**Art. 18.** At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 19.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Subscription - Payment*

The share quotas have been subscribed by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, which is the sole partner of the company.

The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.

#### *Estimate*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the subscriber as a result of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty Euro (1,250.- EUR).

#### *Resolutions of the sole partner*

1) The company will be administered by one manager:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.

The duration of its mandate is unlimited and it has the power to bind the company by its sole signature.

2) The address of the corporation is in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

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

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

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

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

L'an deux mille six, le deux mai.

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

A comparu:

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

ici représentée par Mademoiselle Alexandra Petitjean, comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg et Monsieur Fabrice Geimer, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs qualités respectives de fondés de pouvoirs A.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

**Art. 2.**

2.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.

2.2. La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou de valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l'émission de valeurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur de tiers afin d'assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.

2.3. La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

2.4. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, change, taux d'intérêt et autres risques.

2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage, la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la construction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou immobilière.

2.6. L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

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

**Art. 4.** La Société aura la dénomination PANEMI, S.à r.l.

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

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

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

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

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

**Art. 7.** Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

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

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

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

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

**Art. 11.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas obligatoirement être associés.

Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance.

Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle de l'un des membres du conseil de gérance.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération quelconques (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de son mandat.

Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, un remplaçant sera élu parmi les membres présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.

Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par tout gérant.



Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants seront présents ou représentés.

Un gérant peut être représenté à une réunion par un autre membre du conseil de gérance.

Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations. Toute décision du conseil de gérance doit être adoptée à une majorité simple. Les résolutions de la réunion seront signées par tous les gérants présents à la réunion.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par les gérants y ayant participé.

Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d'une réunion du conseil dûment convoquée. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.

Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

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

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

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2006.

**Art. 16.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

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

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaire des comptes de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

**Art. 19.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Souscription - Libération*

Les parts sociales ont été souscrites par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, qui est l'associé unique de la société.

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et 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 disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

#### *Frais*

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent au souscripteur ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante euros (1.250,- EUR).

#### *Décisions de l'associé unique*

1) La société est administrée par un gérant:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.

La durée de son mandat est illimitée et il a le pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

2) L'adresse du siège social est fixée à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants 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.

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

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

Signé: A. Petitjean, F. Geimer, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 4 mai 2006, vol. 436, fol. 58, case 5. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 9 mai 2006.

H. Hellinckx.

(043052/242/297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

---

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

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 115.803.

Il résulte du transfert des parts sociales en date du 29 mars 2006 que:

- PALLISTER HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social au 9 Columbus Centre, Road Town, Pelican Drive, Tortola, British Virgin Islands, a transféré le 29 mars 2006 l'intégralité des parts sociales (500) à NORDICA LIFE (BERMUDA) LIMITED, ayant son siège social à Burnaby Building, 14-18 Burnaby Street, Hamilton HM 11, Bermuda.

Luxembourg, le 2 mai 2006.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00401. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041873/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

---

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

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 115.802.

*Extrait des résolutions adoptées par l'actionnaire unique de la société en date du 26 avril 2006*

- La démission de SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street & Blake Road, Nassau, Bahamas, en tant que Gérant de la société est acceptée avec effet immédiat.

- La nomination de Hermanus R.W. Troskie, 21, rue de la Résistance, L-8020 Strassen, Luxembourg, en tant que Gérant de la société est acceptée avec effet immédiat.

Luxembourg, le 2 mai 2006.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00404. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041880/631/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

---

**AGEPAL, Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 17.471.

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05287, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

Luxembourg, le 27 avril 2006.

Signature.

(041932/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

---

66359

**DRIVERS ACADEMY HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir.  
R. C. Luxembourg B 62.709.

Par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 avril 2006:

- La nomination de Monsieur M.J. Benoit Lagesse en tant que Commissaire aux Comptes (en remplacement de Madame Lizel Robat, démissionnaire), avec effet en date du 30 décembre 2005 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2006, est ratifiée;
- Le mandat de Monsieur M.J. Benoit Lagesse en tant que commissaire aux comptes est renouvelé jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Luxembourg, le 8 mai 2006.

Pour extrait conforme  
RUSSELL BEDFORD LUXEMBOURG, S.à r.l.  
*Agent domiciliaire*  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02659. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(041928//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

---

**PHARMA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir.  
R. C. Luxembourg B 58.926.

Par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 avril 2006:

- La nomination de Monsieur M.J. Benoît Lagesse en tant que commissaire aux comptes (en remplacement de Mme L. Robat, démissionnaire), avec effet en date du 30 décembre 2005 jusqu'à l'Assemblée Générale de 2006, est ratifiée;
- Le mandat de Monsieur M.J. Benoît Lagesse en tant que commissaire aux comptes est renouvelé jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de 2007.

Luxembourg, le 8 mai 2006.

Pour extrait conforme  
RUSSELL BEDFORD LUXEMBOURG, S.à r.l.  
*Agent domiciliaire*  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02671. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(041930/200/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

---

**AMOV LUX FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 116.277.

STATUTES

In the year two thousand and six, on the third of May.

Before us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, having his office in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depository of the present deed.

There appeared:

1) SERCOTEL, S.A. DE C.V., a company incorporated under the laws of Mexico having its registered office at Lago Alberto #366, Colonia Anahuac, Mexico City, D.F, registered with the Registry Public of Commerce of the Federal District under number 174406,

duly represented by Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg,  
by virtue of a proxy given in Mexico City, on 29 March; and

2) AMOV IV, S.A. DE C.V., a company incorporated under the laws of Mexico having its registered office at Lago Alberto #366, Colonia Anahuac, Mexico City, D.F, registered with the Registry Public of Commerce of the Federal District under number 284949,

duly represented by Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg,  
by virtue of a proxy given in Mexico City, on 29 March.

The proxies, 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 parties, acting in their hereabove-stated capacities, have drawn up the following articles of association of a société anonyme, which they declare organised among themselves as follows:

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

**Art. 1.** There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of AMOV LUX FINANCE S.A.

**Art. 2.** The company is established for an unlimited duration.

**Art. 3.** The corporate objects of the company are (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, (ii) the acquisition by purchase, subscription or in any other manner and the transfer by sale, exchange or in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind and contracts thereon or related thereto, (iii) the acquisition of loans or assumption of risks in relation to loans or similar instruments and contracts and (iv) the ownership, administration, development and management of a portfolio (including, among other things, the assets referred to in (i), (ii) and (iii) above). The company may also acquire, hold and dispose of interests in partnerships and other entities. The company may also enter into any securitisation transaction in any manner which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate purposes.

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

The company may (i) enter into any transaction or agreement which is subject to, governed by or part of (or capable of being entered into under) any capital markets master agreement (including under an ISDA Master Agreement), (ii) execute and deliver any such master agreement or any confirmation or other confirming evidence of any such transaction under such master agreement, (iii) perform any obligations under any such transaction or master agreement and (iv) to so enter into, execute and deliver any swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase and similar transactions or transactions in the context hereof or combinations of any of the foregoing.

The company may generally employ any techniques and instruments relating to investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The descriptions above are to be understood in their broadest sense and their enumeration is not limiting. The corporate objects shall include any transaction or agreement which is entered into by the company, provided it is not inconsistent with the foregoing enumerated objects.

In general, the company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate purposes.

**Art. 4.** The registered office of the company is established in Luxembourg-City. Within the same municipality, the registered office of the company may be transferred by resolution of the board of directors. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

### B. Share capital - Shares

**Art. 5.** The issued and subscribed capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) consisting of twenty-four thousand eight hundred (24,800) shares having a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each.

The authorised capital, including the issued share capital, is set at two billion Euro (EUR 2,000,000,000) consisting of one billion six hundred million (1,600,000,000) shares having a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each per share. During the period of five years, from the date of the publication of these articles of association, the directors be and are hereby authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such persons and on such terms as they shall see fit (and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued).

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

**Art. 6.** The shares of the company are in registered form. A shareholders' register will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by inscription in said register. Certificates of these recordings shall be issued and signed by two directors upon request of the relevant shareholder.

The company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the share will have to appoint one sole proxy to represent the share in relation to the company. The company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been designated as the sole owner in relation to the company.

### C. General meetings of shareholders

**Art. 7.** Any regularly constituted meeting of shareholders of the company shall represent the entire body of shareholders of the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the company.

The general meeting is convened by the board of directors.

It may also be convened by request of shareholders representing at least twenty per cent (20%) of the company's share capital.

**Art. 8.** The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on 31st May at eleven (11) o'clock. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting. The quorum and time-limits provided by law shall govern the convening notices and the conduct of the meetings of shareholders of the company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. Resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed with the unanimous consent of the shareholders.

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

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

#### **D. Board of directors**

**Art. 9.** The company shall be managed by a board of directors composed of three or more class A and class B members at least who need not be shareholders of the company. The directors shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected. Directors may be re-elected for successive terms.

The directors are elected by an unanimous vote of the shares.

Any director may be removed at any time with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis until the next general meeting of shareholders, by observing the applicable legal provisions.

**Art. 10.** The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, by facsimile or by electronic mail (without electronic signature), except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. A director may represent one or more of his colleagues.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least one class A director and once class B director are present or represented at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken only with the consent of at least one class A director and once class B director.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

**Art. 11.** The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, or by two directors.

**Art. 12.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the company's interest. All powers not expressly reserved by law or by these articles to the general meeting of shareholders fall within the powers of the board of directors.

In accordance with article 60 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended, the daily management of the company, as well as the representation of the company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors is subject to prior general authorisation of the general meeting of shareholders.

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

**Art. 13.** The company will be bound by the joint signatures of one class A and one class B director or by the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.



### E. Supervision of the company

**Art. 14.** The operations of the company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office, which may not exceed six years. The statutory auditor(s) may be re-appointed for successive terms.

### F. Financial year - Profits

**Art. 15.** The accounting year of the company shall begin on the first of January of each year and shall terminate on the thirty-first of December of the same year.

**Art. 16.** From the annual net profits of the company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the company, as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 hereof.

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

Interim dividends may be distributed by the board of directors by observing the terms and conditions provided for by law.

### G. Liquidation

**Art. 17.** In the event of dissolution of the company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

### H. Amendment of the articles of incorporation

**Art. 18.** These Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted under the conditions of quorum provided for in article 67-1 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended, and with the unanimous consent of the shareholders.

### I. Final clause - Applicable law

**Art. 19.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.

#### *Transitional provisions*

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on 31st December 2006.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2007.

#### *Subscription and payment*

The subscribers have subscribed the shares to be issued as follows:

1) SERCOTEL, S.A. DE C.V., pre-named, paid thirty thousand nine hundred ninety-eight Euro and seventy-five cents (EUR 30,998.75) in subscription for twenty-four thousand seven hundred ninety-nine shares . . . . .	24,799
2) AMOV IV S.A. DE C.V., pre-named, paid one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) in subscription for one share . . . . .	1
Total: thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) paid for twenty-four thousand eight hundred shares . . . . .	24,800

All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the law of 10 August 1915, governing commercial companies, as amended, and expressly states that they have been fulfilled.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration's or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of its formation are estimated at approximately two thousand five hundred Euro (EUR 2,500).

#### *General meeting of shareholders*

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of statutory auditors at one (1).

2. The following persons are appointed as class A directors of the Company:

a) Mr Victor Hugo Garcia Padilla, born on 8 December 1979 in Mexico with professional address at Industriestrasse 7, CH-6301 Zug, Switzerland.

3. The following persons/companies are appointed as class B directors of the Company:

a) Mr Jean-Marc Ueberecken, born on 31st May 1972 in Luxembourg with professional address at 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg;



b) NEW LUXCO, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under Section B number 104.715.

4. The following entity is appointed as statutory auditor of the Company: ERNST & YOUNG, a société à responsabilité limitée with registered office at 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under Section B number 47.771.

5. The registered address of the company is set at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

6. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve the accounts of the accounting year 2006 or at any time prior to such time as the general meeting of shareholders may determine.

7. The general meeting, according to article 60 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended, hereby authorizes the board of directors to delegate the daily management of the company and the representation of the company in relation with this management to any of its members.

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, this original deed.

### **Folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:**

Im Jahre zweitausendundsechs, den dritten Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar Martine Schaeffer, mit dem Amtssitz in Remich, handelnd in Vertretung ihres Kollegen Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg, zur Zeit verhindert, welcher Letzterer Depositar der gegenwärtigen Urkunde bleibt.

Sind erschienen:

1) SERCOTEL, S.A. DE C.V., eine Gesellschaft mexikanischen Rechts mit Geschäftsadresse in Lago Alberto #366, Colonia Anahuac, Mexico City D.F., eingetragen beim Handelsregister des Bundesbezirkes unter der Nummer 174406, rechtmäßig vertreten durch Herrn Carsten Opitz, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Mexico City, am 29. März; und

2) AMOV IV, S.A. DE C.V., eine Gesellschaft mexikanischen Rechts mit Geschäftsadresse in Lago Alberto #366, Colonia Anahuac, Mexico City D.F., eingetragen beim Handelsregister des Bundesbezirkes unter der Nummer 284949, rechtmäßig vertreten durch Herrn Carsten Opitz, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Mexico City, am 29. März.

Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienenen, die unter den oben erwähnten Vollmachten handeln, haben folgende Satzung einer Aktiengesellschaft aufgestellt, die sie angeben unter sich zu gründen:

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

**Art. 1.** Es besteht hiermit eine zwischen den Zeichnern, sowie allen zukünftigen Inhaber der in dieser Satzung aufgestellten Aktien eine Aktiengesellschaft, welche die Bezeichnung AMOV LUX FINANCE S.A. führt.

**Art. 2.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

**Art. 3.** Zweck der Gesellschaft ist (i) der Erwerb, der Besitz und die Verfügung, durch jede mögliche Form und Mittel, direkt oder indirekt, von Beteiligungen, Rechten und Interessen in, und Verpflichtungen von luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, (ii) der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder durch jede andere Form und die Übertragung durch Verkauf, Austausch oder durch jede andere Form von Aktien, Schuldpapieren, Schuldverschreibungen, Lastschriften und anderen Wertpapieren oder Finanzinstrumenten jeder Art und Verträgen die sich auf solche beziehen, (iii) der Erwerb und die Übernahme von Darlehen und den Risiken die an Darlehen oder ähnliche Instrumente gebunden sind und Verträgen und (iv) der Besitz, das Eigentum, die Verwaltung, die Entwicklung und das Management eines Portefeuille (einschließend, unter anderem, die oben unter (i), (ii) und (iii) erwähnten Kapitalanlagen.) Die Gesellschaft kann auch Anteile an und Interessen in Partnerschaften, juristischen Personen oder Körperschaften erwerben, besitzen und über solche verfügen. Die Gesellschaft kann durch jede Form an jeder möglichen Verbriefung teilnehmen, die sie für notwendig oder nützlich in der Vollendung und in der Entwicklung des Gesellschaftszwecks hält.

Die Gesellschaft kann in jeder möglicher Form einen Kredit aufnehmen. Die Gesellschaft kann Schuldpapiere, Lastschriften, Anleihen und Schuldverschreibungen ausgeben sowie jede Form von Schuldtitel und/oder Anteilskapital. Die Gesellschaft kann Kapital an ihre Tochtergesellschaften und an angegliederte Gesellschaften verleihen (einschließend Erträge jeder Form von Anleihen und/oder Schuldtitel).

Die Gesellschaft kann Bürgschaften und Absicherungen zugunsten Dritter abgeben und bewilligen, um ihren Verpflichtungen oder die Verpflichtungen ihrer Tochtergesellschaften oder angegliederten Gesellschaften zu sichern.

Die Gesellschaft kann (i) jedwedes Rechtsgeschäft oder jedwede Vereinbarung eingehen, die vom einem Geldmarktrahmenvertrag (einschließend einem ISDA Rahmenvertrag) abhängig ist, von diesem geregelt wird oder Teil von diesem ist (oder werden kann), (ii) einen solchen Rahmenvertrag oder jede mögliche Bestätigung oder anderen Nachweis eines solchen Rechtsgeschäfts unter einem derartigen Rahmenvertrag ausführen und aushändigen, (iii) jedwede Verpflichtung eines derartigen Rechtsgeschäfts und Rahmenvertrages erfüllen und (iv) Swaps, Futures, Forwards, Derivate, Optionen,

Rückkäufe und ähnliche Rechtsgeschäfte sowie Rechtsgeschäfte die in diesem Zusammenhang stattfinden oder Kombinationen von diesen eingehen, ausführen und erfüllen.

Die Gesellschaft kann alle möglichen Techniken und Instrumente in Bezug auf Investitionen einsetzen, einschließlich Techniken und Instrumente die dazu dienen, sich gegen Kredite, Wechselkursschwankungen, Zinssatzrisiken und andere Risiken zu schützen, um eine effiziente Verwaltung gewähren zu können.

Die oben stehenden Beschreibungen sollen im weitesten Sinne interpretiert werden und begrenzen sich nicht auf die aufgezählten Begriffe. Der Gesellschaftszweck umfasst jedes mögliche Rechtsgeschäft oder jede mögliche Vereinbarung, die die Gesellschaft schließt, vorausgesetzt dass diese nicht mit den oben aufgezählten Gegenständen unvereinbar sind.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft jede aufsichtsführenden und beherrschenden Maßnahmen ergreifen sowie jeden Geschäftsvorgang durchführen, die sie für die Vollendung und die Entwicklung des Gesellschaftszwecks für notwendig oder nützlich hält.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde erfolgt durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates. Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates können auch jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen, sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland, gegründet werden.

## B. Kapital - Aktien

**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) und ist in vierundzwanzigtausendachthundert (24.800) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) eingeteilt.

Das genehmigte Aktienkapital, inklusive das gezeichnete Kapital, beträgt zwei Milliarden Euro (EUR 2.000.000.000) und ist in eine Milliarde sechshundert Millionen (1.600.000.000) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) pro Aktie eingeteilt. Während einer Dauer von fünf Jahren ab Veröffentlichung dieser Satzung, ist der Verwaltungsrat ermächtigt Aktien auszugeben oder Optionen zur Zeichnung von Aktien zu erteilen, zugunsten solcher Personen und zu solchen Bedingungen wie dies der Verwaltungsrat für geeignet hält. (Der Verwaltungsrat ist in diesem Zusammenhang insbesondere berechtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den bisherigen Aktionären Vorzugsrechte einzuräumen).

Das gezeichnete und das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft können durch Beschluß der Hauptversammlung der Aktionäre, entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen für Satzungsänderungen, erhöht oder herabgesetzt werden.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und nach den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

**Art. 6.** Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.

Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Aktionäre geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offen steht. Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Artikel 39 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften bestimmend, wie abgeändert, vorgesehen sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register festgestellt. Auf Anfrage des entsprechenden Aktionärs, werden Aktienzertifikate ausgestellt, welche die Eintragung im Register bestätigen und von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet sind.

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

## C. Hauptversammlung der Aktionäre

**Art. 7.** Die ordnungsgemäß gebildete Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat jegliche Befugnis zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte der Gesellschaft.

Die Hauptversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen.

Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens zwanzig Prozent (20%) des Kapitals vertreten, einberufen werden.

**Art. 8.** Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder an einem anderen, in der Einladung bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburgs jeweils am einunddreißigsten (31.) Mai eines jeden Jahres um elf (11) Uhr oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauffolgenden Werktag statt. Andere Hauptversammlungen können an den in den Einberufungsschreiben bestimmten Zeitpunkten und Orten einberufen werden. Die Einberufungsschreiben sowie die Leitung der Versammlungen der Aktionäre der Gesellschaft werden von den gesetzlich erforderlichen Anwesenheitsquoten und Fristen geregelt, insofern diese Satzung keine anderweitigen Bestimmungen trifft.

Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf der Hauptversammlung durch einen schriftlich, per Faksimileübertragung, oder per jede andere Kommunikationsform (eine Kopie ist ausreichend) bevollmächtigten Dritten vertreten lassen. Beschlüsse auf einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung werden mit Einstimmigkeit der anwesenden und vertretenen Stimmen gefaßt.

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

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

## D. Verwaltungsrat

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, welcher aus mindestens drei Klasse A und Klasse B Mitgliedern bestehen muß, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Hauptversammlung der Aktionäre gewählt; ihre Anzahl, Bezüge und die Dauer ihres Mandates werden von der Hauptversammlung festgesetzt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden für die Dauer eines Mandates, welches sechs Jahre nicht überschreiten darf, und welches grundsätzlich mit der Bestellung des Nachfolgers endet. Die Mitglieder des Verwaltungsrates können mehrmals hintereinander gewählt werden.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden durch einstimmigen Beschluß der Aktien gewählt.

Die Hauptversammlung der Aktionäre kann zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen jedes Mitglied des Verwaltungsrates abberufen.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Rücktritt oder aus einem sonstigen Grund frei, so kann das freigewordene Amt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, vorläufig bis zur nächsten Hauptversammlung besetzt werden.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglichkeit, einen stellvertretenden Vorsitzenden bestellen. Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muß, und welcher für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates verantwortlich ist.

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

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung des Verwaltungsrates; in seiner Abwesenheit kann der Verwaltungsrat mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates ernennen um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der Sitzung per Faksimileübertragung oder per elektronische Post (ohne elektronische Unterschrift), ein Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf schriftliche, durch Faksimileübertragung oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes des Verwaltungsrates, kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des Verwaltungsrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluß des Verwaltungsrates festgesetzt wurden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer schriftlich, durch Faksimileübertragung oder durch andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann durch eine telefonische Konferenzschaltung oder durch ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle andere verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig wenn mindestens ein Mitglied der Klasse A und der Klasse B anwesend oder vertreten ist.

Beschlüsse werden nur mit Zustimmung wenigstens eines Mitglieds der Klasse A und eines Mitglieds der Klasse B des Verwaltungsrates gefaßt.

Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schriftlicher, durch Faksimileübertragung oder andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) belegter Unterlagen gefaßt werden; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll das als Nachweis der Beschlußfassung gilt.

**Art. 11.** Die Protokolle aller Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

**Art. 12.** Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft sind. Der Verwaltungsrat hat sämtliche Befugnisse, welche durch das Gesetz oder durch diese Satzung nicht ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind.

Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können gemäß Artikel sechzig des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, auf ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates, leitende Angestellte, Geschäftsführer oder sonstige Vertretungsberechtigte, welche nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen, und alleinzeichnungsberechtigt sein können, übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und sonstigen Befugnisse werden durch Beschluß des Verwaltungsrates geregelt. Die Übertragung an ein Verwaltungsratsmitglied muß von der Hauptversammlung vorab genehmigt werden.

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

**Art. 13.** Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von einem Verwaltungsratsmitglied der Klasse A und einem Verwaltungsratsmitglied der Klasse B oder durch Einzelunterschrift jeder entsprechend vom Verwaltungsrat bevollmächtigten Person(en) verpflichtet.

## E. Überwachung der Gesellschaft

**Art. 14.** Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Hauptversammlung ernennt diese Rechnungsprüfer, bestimmt ihre Zahl und setzt ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandates, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, fest. Die Rechnungsprüfer können mehrmals hintereinander ernannt werden.

## F. Geschäftsjahr - Bilanz

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 16.** Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent (5%) des Reingewinnes der Gesellschaft vorab den gesetzlichen Rücklagen zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des in Artikel 5 dieser Satzung vorgesehenen Gesellschaftskapitals, wie gemäß Artikel 5 erhöht oder herabgesetzt, betragen.

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

Die Hauptversammlung kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorschussdividenden ausschütten.

## G. Auflösung der Gesellschaft

**Art. 17.** Wird die Gesellschaft durch Beschluß der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen oder mehrerer Liquidatoren, welche natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt. Die Hauptversammlung ernennt diese Liquidatoren und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.

## H. Satzungsänderung

**Art. 18.** Die gegenwärtige Satzung kann von einer Hauptversammlung der Aktionäre geändert werden, unter Beachtung der Anwesenheitsquoten gemäß Artikel 67-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 bestimmend über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, und der einstimmigen Zustimmung der Aktionäre.

## I. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

**Art. 19.** Für sämtliche Fragen, welche nicht durch diese Satzung geregelt sind, gilt das Gesetz vom 10. August 1915 bestimmend über Handelsgesellschaften, wie abgeändert.

### Übergangsbestimmungen

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.
- 2) Die erste jährliche Hauptversammlung wird im Kalenderjahr 2007 stattfinden.

### Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Die Gründer haben die auszugebenden Aktien wie folgt gezeichnet:

1) SERCOTEL, S.A. DE C.V., vorgeannt, hat dreissigtausendneunhundertachtundneunzig Euro und fünfund-siebzig Cent (EUR 30.998,75) eingezahlt und vierundzwanzigtausendsiebenhundertneunundneunzig Aktien ge- zeichnet . . . . .	24.799
2) AMOV IV, S.A. DE C.V., vorgeannt, hat ein Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) und eine Aktie ge- zeichnet . . . . .	1
Insgesamt: einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) eingezahlt für vierundzwanzigtausendundachthundert Ak- tien. . . . .	24.800

Alle Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von einunddreißigtausend Euro (31.000) und wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

### Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, erfüllt sind.

### Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf ungefähr zweitausendfünfhundert (2.500 EUR) Euro.

### Ausserordentliche Hauptversammlung

Sodann haben die Erschienenen, die das gesamte Kapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, zusammengefunden. Nachdem die Gültigkeit der Zusammensetzung nachgeprüft wurde, hat die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt. Die Zahl der Rechnungsprüfer wird auf einen (1) festgelegt.
2. Zu Klasse A Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
  - a) Victor Hugo Garcia Padilla, geboren am 8. Dezember 1979 in Mexiko, mit beruflicher Adresse in Industriestraße 7, CH-6301, Zug, Schweiz.
3. Zu Klasse B Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

a) Mr Jean-Marc Ueberecken, geboren am 31. Mai 1972 in Luxemburg, mit beruflicher Adresse in 14, rue Erasme, L-1468 Luxemburg;

b) NEW LUXCO, S.à r.l., eine société à responsabilité limitée mit beruflicher Adresse in L-1717 Luxemburg, 8-10, rue Mathias Hardt, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Sektion B, Nummer 104.715.

4. Zum Rechnungsprüfer wird ernannt: ERNST & YOUNG, eine société à responsabilité limitée mit beruflicher Adresse in 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Sektion B, Nummer 47.771.

5. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg.

6. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungsprüfers enden mit der Hauptversammlung die über die jährliche Konten für das Rechnungsjahr 2006 entscheidet oder zu dem von der Hauptversammlung beschlossenen Zeitpunkt.

7. Gemäß Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften bestimmend, wie abgeändert, ermächtigt die Hauptversammlung den Verwaltungsrat, einem oder mehreren seiner Mitglieder die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber zu übertragen.

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.

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

Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Opitz, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, vol. 153S, fol. 48, case 5. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 16 mai 2006.

A. Schwachtgen.

(044016/230/476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.

---

#### **I.T.U., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 27.049.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05292, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

Luxembourg, le 27 avril 2006.

Signature.

(041933/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

---

#### **LA COMODONNA PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 51.522.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2006, réf. LSO-BP04692, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

Strassen, le 6 avril 2006.

Signature.

(041971//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

---

#### **LA COMODONNA PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 51.522.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2006, réf. LSO-BP04689, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

Strassen, le 6 avril 2006.

Signature.

(041973//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

---



**SOLUPHIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1635 Luxembourg, 109, allée Léopold Goebel.  
R. C. Luxembourg B 17.662.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02731 et l'affectation du résultat au 31 décembre 2005, enregistrée à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02734, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

Signature.

(041946//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

**GESFO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d'Amsterdam.  
R. C. Luxembourg B 31.975.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP04129 et la distribution de dividendes et l'affectation du résultat au 31 décembre 2005, enregistrées à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP04125, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

GESFO S.A.

Signature

(041949//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d'Amsterdam.  
R. C. Luxembourg B 23.352.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP04139 et l'affectation du résultat au 31 décembre 2005, enregistrée à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP04144, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

Signature.

(041951//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

**GEMSTONE 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 116.274.

## STATUTES

In the year two thousand six, on the fifth day of May.

Before us, M<sup>e</sup> Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

GEMSTONE HOLDING S.A., with registered office in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, duly represented by Mr Marc Albertus, private employee, wit professional address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

by virtue of a proxy dated May 5th, 2006.

Said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability company to be incorporated.

**Art. 1.** A limited liability company is hereby formed, that will be governed by these articles and by the relevant legislation.

The name of the company is GEMSTONE 1, S.à r.l.

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

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.

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

**Art. 4.** The purposes for which the company is formed are all immobililiar and mobiliar transactions the last of which pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.



The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents.

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

**Art. 5.** The corporate capital of the company is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) divided into 500 (five hundred) corporate units with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.

**Art. 6.** The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Commercial Companies.

**Art. 7.** Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.

**Art. 8.** Corporate units are freely transferable among members. The corporate unit transfer inter vivos to non-members is subject to the consent of at least seventy-five percent of the members' general meeting or of at least seventy-five percent of the company's capital. In the case of the death of a member, the corporate unit transfer to non-members is subject to the consent of no less than seventy-five percent of the votes of the surviving members. In any event the remaining members have a preemption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-member.

**Art. 9.** The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.

**Art. 10.** For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed to pursue the sealing of property or documents of the company.

**Art. 11.** The company will be managed by one or several managers who need not to be members and who are appointed by the general meeting of members.

Towards third parties the managers have under their sole signature the most extensive powers to act on behalf of the company in all circumstances.

If the managers are temporarily unable to act, the company's affairs can be managed by the sole member or, if there are several members, by two members acting under their joint signature.

**Art. 12.** In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company, they are responsible for the correct performance of their duties.

**Art. 13.** Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.

**Art. 14.** Collective decisions are only valid if they are adopted by the members representing more than half of the capital. However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by a majority of the members representing three-quarters of the capital.

**Art. 15.** The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.

**Art. 16.** Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

**Art. 17.** The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.

**Art. 18.** At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the members.

**Art. 19.** The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

**Art. 20.** If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company, pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

**Art. 21.** For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant legislation.

#### *Transitory disposition*

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31, 2006.

#### *Subscription and payment*

The 500 (five hundred) corporate units have been entirely subscribed by the sole member, GEMSTONE HOLDING S.A., with registered office in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

All the corporate units have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) as was certified to the notary executing this deed.

66370

*Verification*

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies of September 18, 1933 have been fulfilled.

*Expenses*

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at EUR 1,400.-.

*Resolutions of the sole member*

The sole member, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the corporate capital, passed the following resolutions:

*First resolution*

Are appointed managers, with the powers indicated in article 11 of the articles of incorporation:

1. Mr Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», born on June 8, 1969 in Luxembourg, residing professionally in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire;

2. Mr Claude Zimmer, «maître en sciences économiques», born on July 18, 1956 in Luxembourg, residing professionally in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.

The managers are elected for an undetermined period.

*Second resolution*

The company's registered office is located at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

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

The document having been read and translated into the language of the person appearing, whom is known to the notary by his/her surnames, Christian names, civil status and residences, said person appearing signed together with Us, Notary, the present original deed.

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

**Folgt die deutsche Übersetzung des vorangegangenen Textes:**

Im Jahre zweitausendsechs, den fünften Mai.

Vor uns Notar Paul Decker, mit Amtssitz zu Luxembourg-Eich, Grossherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

GEMSTONE HOLDING S.A., mit Sitz in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

hier vertreten durch Herrn Marc Albertus, Privatbeamter, mit beruflicher Anschrift in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 5. Mai 2006.

Die oben aufgeführte Vollmacht wird, nachdem sie durch den respektiven Vollmachtnehmer und den unterzeichneten Notar ne varietur paraphiert wurde, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung vorgelegt.

Welche Komparentin, handelnd wie erwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden.

**Art. 1.** Der Unterzeichnete gründet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der er die nachstehende Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Die Gesellschaft führt die Bezeichnung GEMSTONE 1, S.à r.l.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.

Der Firmensitz kann durch Beschluss den Gesellschaftern an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

**Art. 4.** Die Gesellschaft hat zum Zweck, alle immobilien und mobiliare Operationen, welche letztere direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Führung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sich beteiligen an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle jedweden Unternehmens, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten,

Die Gesellschaft kann unter irgendwelcher Form leihen. Sie kann, im Rahmen des Gesetzes vom 10. August 1915, an alle Gesellschaften der Gruppe oder an alle Aktionäre, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien gewähren.

Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen, die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fördern.

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro) eingeteilt in 500 (fünfhundert) Anteile zu je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro).

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

**Art. 7.** Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.

**Art. 8.** Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Uebertragung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf entweder eines Mehrheitsbeschlusses von fünfundsiebzig Prozent der Gesellschafterversammlung oder der Zustimmung von fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Todesfall kann eine Uebertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überlebenden Gesellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von dreissig Tagen nach Verweigerung der Uebertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.

**Art. 9.** Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

**Art. 10.** Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmeneigentums oder von Firmenschriftstücken stellen.

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die Einzelunterschrift von jeweils einem Geschäftsführer.

Im Falle der vorübergehenden Verhinderung der Geschäftsführer, können die Geschäfte durch einen, oder im Falle wo mehrere Gesellschafter am Gesellschaftskapital beteiligt sind, von zwei Gesellschaftern gemeinsam geführt werden.

**Art. 12.** Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemässe Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

**Art. 13.** Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.

**Art. 14.** Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst werden.

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

**Art. 16.** Am 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

**Art. 17.** Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

**Art. 18.** Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.

**Art. 19.** Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muß wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die keine Gesellschafter sein müssen und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

**Art. 20.** Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn von Artikel 179 (2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

**Art. 21.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die gesetzlichen Bestimmungen.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2006.

#### *Kapitalzeichnung*

Die 500 (fünfhundert) Anteile wurden durch den alleinigen Gesellschafter, GEMSTONE HOLDING S.A., mit Sitz in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, gezeichnet.

Alle Anteile wurden in bar, voll eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 12.500,- (zweitausendfünfhundert Euro) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

#### *Feststellung*

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 18. September 1933 erfüllt sind.

#### *Schätzung der Gründungskosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise 1.400,- EUR.

#### *Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters*

Der vorgenannte alleinige Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, welcher das gesamte Gesellschaftskapital darstellt, hat sofort folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Zum Geschäftsführer werden ernannt:

1. Herr Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», geboren am 8. Juni 1969 in Luxemburg, mit beruflicher Anschrift in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire;

2. Herr Claude Zimmer, «maître en sciences économiques», geboren am 18. Juli 1956 in Luxemburg, mit beruflicher Anschrift in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire;

mit den in Artikel 11 der Satzungen festgesetzten Befugnissen.

Die Geschäftsführer können Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberufen.

Das Mandat der Geschäftsführer endet anlässlich der Generalversammlung, welche über die Bilanz des ersten Geschäftsjahres befindet. Sie können wiedergewählt werden.

*Zweiter Beschluss*

Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Der amtierende Notar, welcher englisch versteht und spricht, bestätigt hiermit dass auf Wunsch der Kompartmenten vorliegende Urkunde in Englisch gehalten ist, gefolgt von einer deutschen Uebersetzung, und dass im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung massgebend ist.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Kompartmenten, haben dieselben mit dem Notar vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Albertus, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, vol. 153S, fol. 51, case 3. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxemburg-Eich, den 16. Mai 2006.

P. Decker.

(044010/206/228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.

**Q.A.T. II INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 116.261.

—  
STATUTES

In the year two thousand and six, the ninth of May.

Before Maître Jean-Paul Hencks, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

1) Mr Herman Spliethoff, company director, residing in NL-2244 CE Wassenaar, 102 Wittenburgerweg;

2) Mr Yves Van Sante, company director, residing in B-9000 Gent, 164H Coupure Rechts,

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to draw up as follows the articles of association of a «Société Anonyme» which they form between themselves:

**Art. 1.** There is hereby formed a limited corporation (Société Anonyme) under the name of Q.A.T. II INVESTMENTS S.A.

The registered office is established in Luxembourg-City.

It may be transferred within City of Luxembourg by a resolution of the Board of Directors and to any other municipality within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

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

The Company is established for an unlimited period.

The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required by the law for the amendment of these Articles of Incorporation.

**Art. 2.** The Company's object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation, management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose, as far as the Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according to the applicable provisions. The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the same, analogous or connected object, or which may favor its development or the extension of its operations.

**Art. 3.**

(1) The corporate capital is set at one hundred thousand Euro (100,000.00 EUR) represented by eighty thousand (80,000) shares with a par value of one point twenty-five Euro (1.25) each.

(2) The authorized capital is fixed at thirty-five million Euro (35,000,000.00 EUR), represented by twenty-eight million (28,000,000) shares having a par value of one point twenty-five Euro (1.25 EUR) each.

(3) The Board of Directors of the Company is authorized and instructed within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the deed of incorporation of the present corporation, dated 9th May 2006, in the «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» to render effective such increase of the capital, in whole or in part from time to time, to issue shares representing such whole or partial increase of the capital and accept subscriptions for such shares, subject to confirmation of this authorization by a general meeting of shareholders for any authorized shares which have not yet been subscribed and which the Board of Directors has not agreed upon to any subscription at the expiration of the prementioned period.

The Board is hereby authorized and instructed to determine the conditions attaching to any subscription, or it may from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit of the Company into capital and the attribution of fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.

Each time the Board of Directors shall so act to render effective the increase of capital, as authorized, Article three of the Articles of Incorporation should be amended so as to reflect the result of such action; the Board should take or authorize any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment.

**Art. 4.**

(1) The Company's shares are registered shares.

A register of shares will be kept at the registered office of the Company, where it may be consulted by every shareholder.

The ownership of shares will be established by registration in the said register.

On request, share certificates confirming registrations in the said register may be issued by the Company. Share certificates establishing the registration in the register of shareholders will be signed by two directors.

The Company may redeem its own shares within the legal limits.

(2) In the event of transfer of shares between living parties to shareholders or third parties being non-shareholders, all the other shareholders will have a preemptive right in the proportion to their participation in the remaining capital. The non-enforcement of their pre-emptive right by one or more shareholders proportionately increases that of the other shareholders.

(3) A shareholder, wishing to transfer all or part of his shares (called «the transferor») to another shareholder or third-party being a non-shareholder (called «the transferee»), must inform the board of directors by registered mail (called «notice of transfer»), indicating the number of shares for which the transfer is requested, the surnames, first names, profession and domicile of the proposed transferees, as well as the selling price of the shares to be transferred.

The board of directors will send a copy of the notice of transfer to the other shareholders by registered shares within eight (8) days of the receipt of the notice of transfer, in order to pronounce on the execution of their pre-emptive right.

The other shareholders will then have a pre-emptive right to purchase the shares for which the transfer is proposed. The total or partial non-enforcement of the preemptive right by a shareholder increases that of the others. The shares will not in any event be divided; if the number of shares to be transferred is not precisely proportionate to the number of shares for which the pre-emptive right is executed, the shares in excess will, in lack of agreement, be attributed by and under the responsibility of the board of directors.

Shareholders intending to exercise their pre-emptive right must inform the board of directors by registered mail within fifteen (15) days of receipt of the copy of the notice of transfer in accordance with the aforementioned stipulations, failing which their pre-emptive right will be invalidated.

Within eight (8) days following the expiry of the deadline, the board of directors will inform, by registered mail, the shareholders who accepted to exercise their preemptive right of the increase of the pre-emptive right of the shareholders resulting from the dispositions of paragraph (2) here above. In order to exercise this preemptive right, the shareholders will have an additional period of fifteen (15) days from receipt of the notification from the board of directors sent in accordance with the aforementioned.

In the event of exercise of the pre-emptive right, the price to be paid by the other shareholders to the transferor will be the actual value of the transferred shares such as estimated by an expert appointed by mutual consent or, in the absence thereof, by a board of three (3) experts, who must be members of the Institute of Company Auditors of Luxembourg, one of which being appointed by the transferor, the other by the other shareholders and the third one being chosen by mutual agreement by the two first experts. The assessment must be realized within a period of sixty (60) days from the appointment of the expert(s).

In the event that the other shareholders do not exercise their pre-emptive right for all the shares put up for sale by the transferor, the latter is free to sell the shares for which the pre-emptive right was not exercised to the proposed buyer under the conditions previously notified. Such sale must compulsorily be realized within ninety (90) days from the final expiry for exercising the pre-emptive right. In the event that such share transfer has not taken place within this period, the pre-emptive right of the other shareholders will again become effective.

(4) The corporate capital and/or the authorized capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

**Art. 5.** The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not be shareholders.



The Directors shall be appointed for a maximum period of six years pursuant to a resolution passed by majority vote at a meeting of the shareholders at which fifty percent (50%) of the entire share capital is represented. They shall be re-eligible but may be removed at any time under the same conditions.

In the event of a vacancy on the Board of Directors the remaining Directors have the right to provisionally fill the vacancy; in this case such a decision must be ratified by the next general meeting of shareholders under the same conditions.

**Art. 6.** The Board of Directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the object of the Company.

The Board may in particular float bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any denomination whatsoever and payable in any currency whatsoever.

The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions as well as any other conditions in relation thereto.

A register of the registered bonds will be kept at the registered office of the Company.

All matters not expressly reserved to the general meeting of the shareholders by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the Board of Directors.

**Art. 7.** The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over the meeting.

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

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

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

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to a previous authorization by unanimous vote at a general meeting of the shareholders at which the entire issued share capital is represented.

Towards third parties the Company is validly bound in all circumstances by the joint signatures of any two Directors.

**Art. 8.** The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

**Art. 9.** The Company's financial year shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of December of the same year.

**Art. 10.** The annual general meeting of the shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the third Tuesday in the month of May at 2.00 p.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

**Art. 11.** Convening notices of all general meetings of shareholders shall be made in compliance with the legal provisions, each Director being entitled to call a general meeting. Moreover a general meeting of the shareholders must be called at the request of any shareholder(s) holding at least ten per cent of the issued capital.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting of the shareholders may take place without convening notices.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

**Art. 12.** The general meeting of the shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the Company.

The appropriation and distribution of the net profits fall within its exclusive competence.

**Art. 13.** Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the Board of Directors can be authorised to distribute interim dividends.

**Art. 14.** The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles of Incorporation do not state otherwise.

#### *Transitory provisions*

- 1) The first financial year shall begin today and end on the thirty-first of December 2006;
- 2) The first annual general meeting shall be held in 2007.

#### *Subscription and payment*

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital as follows:

1) Mr Herman Spliethoff, prenamed, forty thousand shares . . . . .	40,000
2) Mr Yves Van Sante, prenamed, forty thousand shares . . . . .	40,000
Total: eighty thousand shares . . . . .	80,000

All shares have been entirely subscribed and fully paid up in cash, so that the amount of one hundred thousand Euro (100,000.00 EUR) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.



*Statement*

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

*Costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 2,700.00 EUR.

*Extraordinary General Meeting*

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

- 1) The number of Directors is set at seven and that of the Auditors at one.
- 2) The following persons have been appointed Directors:
  - a) Mr Herman Spliethoff, company director, born in Haarlem (NL), on August 10th, 1963, residing in NL-2244 CE Wassenaar, 102 Wittenburgerweg;
  - b) Mr Yves Van Sante, company director, born in Gent (B), on April 12th, 1960, residing in B-9000 Gent, 164/H Coupure Rechts;
  - c) Mr Johan Dejager, company director, born in Kortrijk (B), on May 21st, 1959, residing in B-8300 Knokke Heist, 31/52 Zwinlaan;
  - d) Mr Steven van der Velden, company director, born in Amsterdam (NL) on April 16th, 1956, residing in B-1180 Bruxelles, Drève des Gendarmes 57;
  - e) Mr Alain Camu, company director, born in Bruxelles (B) on August 31st, 1934, residing in B-1180 Bruxelles, Drève des Gendarmes, 55;
  - f) Mr Erik Dejonghe, company director, born in Lokeren (B) on May 20th, 1947, residing in B-9840 De Pinte, Koning Boudewijnlaan 14;
  - g) Mr Dirk van Den Broeck, company director, born in Wilrijk (B) on November 11th, 1956, residing in B-9300 Aalst, Leo de Béthunelaan 79.

3) The following is appointed Auditor:

The company EWA REVISION S.A., with registered office in L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg under section B and number 38.937.

4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2012.

5) The Company shall have its registered office in L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

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

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

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

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

L'an deux mille six, le neuf mai.

Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Hermann Spliethoff, administrateur de société, demeurant à NL-2244 CE Wassenaar, 102 Wittenburgerweg;

2) Monsieur Yves Van Sante, administrateur de société, demeurant à B-9000 Gent, 164H Coupure Rechts,  
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de Q.A.T. II INVESTMENTS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

Il pourra être transféré à l'intérieur de la Ville de Luxembourg par une décision du Conseil d'Administration et dans toute autre municipalité du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'Assemblée Générale des actionnaires.

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

La durée de la Société est illimitée.

La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,

du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

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

(1) Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,00 EUR), représenté par quatre-vingt mille (80.000) actions d'une valeur nominale d'un virgule vingt-cinq euros (1,25 EUR) chacune.

(2) Le capital autorisé de la Société est établi à trente-cinq millions d'Euro (35.000.000,00 EUR), représenté par vingt-huit millions (28.000.000) actions d'une valeur nominale d'un virgule vingt-cinq euros (1,25 EUR) chacune.

(3) Le Conseil d'Administration de la Société est autorisé et chargé, endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l'acte constitutif de cette société daté du 9 mai 2006 au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, de réaliser cette augmentation de capital en une fois ou en tranches périodiques, de décider l'émission des actions représentant cette augmentation entière ou partielle et d'accepter les souscriptions afférentes, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une Assemblée Générale des actionnaires en ce qui concerne la partie du capital qui, à l'expiration de la susdite période, ne serait pas encore souscrite, et pour laquelle il n'existerait pas d'engagement de la part du Conseil d'Administration en vue de la souscription.

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l'émission d'actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l'attribution périodique aux actionnaires d'actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d'Administration dans le cadre du capital autorisé, l'article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d'Administration ou par toute personne désignée par le Conseil à cette fin.

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

(1) Les actions sont nominatives.

Un registre des actions sera tenu au siège de la Société, où il pourra être consulté par chaque actionnaire.

La propriété des actions sera établie par inscription dans ledit registre.

Sur demande, des certificats constatant les inscriptions dans ledit registre pourront être émis par la Société. Des certificats constatant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront signés par deux administrateurs.

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

(2) En cas de cession d'actions entre vifs à des actionnaires ou à des tiers non-actionnaires, tous les autres actionnaires ont un droit de préemption en proportion à leur participation dans le capital restant. Le droit de préemption qui n'est pas exercé par un ou plusieurs actionnaires accroît proportionnellement celui des autres actionnaires.

(3) L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions (le «cédant») à un autre actionnaire ou à un tiers non-actionnaire (le «cessionnaire») doit en informer le conseil d'administration par lettre recommandée («l'avis de cession») en indiquant le nombre des actions dont la cession est demandée, les noms, prénoms, profession et domicile des cessionnaires proposés, ainsi que le prix de cession des actions.

Dans les huit (8) jours de la réception de l'avis de cession, le conseil d'administration transmet la copie de l'avis de cession aux autres actionnaires par lettre recommandée aux fins de se prononcer sur l'exercice de leur droit de préemption.

Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour l'achat des actions dont la cession est proposée. Le non-exercice, total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne sont fractionnées; si le nombre des actions à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort et sous la responsabilité du conseil d'administration.

L'actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d'administration par lettre recommandée endéans les quinze (15) jours de la réception de la copie de l'avis de cession envoyé conformément aux dispositions qui précèdent, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Dans les huit (8) jours suivant l'écoulement de ce délai, le conseil d'administration indiquera, par lettre recommandée à la poste, aux actionnaires qui ont accepté d'exercer leur droit de préemption l'accroissement des droits de préemption des actionnaires résultant des dispositions de l'alinéa (2) ci-dessus. Pour l'exercice de ces droits de préemption, les actionnaires jouiront d'un délai supplémentaire de quinze (15) jours courant à partir de la réception de la notification du conseil d'administration envoyée conformément à ce qui précède.

En cas d'exercice du droit de préemption, le prix à payer par les autres actionnaires au cédant sera celui de la valeur effective des actions cédées évaluée par un expert nommé d'un commun accord ou, à défaut, par un collège de trois experts, qui seront obligatoirement membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises à Luxembourg, dont un nommé par le cédant, un autre par les autres actionnaires et le troisième choisi d'un commun accord par les deux premiers. L'évaluation devra être faite dans un délai de soixante (60) jours de la nomination du ou des experts.

Au cas où les autres actionnaires n'exerceraient pas le droit de préemption pour la totalité des actions mises en vente par le cédant, ce dernier sera libre de vendre les actions pour lesquelles le droit de préemption n'est pas exercé à l'acheteur intéressé aux conditions précédemment communiquées, la cession devant alors obligatoirement se faire dans les quatre-vingt-dix (90) jours à partir de l'échéance de l'ultime terme pour l'exercice du droit de préemption. Au cas où le transfert des actions n'aurait pas lieu endéans cette période, le droit de préemption des autres actionnaires reprend existence.

(4) Le capital social et/ou le capital autorisé de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

**Art. 5.** La Société sera administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs seront nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans par une décision majoritaire d'une assemblée des actionnaires, à laquelle cinquante pour cent (50%) du capital émis est représentée. Ils sont rééligibles, mais toujours révocables sous les mêmes conditions.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, une telle décision doit être ratifiée par l'assemblée générale des actionnaires, lors de sa prochaine réunion sous les mêmes conditions.

**Art. 6.** Le Conseil d'Administration a tous pouvoirs pour accomplir les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. De même, le Conseil d'Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit. Le Conseil d'Administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.

Tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la Loi ou les présents statuts est de la compétence du Conseil d'Administration.

**Art. 7.** Le Conseil d'Administration peut désigner son président. En cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable donnée par décision unanime d'une assemblée générale des actionnaires, à laquelle la totalité du capital émis est représenté.

Vis-à-vis des tiers la Société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs.

**Art. 8.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 9.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même année.

**Art. 10.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de mai à 14.00 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 11.** Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales, chaque administrateur pouvant convoquer une assemblée générale. Par ailleurs une assemblée générale des actionnaires devra être convoquée à la requête d'un ou plusieurs actionnaire(s) détenant au moins dix pour cent du capital social émis.

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale des actionnaires peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 12.** L'Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

L'affectation et la distribution du bénéfice net sont de sa compétence exclusive.

**Art. 13.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 14.** La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2006.
- 2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2007.

#### *Souscription et libération*

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

1) Monsieur Herman Spliethoff, prénommé, quarante mille actions .....	40.000
2) Monsieur Yves Van Sante, prénommé, quarante mille .....	40.000
Total: quatre-vingt mille actions .....	80.000

Toutes les actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de cent mille euros (100.000,00 EUR) est désormais à la libre disposition de la Société comme il a été prouvé au notaire qui le constate expressément.

#### *Déclaration*

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

#### *Estimation des frais*

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 approximativement à la somme de 2.700,00 EUR.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

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

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à sept et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - a) Monsieur Herman Spliethoff, administrateur de société, né à Haarlem (NL), le 10 août 1963, demeurant à NL-2244 CE Wassenaar, 102 Wittenburgerweg;
  - b) Monsieur Yves Van Sante, administrateur de société, né à Gand (B), le 12 avril 1960, demeurant à B-9000 Gand, 164/H Coupure Rechts;
  - c) Monsieur Johan Dejager, administrateur de société, né à Kortrijk (B), le 21 mai 1959, demeurant à B-8300 Knokke Heist, 31/52 Zwinlaan;
  - d) Monsieur Steven van der Velden, administrateur de société, né à Amsterdam (NL), le 16 avril 1956, demeurant à B-1180 Bruxelles, Drève des Gendarmes 57;
  - e) Monsieur Alain Camu, administrateur de société, né à Bruxelles (B), le 31 août 1934, demeurant à B-1180 Bruxelles, Drève des Gendarmes, 57;
  - f) Monsieur Erik Dejonghe, administrateur de société, né à Lokeren (B), le 20 mai 1947, demeurant B-9840 De Pinte, Koning Boudewijnlaan 14;
  - g) Monsieur Dirk Van Den Broeck, administrateur de société, né Wilrijk (B), le 11 novembre 1956, demeurant à B-9300 Aalst, Leo de Béthunelaan 79.

#### 3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société EWA REVISION S.A., avec siège social à L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 38.937.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2012.

5) Le siège de la Société est fixé à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

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

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

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

Signé: H. Spliethoff, Y. Van Sante, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, vol. 28CS, fol. 52, case 12. – Reçu 1.000 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 16 mai 2006.

J.-P. Hencks.

(043777/216/390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.

#### **ANTRI, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 24.566.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01918, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

Luxembourg, au mois de mai 2006.

Pour ANTRI S.A.

FIDUPLAN S.A.

Signature

(041977/752/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

**THAIVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d'Amsterdam.  
R. C. Luxembourg B 106.171.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP04136 et l'affectation du résultat au 31 décembre 2005, enregistrée à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP04131, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

Signature.

(041953//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

---

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

Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d'Amsterdam.  
R. C. Luxembourg B 85.120.

*Dépôt complémentaire au dépôt du bilan au 31 décembre 2004 mention n° L050111193.4*

L'affectation du résultat au 31 décembre 2004, enregistrée à Luxembourg, le 23 février 2006, réf. LSO-BN05458, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

SMIS INTERNATIONAL S.A.

Signature

(041956//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

---

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

Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d'Amsterdam.  
R. C. Luxembourg B 93.254.

*Dépôt complémentaire au dépôt du bilan au 31 décembre 2004 mention n° L050069456.4*

L'affectation du résultat au 31 décembre 2004, enregistrée à Luxembourg, le 23 février 2006, réf. LSO-BN05459, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

Signature.

(041957//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

---

**DELTA INGREDIENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 95.982.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO06991, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

Strassen, le 30 mars 2006.

Signature.

(041967//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

---

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

Siège social: L-8010 Strassen, 156, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 66.607.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01920, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

Luxembourg, au mois de mai 2006.

*Pour compte de TOPEDILUX, S.à r.l.*

FIDUPLAN S.A.

Signature

(041978/752/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

---

**MAMM'OUT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9670 Merkholtz, In den Sängen.  
R. C. Luxembourg B 91.712.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2006, réf. LSO-BP04686, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

Luxembourg, le 23 avril 2006.

Signature.

(041969/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

---

**S.G. TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 1, place Winston Churchill.  
R. C. Luxembourg B 83.533.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01315, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

Luxembourg, le 5 mai 2006.

Signature.

(041972/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

---

**G. FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 19.970.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BO01809, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

*Pour la société*

Signature

(041974/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

---

**MONROE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 116.420.

STATUTS

L'an deux mille six, le dix-huit avril.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société anonyme de droit français dénommée BATIPART, avec siège à F-57000 Metz, 46, avenue Foch, ici représentée par Monsieur Louis Blanc, administrateur, en vertu d'une procuration donnée à Paris, le 12 avril 2006, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

2) La société à responsabilité limitée de droit français BTP TRANSACTIONS, avec siège à F-75116 Paris, 28, rue Dumont d'Urville,

ici représentée par Monsieur Paul Boban, juriste, en vertu d'une procuration donnée à Metz, le 12 avril 2006, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

**Dénomination - Siège - Durée - Objet**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de MONROE S.A.

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

Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliations contractuelle au cas où le siège social de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision du conseil d'administration, lequel a tous pouvoirs pour y adapter authentiquement le présent article.

Le conseil d'administration aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.



Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société, qui, suivant les circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

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

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

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

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

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

### Capital - Actions

**Art. 5.** Le capital autorisé de la société tel que défini plus amplement à l'alinéa 3 ci-après, est fixé à EUR 2.600.000, représenté par 260.000 actions, chacune d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros).

Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000, représenté par 3.100 (trois mille cents) actions, chacune d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros), entièrement libérées.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, à partir du 18 avril 2006, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Plus particulièrement, le conseil d'administration est autorisé à réaliser l'augmentation de capital en tout ou en partie sans réserver aux anciens actionnaires un droit de souscription préférentiel.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

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

**Art. 6.** Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur le dit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d'un registre à souches et signés par deux administrateurs.

La société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux administrateurs.

**Art. 7.** La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire, ou un débiteur et un créancier gagiste.

**Art. 8.** Le conseil d'administration peut, sur décision de l'assemblée générale des actionnaires, autoriser l'émission d'emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Les obligations doivent être signées par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe.

### Administration - Surveillance

**Art. 9.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents du conseil d'administration. Le premier président sera 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.

**Art. 10.** Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et pour voter en son lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voie de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.

Les résolutions du conseil d'administration peuvent être prises en vertu d'une lettre circulaire, à condition d'être approuvée à l'unanimité des membres du conseil.

Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

**Art. 11.** Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans un registre spécial et signés par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

**Art. 12.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration.

**Art. 13.** Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également de l'assentiment préalable de l'assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera le titre d'administrateur-délégué.

**Art. 14.** Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'administration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du conseil d'administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

**Art. 15.** Le conseil d'administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

**Art. 16.** Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s'ils sont signés au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d'administration.

**Art. 17.** La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

#### Assemblées

**Art. 18.** L'assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération appropriée pour l'accomplissement de leurs fonctions.

**Art. 19.** L'assemblée générale légalement constituée représente l'ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

**Art. 20.** Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée pour l'assemblée.

**Art. 21.** L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le premier lundi du mois de mai à 9.00 heures.  
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assemblées générales ordinaires se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation et les assemblées générales extraordinaires au lieu désigné par le conseil d'administration.

**Art. 22.** L'assemblée générale entendra le rapport du conseil d'administration et du commissaire, votera sur l'approbation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par les statuts, donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui être dévolues.

Toute action donne droit à une voix.

Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, lequel ne sera pas nécessairement actionnaire.

Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.

**Art. 23.** L'assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.

**Art. 24.** Le conseil d'administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extraordinaires. Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu'un groupe d'actionnaires représentant au moins un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l'ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l'assemblée générale doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu'ils seront déposés dans le délai et au lieu qu'il indiquera.

**Art. 25.** Le président du conseil d'administration, ou en son absence, l'administrateur qui le remplace, préside les assemblées générales.

L'assemblée choisira parmi les assistants deux scrutateurs. Les autres membres du conseil d'administration complètent le bureau.

**Art. 26.** Les procès-verbaux de l'assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l'assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président du conseil d'administration et par un autre administrateur.

### **Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices**

**Art. 27.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 28.** Chaque année, à la clôture de l'exercice social, le conseil d'administration établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi.

A la même époque, les comptes seront clos et le conseil d'administration préparera un compte des profits et pertes de l'année sociale écoulée. Au plus tard un mois avant l'assemblée générale annuelle, l'administration soumettra le bilan de la société et le compte des pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l'assemblée générale annuelle, le bilan, le compte des profits et pertes, le rapport du conseil d'administration, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales.

**Art. 29.** L'excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d'administration, constituera le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net restera à la disposition de l'assemblée générale.

Les dividendes, s'il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l'époque et au lieu fixés par le conseil d'administration endéans les limites fixées par l'assemblée générale.

Avec les approbations prévues par la loi et en respectant les autres prescriptions légales des dividendes intérimaires peuvent être payés par le conseil d'administration.

L'assemblée générale peut décider d'affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital sans réduire le capital social.

### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 30.** La société pourra être dissoute à tout moment par décision d'une assemblée générale statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

**Art. 31.** Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l'actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rembourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

### Disposition générale

**Art. 32.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

#### *Dispositions transitoires*

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

La première assemblée générale annuelle se réunira le premier lundi du mois de mai 2007 à 9.00 heures.

#### *Souscription*

Les statuts de la société ayant été établis, les comparants déclarent souscrire à 3.100 actions représentant l'intégralité du capital social, comme suit:

1) La société anonyme BATIPART, préqualifiée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . .	3.099
2) La société à responsabilité limitée BTP TRANSACTIONS, préqualifiée, une action. . . . .	1
Total: trois mille cent actions. . . . .	3.100

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Frais*

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR 1.763.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - a) Monsieur Louis Blanc, demeurant à Metz, France;
  - b) Monsieur Julien Ruggieri, demeurant à Paris, France;
  - c) La société BTP TRANSACTIONS, S.à r.l., avec siège social à Paris, France.

La durée du mandat des administrateurs a été fixée à 6 ans se terminant lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2012.

3. La société FIDUCIAIRE DU LUXEMBOURG, Luxembourg, 32, boulevard Joseph II, a été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes.

4. La durée du mandat du commissaire a été fixée à 1 an se terminant lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.

5. Le siège social de la société est fixé à Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

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

Lecture faite en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénoms, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Blanc, P. Boban, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, vol. 28CS, fol. 36, case 5. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur (signé):* Muller.

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

Luxembourg, le 5 mai 2006.

J. Delvaux.

(046410/208/257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.