

# 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° 1861

4 octobre 2006

### SOMMAIRE

Almamiel S.A., Howald . . . . .	89317	International Lawyers, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	89322
Arare S.A., Luxembourg . . . . .	89313	International Lawyers, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	89322
Atos Origin Luxembourg PSF S.A., Luxembourg . . . . .	89328	Investment Company Westend Holding S.A., Luxembourg . . . . .	89284
Bomola, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	89317	IRADO Funding, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	89299
Cabalon Investments Holding S.A., Luxembourg . . . . .	89313	IRADO Funding, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	89312
Columbus Charter S.A., Luxembourg . . . . .	89294	Josephsun, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	89313
CPI CPEH 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	89288	N.I.P (Lux), S.à r.l., Luxembourg . . . . .	89282
Decobelux S.A., Luxembourg . . . . .	89282	Promotion-Invest S.A., Bridel . . . . .	89320
Dirbach Plage Immobilier, S.à r.l., Dirbach-Plage . . . . .	89326	Qubica Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	89328
Dirbach Plage Immobilier, S.à r.l., Dirbach-Plage . . . . .	89328	Real Estate Engineering and Development S.A., Luxembourg . . . . .	89282
DStor S.A., Luxembourg . . . . .	89297	SIAF - Société d'Investissement Agricole et Forestier, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	89312
Eagle Charter S.A., Luxembourg . . . . .	89293	Stahlbeteiligungen Holding S.A., Luxembourg . . . . .	89323
Eridanus Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	89323	TMF Group Holding Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	89294
Eridanus Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	89326	TMF Group Holding Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	89297
Gestion en Technique Spéciale S.A., Luxembourg . . . . .	89281	Ugo Nicoletta Luxembourg, S.à r.l., Hesperange . . . . .	89322
Ginco S.A., Bereldange . . . . .	89321	VA Lontano Travel Services, S.à r.l., Eischen . . . . .	89313
Globalport, S.à r.l., Contern . . . . .	89322	Vansbeek International S.A., Luxembourg . . . . .	89315
HEDF-Italy 2, S.à r.l., Münsbach . . . . .	89314	Vansbeek International S.A., Luxembourg . . . . .	89317
Hutchison Whampoa 3G Procurement, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	89285		
Hutchison Whampoa 3G Procurement, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	89287		
Immobilière Lorentzweiler S.A., Luxembourg . . . . .	89321		
International Lawyers, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	89322		

### GESTION EN TECHNIQUE SPECIALE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 241, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 55.370.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2006, réf. LSO-BT01492, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

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

Luxembourg, le 11 août 2006.

Pour la société

EUROFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(084398.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

**REAL ESTATE ENGINEERING AND DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.  
R. C. Luxembourg B 97.857.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée générale du 14 juillet 2006 a ratifié la cooptation intervenue le 13 juin 2006 de Mme Muriel Beauchamp aux fonctions d'administrateur en remplacement de Monsieur Daniel Allien, démissionnaire en date du 15 novembre 2005 et a renouvelé tous les mandats des administrateurs:

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

- Madame Muriel Beauchamp (Veuve Merceron), Administrateur, 4, rue de Commaille, F-75007 Paris, France.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2006.

L'assemblée générale du 14 juillet 2006 a nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Aloyse Scherer, démissionnaire en date du 14 juillet 2006, la société AUDIT.LU.

- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 18, rue Hiehl, L-6131 Junglister, R.C.S. Luxembourg B 113.620.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2006.

Luxembourg, le 14 juillet 2006.

Pour REAL ESTATE ENGINEERING AND DEVELOPMENT S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06974. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077728.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

---

**DECOBELUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 31.089.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 13 avril 2006*

- La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de Mademoiselle Carole Caspari, démissionnaire, est ratifiée. Le mandat de la société LOUV, S.à r.l. viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

- Les démissions de Messieurs Pierre Mestdagh et Jean-Paul Reiland de leurs mandats d'Administrateur sont acceptées.

- Les sociétés MADAS, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et FINDI, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées nouveaux Administrateurs. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Fait à Luxembourg, le 13 avril 2006.

Certifié sincère et conforme

DECOBELUX S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07451. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077746.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

---

**N.I.P (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 97.958.

—  
DISSOLUTION

In the year two thousand and five, on the twenty-second of December.

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

There appears:

L B I GROUP INC., a corporation organized under the laws of the State of New York in the United States, having its registered office at 1013 Centre Road, Wilmington, DE 19805, Delaware, United States of America, acting in its capacity as general partner of NEXITY INVESTMENT PARTNERSHIP L.P., a limited partnership, having its registered office at 399 Park Avenue, NY 10022, New York, United States of America, registered with the Company Register of Bermuda under number 28749,

here represented by Mr Fatah Boudjelida, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue of a proxy established on December 1st, 2005.

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

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

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing in Luxembourg under the name of N.I.P (LUX), S.à r.l. with registered office at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B, under number 97.958, incorporated by a deed of the undersigned notary of December 19, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 116 of January 29, 2004.

II. The Company's share capital is fixed at nine hundred sixty-seven thousand five hundred Euro (EUR 967,500.-), divided into thirty-eight thousand seven hundred (38,700) shares, all with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The appearing person is the sole owner of all the shares of the Company.

IV. The appearing person, as sole shareholder of the Company, expressly declares to proceed with anticipate dissolution of the Company.

V. The appearing person, as the liquidator of the Company, declares that all liabilities of the Company have been settled.

VI. The activity of the Company has ceased and all assets of the Company are transferred to the sole shareholder, who remains personally liable for all liabilities and engagements of the Company, even those actually unknown; accordingly, the liquidation of the Company is considered to be closed.

VII. The sole shareholder wholly and fully discharges the managers of the dissolved Company of their mandate as of today.

VIII. The accounting book and documents of the dissolved Company will be kept during a period of five (5) years at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg.

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

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

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

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

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

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

L'an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.

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

A comparu:

L B I GROUP INC., société créée et existant sous la Loi de l'Etat de New York, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 1013 Centre Road, Wilmington, DE 19805, Delaware, Etats-Unis d'Amérique, agissant en qualité de general partner de NEXITY INVESTMENT PARTNERSHIP L.P., limited partnership, ayant son siège social à 399 Park Avenue, NY 10022, New York, Etats-Unis d'Amérique, enregistré auprès du registre de Commerce des Bermudes sous le numéro 28749,

ici représentée par Monsieur Fatah Boudjelida, employé, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en vertu d'une procuration donnée le 1<sup>er</sup> décembre 2005.

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

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

I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de N.I.P (LUX), S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 97.958, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 19 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 116 du 29 janvier 2004.

II. Le capital social de la Société est fixé à neuf cent soixante-sept mille cinq cents euros (EUR 967.500,-) divisé en trente-huit mille sept cents (38.700) parts sociales, toutes d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

III. La comparante est propriétaire de la totalité des parts sociales de la Société.

IV. Par la présente, la comparante prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.

V. La comparante, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que tout le passif de la Société est réglé.

VI. L'activité de la Société a cessé; l'associé unique est investi de tout l'actif et répondra personnellement de tous les engagements de la Société même inconnus à l'heure actuelle, partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

VII. L'associé unique donne décharge pleine et entière aux gérants pour leur mandat à compter de ce jour.

VIII. Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq (5) ans au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg.

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

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

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: F. Boudjelida, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, vol. 151S, fol. 65, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 6 février 2006.

J. Elvinger.

(078750.3/211/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.

### **INVESTMENT COMPANY WESTEND HOLDING, Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 71.601.

#### DISSOLUTION

L'an deux mille cinq, le vingt-neuf décembre.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Claude Zimmer, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

«le mandataire»,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société MOFENA FONDATION, avec siège social à FL-9490 Vaduz, P.O. Box 328; Städtle 31,

«le mandant»,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 28 décembre 2005, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme INVESTMENT COMPANY WESTEND HOLDING, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 71.601, a été constituée suivant acte reçu par acte de Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 9 septembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 889 du 25 novembre 1999;

II.- Que le capital social de la société anonyme INVESTMENT COMPANY WESTEND HOLDING, prédésignée, s'élève actuellement à EUR 40.000,-, représenté par 800 actions de EUR 50,- chacune, intégralement libérées;

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société INVESTMENT COMPANY WESTEND HOLDING;

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant qu'actionnaire unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société;

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et, en outre, qu'il prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute, et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux;

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires de la société dissoute;

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire aux comptes et directeurs de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour;

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société dissoute à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: C. Zimmer, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, vol. 151S, fol. 86, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 février 2006.

J. Elvinger.

(078752.3/211/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.

**HUTCHISON WHAMPOA 3G PROCUREMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché aux Herbes.

R. C. Luxembourg B 82.518.

In the year two thousand and six, on the twenty-ninth of May.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole partner of HUTCHISON WHAMPOA 3G PROCUREMENT, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office at 7, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 82.518, incorporated by deed enacted on June 7, 2001, published in the Luxembourg Mémorial C number 1191 of December 19, 2001 and whose Articles of Association have been amended by deed on March 12, 2002, published in the Mémorial C, number 946 of June 21, 2002 and on October 31, 2003, published in the Mémorial C, number 1324 of December 12, 2003.

The meeting is presided by Mrs Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny-Rouvroy, Belgium.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The sole partner present or represented and the number of shares held by it is shown on an attendance list. That list and the proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As it appears from the attendance list, all the 500 (five hundred) shares of USD 22.60 (twenty-two United States Dollars and sixty cents) each, representing the whole capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all items of the agenda of which the partner has been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1.- Increase of the issued share capital by an amount of USD 5,989 (five thousand nine hundred eighty-nine United States Dollars) so as to raise it from its present amount of USD 11,300 (eleven thousand three hundred United States Dollars) to USD 17,289 (seventeen thousand two hundred eighty-nine United States Dollars) by the issue of 265 (two hundred sixty-five) new shares with a par value of USD 22.60 (twenty-two United States Dollars sixty cents) each.

2.- Subscription, intervention of the subscriber and full payment of all the new shares by contribution in kind consisting of a waiver of an unquestioned claim due for immediate payment, existing against the Company in favour of HUTCHISON WHAMPOA EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l.

3.- Acceptance by the managers of HUTCHISON WHAMPOA 3G PROCUREMENT, S.à r.l.

4.- Amendment of article six of the Articles of Association in order to reflect such action.

After the foregoing was approved by the meeting, the sole shareholder decide what follows:

*First resolution*

It is decided to increase the corporate capital by an amount of USD 5,989 (five thousand nine hundred eighty-nine United States Dollars) so as to raise it from its present amount of USD 11,300 (eleven thousand three hundred United States Dollars) to USD 17,289 (seventeen thousand two hundred eighty-nine United States Dollars) by the issue of 265 (two hundred sixty-five) new shares having a par value of USD 22.60 (twenty-two United States Dollars sixty cents) each, to be subscribed and fully paid up by waiver of an unquestioned claim due for immediate payment, existing in favour of HUTCHISON WHAMPOA EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l., amounting to USD 5,989 (five thousand nine hundred eighty-nine United States Dollars).

*Second resolution*

*Contributor's intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervenes HUTCHISON WHAMPOA EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l., prenamed subscriber, here represented by Mrs Rachel Uhl, prenamed, by virtue of the aforementioned proxy;

which declared to subscribe to the 265 (two hundred sixty-five) new shares and to fully pay them up by irrevocable waiver of its claim existing against the Company HUTCHISON WHAMPOA 3G PROCUREMENT, S.à r.l., and in favour of HUTCHISON WHAMPOA EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l., amounting to USD 5,989 (five thousand nine hundred eighty-nine United States Dollars).

The evidence of existence and the amount of such claim and of the renunciation has been given to the undersigned notary by a certificate of acknowledgement of debt signed by the managers of the Luxembourg company and by a certificate of renunciation to the claim signed by the subscriber.

*Manager's intervention*

Thereupon intervene the managers of HUTCHISON WHAMPOA 3G PROCUREMENT, S.à r.l., here represented by virtue of a proxy which will remain here annexed.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of the company by reason of the here above described contribution in kind, they expressly agree with the description of the contribution in kind, with its valuation and confirm the validity of the subscription and payment.

*Third resolution*

By virtue of the foregoing resolutions, the share capital is now subscribed as follows:

1.- HUTCHISON WHAMPOA EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l., 7, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg, seven hundred sixty-five shares . . . . .	765
Total: seven hundred sixty-five shares . . . . .	765

*Fourth resolution*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, it is decided to amend the article six of the Articles of Association to read as follows:

«**Art. 6.** The Company's capital is set at USD 17,289 (seventeen thousand two hundred eighty-nine United States Dollars), represented by 765 (seven hundred sixty-five) shares with a par value of USD 22.60 (twenty-two United States Dollars sixty cents) each.»

*Expenses*

The costs, expenses, remunerations or charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately two thousand Euro.

Retainer: Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of the undersigned notary, the contribution being made in kind.

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

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

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

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

**Suit la traduction française:**

L'an deux mille six, le vingt-neuf mai.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée:

HUTCHISON WHAMPOA 3G PROCUREMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 7, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 82.518, constituée suivant acte reçu le 7 juin 2001, publié au Mémorial C numéro 1191 du 19 décembre 2001 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus le 12 mars 2002, publié au Mémorial C, numéro 946 du 21 juin 2002 et le 31 octobre 2003, publié au Mémorial C, numéro 1324 du 12 décembre 2003.

L'assemblée est présidée par Madame Rachel Unl, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

La présidente prie le notaire d'acter que:

I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts sociales de USD 22,60 (vingt-deux dollars des Etats-Unis et soixante centimes), représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points dont l'associé unique a préalablement été informé.

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

*Ordre du jour:*

1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de USD 5.989 (cinq mille neuf cent quatre-vingt-neuf dollars des Etats-Unis) pour le porter de son montant actuel de USD 11.300 (onze mille trois cents dollars des Etats-Unis) à USD 17.289 (dix-sept mille deux cent quatre-vingt-neuf dollars des Etats-Unis) par l'émission de 265 (deux cent soixante-cinq) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de USD 22,60 (vingt-deux dollars des Etats-Unis soixante centimes) chacune.

2.- Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les nouvelles parts par un apport en nature consistant en la renonciation à due concurrence à une créance certaine, liquide et exigible, existant à charge de la Société au profit de HUTCHISON WHAMPOA EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l.

3.- Acceptation par les gérants de HUTCHISON WHAMPOA 3G PROCUREMENT, S.à r.l.

4.- Modification afférente de l'article six des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'associé unique décide ce qui suit:

*Première résolution*

Il est décidé d'augmenter le capital social à concurrence de USD 5.989 (cinq mille neuf cent quatre-vingt-neuf dollars des Etats-Unis) pour le porter de son montant actuel de USD 11.300 (onze mille trois cents dollars des Etats-Unis) à USD 17.289 (dix-sept mille deux cent quatre-vingt-neuf dollars des Etats-Unis) par l'émission de 265 (deux cent soixante-cinq) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de USD 22,60 (vingt-deux dollars des Etats-Unis et soixante cen-

times) chacune, souscrites intégralement et libérées par un apport en nature consistant en la renonciation à due concurrence à une créance certaine, liquide et exigible, existant à charge de la société au profit de HUTCHISON WHAMPOA EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l., s'élevant à USD 5.989 (cinq mille neuf cent quatre-vingt-neuf dollars des Etats-Unis).

#### Deuxième résolution

##### Intervention - Souscription - Libération

Ensuite HUTCHISON WHAMPOA EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l., souscripteur prédésigné, représenté par Madame Rachel Uhl, prénommée, en vertu de la procuration dont mention ci-avant;

a déclaré souscrire aux 265 (deux cent soixante-cinq) parts sociales nouvelles, et les libérer intégralement par renonciation définitive et irrévocable à des créances certaines, liquides et exigibles, existant à son profit et à charge de la société HUTCHISON WHAMPOA 3G PROCUREMENT, S.à r.l., prédésignée, et en annulation de cette même créance.

La justification de l'existence et le montant de ladite créance et de la renonciation a été rapportée au notaire instrumentant par un certificat de reconnaissance de dette signé par les gérants de la société luxembourgeoise ainsi que par une déclaration de renonciation signée par le souscripteur.

##### Intervention du gérant

Sont alors intervenus les gérants de la société HUTCHISON WHAMPOA 3G PROCUREMENT, S.à r.l., ici représentés en vertu d'une procuration qui restera ci-annexée.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de gérant de la société à raison de l'apport en nature ci-avant décrit, ils marquent expressément leur accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation et confirment la validité des souscription et libération.

#### Troisième résolution

En vertu des résolutions qui précèdent, le capital social est maintenant souscrit comme suit:

1.- HUTCHISON WHAMPOA EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l., 7, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg, sept cent soixante-cinq parts sociales.....	765
Total: sept cent soixante-cinq parts sociales .....	765

#### Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l'article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à USD 17.289 (dix-sept mille deux cent quatre-vingt-neuf dollars des Etats-Unis) divisé en 765 (sept cent soixante-cinq) parts sociales de USD 22,60 (vingt-deux dollars des Etats-Unis soixante centimes) chacune.»

#### 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 ce présent acte, s'élève à environ deux mille euros.

L'apport étant effectué en nature, le comparant déclare qu'une provision suffisante au paiement des frais susmentionnés a d'ores et déjà été constituée et que le paiement des frais effectifs aura lieu à première demande du notaire instrumentant.

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

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

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

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2006, vol. 153S, fol. 75, case 4. – Reçu 46,94 euros.

Le Releveur ff. (signé): J. Tholl.

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

Luxembourg, le 21 juin 2006.

J. Elvinger.

(078946.3/211/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.

### **HUTCHISON WHAMPOA 3G PROCUREMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 82.518.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 42871 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.

J. Elvinger.

(078949.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.

**CPI CPEH 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Registered office: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 118.036.

—  
STATUTES

In the year two thousand six, on the third of July.  
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

1. CPI CAPITAL PARTNERS EUROPE, L.P., having its registered office at 731, Lexington Avenue, 22nd Floor, 10022 New York, USA;
2. CPI CAPITAL PARTNERS EUROPE (NFR), L.P., having its registered office at 731, Lexington Avenue, 22nd Floor, 10022 New York, USA.

Both here represented by Mr Jacques de Patoul, with professional address in Luxembourg,  
by virtue of two proxies under private seal.

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

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

**Art. 1.** There is formed by those present, between the parties noted above and all persons and entities who may become partners in future, a company with limited liability (société à responsabilité limitée) which will be governed by law pertaining to such an entity as well as by present articles.

**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, renting, 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 CPI CPEH 2, S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office is established in Luxembourg (Grand Duchy of 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 City of Luxembourg 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 five hundred (500) share quotas of twenty-five Euro (25.- EUR) each.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time 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.** The company's shares are freely transferable between partners. They may only be disposed of to new partners following the passing of a resolution of the partners in general meeting, with a majority amounting to three-quarters of the share capital.

**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 appointed by a resolution of the partner(s). The managers need not to be partners.

If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers («conseil de gérance») (hereafter referred to as the «Board of Managers»).

The manager(s) may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of partners 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 and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the competence of the manager or, in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

Toward third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the sole signature of any of the members of the Board of Managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a sole manager, by the sole manager or, in case of plurality of managers, by the Board of Managers or any manager.

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.

In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any manager.

The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present or represented and have waived the convening requirements and formalities.

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. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority. The minutes of the meeting will be signed by all the managers present or represented at the meeting.

One or more managers may participate in a meeting by means of conference call, video conferencing equipment or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other, provided that each participating manager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology. Each participating manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone. 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.** Each partner may take part in collective decisions, irrespective of the numbers of shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him at meetings.

Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than two thirds of the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried by a majority of partners owning three-quarters of the company's share capital.

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

The balance of the net profits may be distributed to the 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. These 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 as follows:

1. CPI CAPITAL PARTNERS EUROPE, L.P., prenamed, one hundred and ninety-one shares . . . . .	191
2. CPI CAPITAL PARTNERS EUROPE (NFR), L.P., prenamed, three hundred and nine shares. . . . .	309
Total: five hundred shares . . . . .	500

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 Company as a result of its formation, are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty Euro (1,250.- EUR).

#### *Resolutions of partners*

1) The company will be administered by three managers:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., a Luxembourg public limited liability company, having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, Luxembourg R.C.S. B 37.974;

- Mr Michael Astarita, born in New York (New York-USA) on 19 August 1961, residing at 731 Lexington Avenue, 22nd Floor, New York NY10022, USA;

- Mr Dennis Kehrberg, born in Neuwerk (Germany), on August 20, 1974, residing at Flat 3 34-36 Maida Vale, London W9 1RS (England-United Kingdom).

The duration of their mandate is unlimited.

In accordance with article 12 of the by-laws, the Company shall be bound by the sole signature of any of the members of the Board of Managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated by the Board of Managers or any manager.

2) The address of the corporation is in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

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 proxyholder of the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille six, le trois juillet.

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

Ont comparu:

1. CPI CAPITAL PARTNERS EUROPE, L.P., ayant son siège social au 731, Lexington Avenue, 22nd Floor, 10022 New York, USA;

2. CPI CAPITAL PARTNERS EUROPE (NFR), L.P., ayant son siège social au 731, Lexington Avenue, 22nd Floor, 10022 New York, USA.

Les deux ici représentées par Monsieur Jacques de Patoul, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes, entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

**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 limités 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 CPI CPEH 2, S.à r.l.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg (Grand-Duché de 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 de Luxembourg 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 cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

**Art. 7.** Le capital peut être modifié à tout moment 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.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**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 nommés par une résolution des associé(s). Les gérants ne sont pas obligatoirement associés.

Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance («Conseil de Gérance»).

Le(s) gérant(s) pourra(ont) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par décision des Associé(s) détenant la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations, conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

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

Dans les rapports avec les tiers, la Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle de tout membre du Conseil de Gérance ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué, en cas de Gérant Unique, par son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance ou par tout gérant.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut subdéléguer une partie de ses 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 déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, il sera procédé à une élection parmi les associés présents à la réunion du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Gérant.

Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux formalités de convocation.

Tout gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre membre du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple. Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents ou représentés aux séances.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion du Conseil de Gérance en ayant recours à la vidéoconférence, la conférence téléphonique, ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi aux personnes participant de cette manière de communiquer simultanément avec les autres sous réserve que chaque participant soit en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Chaque gérant participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo. Une telle décision peut être documentée dans un seul document ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres ayant participé.

Une décision écrite, signée par tous les gérants, est valide comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil de Gérance.

**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.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés représentant plus des 2/3 du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**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 comme suit:

1. CPI CAPITAL PARTNERS EUROPE, L.P., préqualifiée, cent quatre-vingt-onze parts sociales . . . . .	191
2. CPI CAPITAL PARTNERS EUROPE (NFR), L.P., préqualifiée, trois cent neuf parts sociales . . . . .	<u>309</u>
Total: cinq cents parts . . . . .	500

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 à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille deux cent cinquante euros (1.250,- EUR).

*Décisions des associés*

1) La société est administrée par trois gérants:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 37.974;

- Monsieur Michael Astarita, né à New York (New York-USA), le 19 août 1961, demeurant au 731 Lexington Avenue, 22nd Floor, New York NY10022, USA;

- Monsieur Dennis Kehrberg, né à Neuwerk (Allemagne), le 20 août 1974, demeurant à Flat 3 34-36 Maida Vale, Londres W9 1RS (Angleterre - Royaume-Uni).

La durée de leur mandat est illimitée.

Conformément à l'article 12 des Statuts, la Société se trouvera engagée par la signature individuelle de tout membre du Conseil de Gérance ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué par le Conseil de Gérance ou par tout gérant.

2) L'adresse du siège social est fixée à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

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 mandataires de la partie comparante, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. de Patoul, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 7 juillet 2006, vol. 437, fol. 50, case 8. – 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 17 juillet 2006.

H. Hellinckx.

(079170.3/242/335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2006.

**EAGLE CHARTER S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 75.837.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 21 juin 2006, que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d'Administrateur les personnes suivantes:

- TRIMAR MANAGEMENT S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- Monsieur Jean Claude Ramon, directeur de sociétés, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2007.

Son mandat étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:

- Monsieur Arnaud Bezzina, directeur financier, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2007.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 21 juin 2006, que:

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'assemblée générale ordinaire, qui s'est tenue au siège social en date du 21 juin 2006, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d'engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute ouverture de compte bancaire et généralement toute opération ne dépassant pas quinze mille euros (15.000,- EUR) (ou la contre-valeur en devise) et sous réserve des limitations suivantes: toute opération bancaire dépassant quinze mille euros (15.000,- EUR) (ou la contre-valeur en devise) devra requérir la signature de deux administrateurs, tous les actes relevant de l'achat, la vente, et l'hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir l'accord de l'Assemblée Générale des Actionnaires à la majorité des trois quarts (3/4) des voix présentes ou représentées.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06859. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077887.3//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

**COLUMBUS CHARTER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 81.793.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 8 mai 2006, que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d'Administrateur les personnes suivantes:

- M. Jean-Claude Ramon, directeur de sociétés, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- M. Arnaud Bezzina, directeur financier, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2007.

TRIMAR MANAGEMENT S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2007.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 8 mai 2006, que:

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'assemblée générale ordinaire, qui s'est tenue au siège social le 8 mai 2006, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d'engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute ouverture de compte bancaire et généralement toute opération ne dépassant pas quinze mille euros (15.000,- EUR) (ou la contre-valeur en devise) et sous réserve des limitations suivantes:

- toute opération bancaire dépassant 15.000,- EUR (ou la contre-valeur en devise), ainsi que tout achat de navire devront requérir la signature de deux administrateurs dont celle de l'administrateur-délégué;
- la vente et l'hypothèque de navire, ainsi que toute prise de crédit devront requérir l'accord de l'Assemblée Générale des Actionnaires à la majorité des trois quarts (3/4) des voix présentes ou représentées.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06860. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077905.3//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

**TMF GROUP HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 102.822.

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

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

Mr Hubert Janssen, jurist, residing professionally in Luxembourg;

acting in his capacity as a special proxy-holder of the Board of Directors of the société anonyme TMF GROUP HOLDING LUXEMBOURG S.A., R.C. Luxembourg section B number 102.822, having its registered office in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, incorporated by deed of the undersigned notary on the 27th of July 2004, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 1155 of the 16th of November 2004;

by virtue of the authority conferred on him by decision of the Board of Directors, taken at its meeting of the 7th of June 2006;

an extract of the minutes of the said meeting, signed ne varietur by the appearing person and the attesting notary public, shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.

The said appearing person, acting in her said capacity, has requested the attesting notary public to record her declarations and statements which follow:

I.- That the subscribed share capital of the pre-named société anonyme TMF GROUP HOLDING LUXEMBOURG S.A., amounts currently to EUR 1,114,831.25 (one million hundred fourteen thousand eight hundred thirty-one Euro and twenty-five cents), represented by:

- 98,985 «A» Ordinary Shares,
- 98,985 «B» Ordinary Shares,
- 98,985 «C» Ordinary Shares,
- 98,985 «D» Ordinary Shares,
- 98,985 «E» Ordinary Shares,
- 98,985 «F» Ordinary Shares,
- 98,985 «G» Ordinary Shares,
- 98,985 «H» Ordinary Shares,
- 98,985 «I» Ordinary Shares,

with a nominal value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents) each and 1,000 Preference Shares with a nominal value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents) each.

II.- That on terms of article 6 of the articles of incorporation, the authorized capital has been fixed at EUR 1,500,000.- (one million five hundred thousand Euro) and the Board of Directors has been authorized to increase the capital of the corporation, without reserving for the then existing shareholders a preferential right to subscribe, article 5 of the articles of incorporation then being modified so as to reflect the result of such increase of capital.

III.- That the Board of Directors, in its meeting of the 7th of June 2006 and in accordance with the authorities conferred on it by the terms of article 6 of the articles of incorporation, has realized an increase of the issued capital of the Company with the amount of EUR 7,850.- (seven thousand eight hundred fifty Euro) so as to raise the subscribed capital from its present amount of EUR 1,114,831.25 (one million hundred fourteen thousand eight hundred thirty-one Euro and twenty-five cents) to EUR 1,122,681.25 (one million hundred twenty-two thousand six hundred eighty-one Euro and twenty-five cents), by the creation and issue of 6,280 (six thousand two hundred and eighty) new ordinary shares with a par value of 1.25 (one Euro and twenty-five cents) each, having the same rights and privileges as the existing ordinary shares, together with the payment of a global share premium of EUR 466,918.- (four hundred sixty-six thousand nine hundred and eighteen Euro) or a share premium of EUR 74.35 (seventy-four Euro and thirty-five cents) for each ordinary share.

IV.- That still pursuant to the powers conferred to the Board of Directors, on terms of Article 6 of the Articles of Incorporation, the Board has allowed to the subscription of the total new shares by the shareholder MIDDENBERM PART CO B.V., a private limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) incorporated in The Netherlands and having its registered office at Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, PO Box 75215, 1070 AE Amsterdam, The Netherlands, after being stated the renunciation of the other shareholders to their preferential right to subscribe.

V.- That the 6,280 (six thousand two hundred eighty) new ordinary shares have been entirely subscribed and fully paid up, together with the issue premium, by contribution in cash in a banking account of the Company, by the company MIDDENBERM PART CO B.V., prementioned, so that the amount of EUR 474,768.- (four hundred seventy-four thousand seven hundred sixty-eight Euro) has been at the free disposal of the said company, as was certified to the attesting notary public by presentation of the supporting documents for subscriptions and payments.

VI.- That following the realization of this authorized increase of the share capital, article 5 of the articles of incorporation has therefore been modified and reads as follows:

«5.1. The issued share capital is set at EUR 1,122,681.25 (one million hundred twenty-two thousand six hundred eighty-one Euro and twenty-five cents), divided into:

- 99,683 «A» Ordinary Shares (98,985 shares with a share premium of EUR 3.24 per share and 698 shares with a share premium of EUR 74.35 per share);
- 99,683 «B» Ordinary Shares (98,985 shares with a share premium of EUR 3.24 per share and 698 shares with a share premium of EUR 74.35 per share);
- 99,683 «C» Ordinary Shares (98,985 shares with a share premium of EUR 3.24 per share and 698 shares with a share premium of EUR 74.35 per share);
- 99,683 «D» Ordinary Shares (98,985 shares with a share premium of EUR 3.24 per share and 698 shares with a share premium of EUR 74.35 per share);
- 99,683 «E» Ordinary Shares (98,985 shares with a share premium of EUR 3.24 per share and 698 shares with a share premium of EUR 74.35 per share);
- 99,683 «F» Ordinary Shares (98,985 shares with a share premium of EUR 3.24 per share and 698 shares with a share premium of EUR 74.35 per share);
- 99,683 «G» Ordinary Shares (98,985 shares with a share premium of EUR 3.24 per share and 698 shares with a share premium of EUR 74.35 per share);
- 99,683 «H» Ordinary Shares (98,985 shares with a share premium of EUR 3.24 per share and 698 shares with a share premium of EUR 74.35 per share);
- 99,681 «I» Ordinary Shares (98,985 shares with a share premium of EUR 3.24 per share and 696 shares with a share premium of EUR 74.35 per share);

with a nominal value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents) each and 1,000 Preference Shares with a nominal value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents) each.

5.2. In addition to the issued share capital, a share premium of EUR 3.24 (three Euro and twenty-four cents) per share has been paid on 890,865 (eight hundred ninety thousand eight hundred sixty-five) Ordinary Shares, a share premium of EUR 74.35 (seventy-four Euro and thirty-five cents) per share has been paid on 6,280 (six thousand two hundred eighty) Ordinary Shares, and a share premium of EUR 20,998.75 (twenty thousand nine hundred ninety-eight Euro and seventy-five cents) has been paid on each Preference Share.»

#### *Expenses*

The expenses, encumbering on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approximately seven thousand five hundred Euro.

#### *Prevailing language*

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

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

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

### Suit la traduction française:

L'an deux mille six, le huit juin.

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

A comparu:

Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg;

(ci-après «le mandataire»), agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme TMF GROUP HOLDING LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 102.822, constituée suivant acte reçu le 27 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1155 du 16 novembre 2004;

en vertu d'un pouvoir conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 7 juin 2006; un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel mandataire, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu'il suit, ses déclarations et constatations:

I.- Que le capital social de la société anonyme TMF GROUP HOLDING LUXEMBOURG S.A., prédésignée, s'élève actuellement à EUR 1.114.831,25 (un million cent quatorze mille huit cent trente et un euros et vingt-cinq cents), représenté par:

- 98.985 actions ordinaires «A»,
- 98.985 actions ordinaires «B»,
- 98.985 actions ordinaires «C»,
- 98.985 actions ordinaires «D»,
- 98.985 actions ordinaires «E»,
- 98.985 actions ordinaires «F»,
- 98.985 actions ordinaires «G»,
- 98.985 actions ordinaires «H»,
- 98.985 actions ordinaires «I»,

d'une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq cents) chacune, et 1.000 actions préférentielles avec une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq cents) chacune.

II.- Qu'aux termes de l'article 6 des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à EUR 1.500.000,- (un million cinq cent mille euros) et le conseil d'administration a été autorisé à décider de procéder à la réalisation de cette augmentation de capital, l'article 5 des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l'augmentation de capital.

III.- Que le conseil d'administration, en sa réunion du 7 juin 2006, et en conformité des pouvoirs à lui conférés aux termes de l'article 6 des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à concurrence de EUR 7.850,- (sept mille huit cent cinquante euros), en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de EUR 1.114.831,25 (un million cent quatorze mille huit cent trente et un euros et vingt-cinq cents) à EUR 1.122.681,25 (un million cent vingt-deux mille six cent quatre-vingt-un euros et vingt-cinq cents), par la création et l'émission de 6.280 (six mille deux cent quatre-vingts) actions nouvelles ordinaires d'une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq cents) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes ordinaires, ensemble avec le paiement d'une prime d'émission globale de EUR 466.918,- (quatre cent soixante-six mille neuf cent dix-huit euros) ou une prime d'émission de EUR 74,35 (soixante-quatorze euros et trente-cinq cents) pour chaque action ordinaire.

IV.- Que le conseil d'administration, après avoir constaté que les autres actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription, a accepté la souscription de la totalité des actions ordinaires nouvelles par l'actionnaire, MIDDENBERM PART CO B.V., une «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», constituée aux Pays-Bas, dont le siège social est à Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, PO Box 75215, 1070 AE Amsterdam, Pays-Bas.

V.- Que les 6.280 (six mille deux cent quatre-vingts) actions ordinaires nouvelles ont été souscrites par le souscripteur prédésigné et libérées intégralement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société par la société MIDDENBERM PART CO B.V., prédésignée, de sorte que la somme de EUR 474.768,- (quatre cent soixante-quatorze mille sept cent soixante-huit euros) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives des souscription et libération.

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, l'article 5 des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

«5.1. Le capital social est fixé à EUR 1.122.681,25 (un million cent vingt-deux mille six cent quatre-vingt-un euros et vingt-cinq cents), représenté par:

- 99.683 actions ordinaires «A» (98.985 actions avec une prime d'émission de EUR 3,24 par action et 698 actions avec une prime d'émission de EUR 74,35 par action);
- 99.683 actions ordinaires «B» (98.985 actions avec une prime d'émission de EUR 3,24 par action et 698 actions avec une prime d'émission de EUR 74,35 par action);
- 99.683 actions ordinaires «C» (98.985 actions avec une prime d'émission de EUR 3,24 par action et 698 actions avec une prime d'émission de EUR 74,35 par action);

- 99.683 actions ordinaires «D» (98.985 actions avec une prime d'émission de EUR 3,24 par action et 698 actions avec une prime d'émission de EUR 74,35 par action);  
 - 99.683 actions ordinaires «E» (98.985 actions avec une prime d'émission de EUR 3,24 par action et 698 actions avec une prime d'émission de EUR 74,35 par action);  
 - 99.683 actions ordinaires «F» (98.985 actions avec une prime d'émission de EUR 3,24 par action et 698 actions avec une prime d'émission de EUR 74,35 par action);  
 - 99.683 actions ordinaires «G» (98.985 actions avec une prime d'émission de EUR 3,24 par action et 698 actions avec une prime d'émission de EUR 74,35 par action);  
 - 99.683 actions ordinaires «H» (98.985 actions avec une prime d'émission de EUR 3,24 par action et 698 actions avec une prime d'émission de EUR 74,35 par action);  
 - 99.681 actions ordinaires «I» (98.985 actions avec une prime d'émission de EUR 3,24 par action et 696 actions avec une prime d'émission de EUR 74,35 par action);  
 d'une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq cents) chacune, et 1.000 actions préférentielles avec une valeur nominale de 1,25 (un euro et vingt-cinq cents) chacune.

5.2. En plus du capital social, une prime d'émission de EUR 3,24 (trois euros et vingt-quatre cents) par action a été payée pour 890.865 (huit cent quatre-vingt-dix mille huit cent soixante-cinq) Actions Ordinaires, une prime d'émission de EUR 74,35 (soixante-quatorze euros et trente-cinq cents) par action a été payée pour 6.280 (six mille deux cent quatre-vingts) Actions Ordinaires, et une prime d'émission de 20.998,75 (vingt mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-quinze cents) a été payée pour chaque Action Préférentielle.»

#### Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept mille cinq cents euros.

#### Version prépondérante

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

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, vol. 28CS, fol. 78, case 9. – Reçu 4.747,68 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 juin 2006.

J. Elvinger.

(079723.3/211/194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2006.

### **TMF GROUP HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 102.822.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 43022 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2006.

J. Elvinger.

(079724.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2006.

### **DStor S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.208.

#### DISSOLUTION

In the year two thousand and five, on December twenty second.

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

There appeared:

- Mr Pierre Ternvald, Swedish citizen, residing at Älggårdsvägen 25, S-139 36 Värmdö, Sweden, hereby represented by Mrs Nadine Gloesener, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 16th, 2005.

The appearing parties acting in their capacity as shareholders of the Company have requested the undersigned notary to document the following:

I.- That the appearing party is the sole shareholder of DStor S.A., having its registered office at L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, organisation n° B 73.208 (the «Company»), incorporated pursuant deed received on December 7th, 1999 before Notaire Frank Baden, residing in Luxembourg, published in the Mémorial C n° 134 on February 10th, 2000, and Articles of Association last amended by aforementioned notary on October 1st, 2001, published in the Mémorial C n° 217 on February 8th, 2002.

II.- That the Company has a share capital of thirty-one thousand Euro (31,000 EUR), represented by fifty hundred (50) shares of a par value of six hundred and twenty Euro (620 EUR), fully paid up.

III.- That the appearing party, being the sole shareholder of the Company since December 9th, 2005, declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company.

IV.- That the appearing party as sole shareholder of the Company declares explicitly to proceed with the immediate liquidation and dissolution of the Company.

V.- That the appearing party declares to take over all assets and to assume all liabilities of the Company and that the liquidation of the Company is thus terminated without prejudice to the rights of any third party, given that the appearing party assumes all liabilities of the Company, as if they had always been their own.

VI.- That as a consequence of such liquidation full discharge is granted to the directors for the carrying out of their mandate up to the date of this deed and the Company is dissolved.

VII.- That the shareholders' register of the dissolved Company is cancelled.

VIII.- That the records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at the former registered office of the Company.

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

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

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

L'an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.

Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

- M. Pierre Ternvald, de nationalité suédoise, demeurant à Älggårdsvägen 25, S-139 36 Värmdö, Suède, représenté aux fins des présentes par Madame Nadine Gloesener, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 16 décembre 2005.

Lequel comparant, agissant en sa qualité d'associé unique, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Le comparant est le seul associé de la société anonyme DStor S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, avec numéro d'organisation B 73.208 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le Notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 7 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 134 du 10 février 2000, et les statuts modifiés dernièrement par le meme notaire en date du 1<sup>er</sup> octobre 2001, publiés au Mémorial C n° 217, le 8 février 2002.

II.- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à trente et un mille euros (31.000 EUR), représenté par cinquante (50) actions d'une valeur nominale de six cent vingt euros (620 EUR) chacune, intégralement libérées.

III.- Que le comparant, en sa qualité d'associé unique de la Société depuis le 9 décembre 2005, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV.- Que le comparant, en sa qualité d'associé unique de la Société, déclare expressément procéder à la liquidation et la dissolution de la Société.

V.- Que le comparant déclare reprendre à sa charge tous les actifs et passifs de la Société et que la liquidation de la Société est ainsi achevée sans préjudice des droits de tiers, du fait que les comparants répondent personnellement de tous les engagements sociaux, comme si ceux-ci avaient toujours été les leurs.

VI.- Que par suite de cette liquidation, décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'au jour de cet acte et que la Société est dissoute.

VII.- Qu'il est procédé à la destruction du registre des actionnaires de la Société dissoute.

VIII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de la Société.

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

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Gloesener, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, vol. 151S, fol. 66, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 2 février 2006.

J. Elvinger.

(078754.3/211/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.

**IRADO FUNDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Registered office: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.  
R. C. Luxembourg B 107.836.

In the year two thousand and six, on the twenty-fourth day of the month of May.

Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of IRADO FUNDING, S.à r.l., a Société à responsabilité limitée - Gesellschaft mit beschränkter Haftung governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Company»), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under R.C.S. Luxembourg B 107.836, incorporated following a deed of M<sup>e</sup> André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, of May 6, 2005, published in the Mémorial C of 26 September 2005, N<sup>o</sup> 943. The articles of incorporation of the Company have been amended following a deed of the undersigned notary and acting in replacement of M<sup>e</sup> André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg of 17 May, 2005, published in the Mémorial C of 5 October 2005, N<sup>o</sup> 987.

The meeting is declared open at 4.00 p.m. with M<sup>e</sup> Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary M<sup>e</sup> Patrick Geortay, lawyer, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer M<sup>e</sup> Pierre-Alexandre Lechantre, lawyer, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

(i) That the purpose of the meeting is to record the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda:*

1. To create a new class of shares, the Class C shares, having a par value of two thousand United States Dollars (USD 2,000.-) each and having the rights and privileges attached thereto following a restatement of the articles.

2. To increase the corporate capital by an amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-), so as to raise it from its amount of forty thousand United States Dollars (USD 40,000.-) to sixty thousand United States Dollars (USD 60,000.-).

3. To issue nine (9) new Class A shares and one (1) new Class C share, each share having a par value of two thousand United States Dollars (USD 2,000.-), with the rights and obligations attached thereto following the proposed restatement of the articles of association.

4. To accept subscription for these nine (9) new Class A shares, with payment of a share premium, and for this one (1) Class C share, with payment of a share premium, by IRADO HOLDING LIMITED, a company governed by the laws of Cayman Islands, with registered office at Deutsche Bank (Cayman) Limited, PO Box 1984GT, Elizabethan Square, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the Registry of Companies Cayman Islands as no. 148538 (IRADO HOLDING) and to accept payment in full for such new shares by contributions in cash.

5. To fully restate the articles of incorporation of the Company for purposes of reflecting the creation of Class C shares, without however amending the corporate object.

6. Miscellaneous.

(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) That the proxies of the represented shareholders, initialled *ne varietur* by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

(iv) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

(v) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The shareholders' meeting resolved to create a new class of shares, the Class C shares, having a par value of two thousand United States Dollars (USD 2,000.-) each and having the rights and privileges attached thereto following the proposed restatement of the articles.

*Second resolution*

The shareholders' meeting resolved to increase the corporate capital by an amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-), so as to raise it from its amount of forty thousand United States Dollars (USD 40,000.-) to sixty thousand United States Dollars (USD 60,000.-).

*Third resolution*

The shareholders' meeting resolved to issue nine (9) new Class A shares and one (1) new Class C share, each share having a par value of two thousand United States Dollars (USD 2,000.-), with the rights and obligations attached thereto following the proposed restatement of the articles of association.

*Subscription - Payment*

There now appeared Mr Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg,

acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of IRADO HOLDING, by virtue of a proxy granted in Georgetown, on 22 May 2006 (the «Subscriber»).

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Subscriber for the number and class of shares mentioned hereafter and to make payment in full for each such new shares thus subscribed by payments in cash (the «Contributions»), for the amounts mentioned hereafter:

Shareholder	Subscribed and paid-in capital (USD)	Number of shares and class of shares	Share premium (USD)
IRADO HOLDING. ....	18,000.-	9 Class A	34,634,198.66
	2,000.-	1 Class C	7,998,000.00
Total .....	20,000.-	10	42,632,198.66

Proof of such payments has been given to the undersigned notary and said amount of forty-two million six hundred fifty-two thousand hundred ninety-eight point sixty-six United States Dollars (42,652,198.66 USD) is now at the disposal of the Company.

Thereupon, the shareholders meeting resolved to accept the said subscriptions and payments by the Subscriber and to allot the nine (9) new Class A Shares and the one (1) Class C Share to the Subscriber as stated above.

#### Fourth resolution

The shareholders' meeting resolved to fully restate the Articles of Incorporation of the Company, which restatement shall reflect the creation of new Class C shares:

### «Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Covenants, Duration

**Art. 1. Form, Name.** There is established by the founding shareholder a Gesellschaft mit beschränkter Haftung (the «Company»), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, more in particular by (i) the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, (ii) the law of 22 March 2004 on securitisation and (iii) the present articles of incorporation (the «Articles of Incorporation»).

The Company may at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders. The Company will exist under the name of IRADO FUNDING, S.à r.l.

**Art. 2. Registered Office.** The Company will have its registered office in the municipality of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by a resolution of the Manager(s) or of the Board of Managers.

In the event that in the view of the Manager(s) or of the Board of Managers, extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Company.

**Art. 3. Object.** The corporate object of the company is the assumption of risks resulting from claims, other assets or obligations assumed by a third party or relating to all or part of the activities of the third party regardless of the way in which the Company is going to bear the risk, by issuing securities (including but not limited to shares) the value or return of which is dependent upon such risks as defined in the law of 22 March 2004 on securitisation.

The Company may in particular:

- acquire by way of purchase, exchange or in any other manner any claims and/or assets and/or assume, in whatever manner, including for such purpose by contract, risks relating to any assets or activities of any party;
- exercise all rights whatsoever attached to these assets and risks;
- grant security interests over its assets to the extent permitted by the law on securitisation of 22 March 2004;
- make deposits at banks or with other depositaries;
- privately raise funds in order to carry out its activity within the frame of its corporate object up to a total amount not to exceed 100% of paid in, issued capital and share premium;
- transfer any of its assets against due consideration to another securitisation vehicle.

The above enumeration is enunciative and not limitative, but is subject to the provisions of the law of 22 March 2004 on securitisation.

The Company may carry out any transactions, whether commercial or financial which are directly or indirectly connected with its corporate object at the exclusion of any banking activity and may engage in any lawful act or activity and exercise any powers permitted for securitisation vehicles under the law on securitisation of 22 March 2004 to which the company is subject, provided that these transactions, acts or activities are incidental to and necessary or convenient for the accomplishment of the above mentioned purposes and provided that same are not contrary to the foregoing purposes.

**Art. 4. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

### Chapter II. - Capital, Shares

**Art. 5. Subscribed capital.** The issued capital of the Company is set at sixty thousand United States Dollars (USD 60,000.-) divided into twenty-seven (27) Class A shares, two (2) Class B shares and one (1) Class C share, with a par value of two thousand United States Dollars (USD 2,000.-) each and all of which are fully paid up.

The rights and obligations attached to the Class A shares, the Class B shares and the Class C shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Incorporation or by the law.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

**Art. 6. Shares.** Each share entitles its owner to one vote at the general meetings of shareholders. Each share of a given class is denominated in United States Dollars and confers equal rights in the profits and assets of the Company, to which this class of shares is entitled pursuant to the Articles of Incorporation.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.

The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of shareholders representing at least three-quarters of the issued capital, given at a general meeting of shareholders, and subject to the pre-emption rights (if applicable) as defined hereafter.

Any Class B and/or Class C Shareholder (the «Proposed Transferor») desiring to transfer all (or part) of its shares (the «Offered Shares») shall give prior written notice to the other shareholders and the Company (a «Transfer Notice») of its intention to transfer, sell or otherwise dispose of the Offered Shares. The Transfer Notice shall include the number of shares and the price at which the Proposed Transferor proposes to transfer, the name of the potential transferee (the «Proposed Transferee»), as well as any other terms and conditions of the proposed transaction.

Upon receipt of a Transfer Notice, any interested Class A Shareholder (but not for the avoidance of doubt another Class B or Class C Shareholder) shall have the pre-emption right to purchase all (or part) of the Offered Shares. No such pre-emption right shall apply if the Class A Shareholder(s) interested in purchasing shares from the Proposed Transferor do not, collectively or individually, propose to purchase all of the Offered Shares.

Each Class A Shareholder interested in purchasing shares from the Proposed Transferor shall give written notice of its acceptance of the Transfer Notice to the Proposed Transferor and the Company within thirty (30) days of receipt of the Transfer Notice (the «Acceptance Period») specifying the number of Offered Shares it wishes to purchase.

Should more than one Class A Shareholder wish to purchase the Offered Shares, and unless the Class A Shareholders wishing to purchase the Offered Shares agree otherwise, the Offered Shares shall be purchased on a prorated basis to the purchasing Class A Shareholders' participation in the Company. If a Class A shareholder does not reply within the Acceptance Period, that Class A shareholder shall be deemed to have waived its pre-emption right.

In case Class A shareholders interested in purchasing Offered Shares from the Proposed Transferor (the «Accepting Shareholders») have, collectively or individually, proposed to purchase all of the Offered Shares, the Proposed Transferor may, by written notice to the Company and the Accepting Shareholders, either accept such offer by the Accepting Shareholders or withdraw his offer to sell the Offered Shares within ten (10) days of the end of the Acceptance Period.

In case of waiver by all Class A Shareholders of their pre-emptive right or if the Accepting Shareholders do not, collectively or individually, propose to purchase all the Offered Shares during the Acceptance Period, in which case the Accepting Shareholders shall be deemed to have waived their pre-emption rights, the Proposed Transferor shall be free to offer the Offered Shares to the Proposed Transferee at not less than the price stated in the Transfer Notice. Any transfer, sale or disposal by the Proposed Transferor to the Proposed Transferee following the waiver or deemed waiver of the pre-emptive right of the Class A Shareholders shall be effective no later than thirty (30) days following such waiver.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may acquire its own shares in view of and subject to their immediate cancellation.

**Art. 7. Increase and reduction of capital.** The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these Articles of Incorporation.

**Art. 8. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder.** The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.

The shareholders shall not seize the assets of the Company or initiate any bankruptcy proceedings against the Company or request the opening of any other collective or reorganisation proceedings against the Company.

### Chapter III. - Manager(s), Independent auditors

**Art. 9. Manager(s).** The Company will be managed and administered by one (1) manager or several managers which, if their number is three (3) and more, must form a board of managers (referred to as the «Board of Managers») and who need not be shareholders (the «Manager(s)»).

The Manager(s) will be elected by the single shareholder or by the shareholders' meeting, which will determine their number, for a period not exceeding six years, and will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single shareholder or of the shareholder's meeting.

The Company shall not engage in any business activity not otherwise allowed under these Articles of Incorporation. Each Manager shall owe its primary fiduciary duty or other obligation to the Company and not to the shareholder(s).

**Art. 10. Board of Managers.** The Board of Managers, if existing, will appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the shareholders.

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened if any two Managers so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers and of the shareholders (if any), except that in his absence the Board of Managers may appoint another Manager and the general meeting of shareholders may appoint any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week's notice of board meetings shall be given in writing, by fax or by telegram. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent in writing, by fax or by telegram of each Manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing another Manager as his proxy.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding office. Decisions will be taken by majority vote of the Managers present or represented at such meeting.

One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication 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.

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 and each of them signed by one or several Managers.

**Art. 11. Minutes of the meetings of the Board of Managers.** The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.

**Art. 12. Powers of the Manager(s) or of the Board of Managers.** Each of the Manager(s) individually or, the Board of Managers collectively, if existing, is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object.

All powers not expressly reserved by law or by the Articles of Incorporation to the single shareholder or the general meeting of shareholders are in the competence of the Manager(s) or of the Board of Managers.

**Art. 13. Delegation of Powers.** The Manager(s) or the Board of Managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

**Art. 14. Conflict of Interests.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers of the Company has a personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager's or officer's interest therein shall be reported to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders.

**Art. 15. Representation of the Company.** The Company will be bound towards third parties by the joint signature of any two Managers, or, if and as long only one Manager is appointed, by his sole signature, or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Manager(s) or by the Board of Managers, within the limits of such power.

**Art. 16. Independent Auditors.** The supervision of the operations of the Company shall be entrusted to one or more independent auditors.

The auditors will be elected by the Manager(s) or by the Board of Managers, which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re-election, but they may be removed at any time, with or without cause, by the Manager(s) or by the Board of Managers.

**Art. 17. Indemnification.** The Company shall indemnify any Manager and his heirs, executors and administrators, against any damages or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence or in connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or having been a Manager, associate, member, officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, fraud or wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which such Manager or officer may be entitled.

#### Chapter IV. - Meeting of shareholders

**Art. 18. General meeting of shareholders.** If the Company is composed of one single shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Manager(s) or by the Board of Managers to the shareholders by registered mail. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen (15) days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Unless there is only one single shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call in compliance with Luxembourg law by the Manager(s) or by the Board of Managers, subsidiarily, by shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

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

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy another person who need not be a shareholder.

**Art. 19. Powers of the meeting of shareholders.** Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

The general meeting of shareholders shall have such powers as are vested with the general meeting of shareholders pursuant to these Articles of Incorporation and the law.

**Art. 20. Annual General Meeting.** The annual general meeting, which must be held in case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the 3rd Wednesday of September at 11.00 a.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next preceding business day.

**Art. 21. Procedure, Vote.** Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a unanimous decision of all the shareholders.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken by positive vote of shareholders representing at least half of the capital.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the Chairman or by any Manager.

#### Chapter V. - Financial year, Distribution of profits

**Art. 22. Financial Year.** The Company's financial year begins on May 17th and ends on May 16th of the following year.

**Art. 23. Adoption of financial statements.** At the end of each financial year, the accounts are closed, the Manager(s) or the Board of Managers draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, each of which denominated in USD, in accordance with the law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Company. If the Company is composed of more than 25 shareholders, such right may only be exercised within a time period of fifteen (15) days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

**Art. 24. Appropriation of Profits.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders shall determine how the annual net profits, will be allocated by allocating the whole or part of the profits to a reserve or to a provision, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium to the holders of Class A shares, Class B shares and Class C shares, provided that to the outmost extent compatible with the Company's interest any annual net profit shall be distributed.

Any distribution shall be made in the following order or priority:

(a) the annual net profit relating to all the financial years up to the financial year ending May 16th, 2011 shall be distributed, with respect to the distributions for each relevant financial year:

(i) first, 100% to the Class B shares, until the Class B shares have received total distributions for:

(I) the financial year ending May 16th, 2006, of up to an amount of twelve million four hundred eighty-seven thousand one hundred twenty-six United States Dollars and twenty-nine cents (USD 12,487,126.29);

(II) the financial year ending May 16th, 2007 of up to an amount of twelve million five hundred twenty-one thousand four hundred thirty-one United States Dollars and fifty-eight cents (USD 12,521,431.58);

(III) the financial year ending May 16th, 2008, of up to an amount of twelve million five hundred fifty-five thousand seven hundred thirty-six United States Dollars and eighty-seven cents (USD 12,555,736.87);

(IV) the financial year ending May 16th, 2009, of up to an amount of twelve million five hundred ninety thousand forty-two United States Dollars and fifty-eight cents (USD 12,590,042.16);

(V) the financial year ending May 16th, 2010, of up to an amount of twelve million four hundred eighty-seven thousand one hundred twenty-six United States Dollars and twenty-nine cents (USD 12,487,126.29);

(VI) the financial year ending May 16th, 2011, of up to an amount of twelve million four hundred eighty-eight thousand (USD 12,488,000.-);

(in aggregate the «B Dividend Amount»); then

(ii) 100% of profits remaining to the Class C shares, until the Class C shares have received total distributions for:

(I) the financial year ending May 16th, 2007, of up to an amount of two million two hundred five thousand four hundred twenty-one United States Dollars and thirty-two cents (USD 2,205,421.32);

(II) the financial year ending May 16th, 2008, of up to an amount of two million two hundred ninety-nine thousand six hundred seventy United States Dollars and nine cents (USD 2,299,670.09);

(III) the financial year ending May 16th, 2009, of up to an amount of two million three hundred five thousand nine hundred fifty-three United States Dollars and thirty-five cents (USD 2,305,953.35);

(IV) the financial year ending May 16th, 2010, of up to an amount of two million two hundred eighty-seven thousand one hundred three United States Dollars and fifty-nine cents (USD 2,287,103.59);

(V) the financial year ending May 16th, 2011, of up to an amount of two million two hundred eighty-eight thousand United States Dollars (USD 2,288,000.-);

(in aggregate the «C Dividend Amount»); then

(iii) 99.96% to the Class A shares, 0.025% to the Class B shares and 0.015% to the Class C shares, with respect to any amounts in excess of the sum of the B Dividend Amount and the C Dividend Amount;

(b) the annual net profit relating to the following financial years shall be distributed:

(i) 100% to the Class B shares, until aggregate distributions on the Class B shares have been made up to the total B Dividend Amount, provided distributions up to such amount have not already been made to the Class B shares in the previous financial years; then

(ii) 100% to the Class C shares, until aggregate distributions on the Class C shares have been made up to the total C Dividend Amount, provided distributions up to such amount have not already been made to the Class C shares in the previous financial years; then

(iii) 99.96% to the Class A shares, 0.025% to the Class B shares and 0.015% to the Class C shares, with respect to any remaining net profit.

In compliance with the foregoing provisions, the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers may pay out an advance payment on dividends to the shareholders and shall do so upon each transfer of shares of whatever class, provided such payment is compatible with the Company's interest. The Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers set(s) the amount and the date of payment of any such advance payment.

## Chapter VI. - Dissolution, Liquidation

**Art. 25. Dissolution, Liquidation.** The Company may be dissolved prior to the term provided in article 4 of the present Articles of Incorporation by resolution adopted by half of the shareholders (irrespective of their class) representing seventy-five per cent of the share capital (irrespective of the class). Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets shall be distributed in the following order or priority:

(i) 100% to the Class B shares, until the total B Dividend Amount has been paid on the Class B shares; provided distributions up to such amount have not already been made to the Class B shares in the previous financial years;

(ii) 100% to the Class C shares, until the total C Dividend Amount has been paid on the Class C shares; provided distributions up to such amount have not already been made to the Class C shares in the previous financial years;

(iii) 100% of the remainder to the Class A shares, until aggregate distributions and liquidation proceeds of up to twenty million United States Dollars (USD 20,000,000.-) have been paid to the Class A shares;

(iv) 100% of the remainder to the Class B shares up to an amount equal to the par value thereof;

(v) 100% of the remainder to the Class C shares up to an amount equal to the par value thereof;

(vi) 100% of the remainder to the Class A shares up to an amount equal to the par value thereof;

(vii) out of any excess liquidation proceeds, 99.96% to the Class A shares, 0.025% to the Class B shares and 0.015% to the Class C shares.

## Chapter VII. - Applicable law

**Art. 26. Applicable Law.** All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended and the law of 22 March 2004 on securitisation.»

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 4.30 p.m.

### Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at eight thousand six hundred Euro.

The Company refers to the law of 22 March 2004 on securitisation to benefit of a reduced capital duty.

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

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with us notary this original deed.

### Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundsechs, am vierundzwanzigsten Tag des Monats Mai.

Vor dem unterzeichnenden Notar, M<sup>e</sup> Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg).

Fand eine außerordentliche Gesellschafterversammlung der IRADO FUNDING, S.à r.l. statt, einer société à responsabilité limitée - Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, (die «Gesellschaft»), eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 107.836, gegründet gemäss notarieller Urkunde von M<sup>e</sup> André Schwachtgen, Notar mit Amtssitz in Luxemburg am 6. Mai 2005, im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 943 vom 26. September 2005, Seite 45.219, veröffentlicht. Der Gesellschaftsvertrag ist gemäss notarieller Urkunde, durch den in der Abwesenheit von M<sup>e</sup> André Schwachtgen amtierenden Notars, am 17. Mai 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 987 vom 5. Oktober 2005, abgeändert worden.

Die Gesellschafterversammlung wideröffnet um 16.00 Uhr durch den Vorsitzenden, Herrn Laurent Schummer, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,

der Herrn Patrick Geortay, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer bestimmt.

Die Versammlung wählt Herrn Pierre-Alexandre Lechantre, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, zum Stimmzähler.

Nach Bildung des Versammlungsbüros gab der Vorsitzende folgende Erklärungen ab und ersuchte den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

(i) Ziel der Versammlung ist die Niederschrift der Beschlüsse, die auf Basis der folgenden Tagesordnung zu fassen sind:

#### Tagesordnung:

1. Schaffung einer neuen Kategorie von Geschäftsanteilen, die Geschäftsanteile der Kategorie C, mit einem Nennwert von jeweils zweitausend US Dollar (USD 2.000,-), die mit den Rechten und Privilegien gemäß einer Neufassung des Gesellschaftsvertrags ausgestattet sind.

2. Erhöhung des Kapitals der Gesellschaft um einen Betrag von zwanzigtausend US Dollar (USD 20.000,-), so dass das Kapital von seinem jetzigen Betrag von vierzigtausend US-Dollar (USD 40.000,-) auf sechzigtausend US Dollar (USD 60.000,-) erhöht wird.

3. Ausgabe von neun (9) neuen Geschäftsanteilen der Kategorie A und einem (1) Geschäftsanteil der Kategorie C, mit einem Nennwert von jeweils zweitausend US Dollar (USD 2.000,-), die mit den Rechten und Privilegien gemäß einer Neufassung des Gesellschaftsvertrags ausgestattet sind.

4. Annahme der Zeichnung dieser neun (9) neuen Geschäftsanteile der Kategorie A, zuzüglich der Einzahlung eines Agios, sowie des einen (1) neuen Geschäftsanteils der Kategorie C, zuzüglich der Einzahlung eines Agios, durch IRADO HOLDING LTD., eine Gesellschaft die dem Recht der Kaimaninseln unterliegt, mit Gesellschaftssitz in Deutsche Bank (Cayman) Limited, PO Box 1984GT, Elizabethan Square, George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln, eingetragen ins Firmenregister der Kaimaninseln unter der Nummer 14538 (IRADO HOLDING) und Annahme der vollständigen Einzahlung jedes dieser neuen Geschäftsanteile durch eine Bareinlage.

5. Vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages, zum Zwecke die Schaffung der Geschäftsanteile der Kategorie C zu dokumentieren, ohne jedoch den Gesellschaftsgegenstand abzuändern.

6. Sonstiges.

(ii) Die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter, deren Bevollmächtigte sowie die Anzahl ihrer Geschäftsanteile sind Gegenstand einer Anwesenheitsliste; diese Anwesenheitsliste, unterzeichnet durch die Gesellschafter, die Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und die Mitglieder des Versammlungsbüros bleiben vorliegender Urkunde beigefügt, um mit derselben bei der Einregistrierungsbehörde hinterlegt zu werden.

(iii) Die durch die erscheinenden Parteien ne varietur abgezeichneten Vollmachten der vertretenen Gesellschafter bleiben vorliegender Urkunde ebenfalls beigefügt.

(iv) Das gesamte Gesellschaftskapital ist bei gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten und da die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter erklären, im Vorfeld der Versammlung über die Tagesordnung unterrichtet worden zu sein und diese zu kennen, erübrigen sich Einberufungsbescheide.

(v) Die gegenwärtige Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ist ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtsgültig über alle Tagesordnungspunkte beraten.

Daraufhin hat die Gesellschafterversammlung im Anschluss an diesbezügliche Beratungen einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

#### Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt die Schaffung einer neuer Kategorie von Geschäftsanteilen, die Geschäftsanteile der Kategorie C, mit einem Nennwert von jeweils zweitausend US Dollar (USD 2.000,-), die mit den Rechten und Privilegien gemäß der vorgeschlagenen Neufassung des Gesellschaftsvertrags ausgestattet sind.

#### Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt die Erhöhung des Kapitals der Gesellschaft um einen Betrag von zwanzigtausend US Dollar (USD 20.000,-), sodass das Kapital von seinem jetzigen Betrag von vierzigtausend US Dollar (USD 40.000,-) auf sechzigtausend US Dollar (USD 60.000,-) erhöht wird.

#### Dritter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt die Ausgabe von neun (9) neuen Geschäftsanteilen der Kategorie A und einem (1) Geschäftsanteil der Kategorie C, mit einem Nennwert von jeweils zweitausend US Dollar (USD 2.000,-), die mit den Rechten und Privilegien gemäß der vorgeschlagenen Neufassung des Gesellschaftsvertrags ausgestattet sind.

#### Zeichnung und Einzahlung

Daraufhin ist erschienen Herr Laurent Schummer, wohnhaft in Luxemburg, handelnd in seiner Eigenschaft als ordnungsgemäß ermächtigter Bevollmächtigter der IRADO HOLDING, aufgrund von einer Vollmacht gegeben in Georgetown, am 22. Mai 2006 (der «Zeichner»).

Der Komparent erklärt, im Namen und für Rechnung des Zeichners die Geschäftsanteile folgender Kategorien in folgender Anzahl zu zeichnen und den Betrag jeder dieser neu gezeichneten Geschäftsanteile mittels einer Bareinlage vollständig einzuzahlen (die «Bareinlage»):

Gesellschafter	Gezeichnetes Kapital (USD)	Anzahl und Kategorie der Geschäftsanteile	Agio (USD)
IRADO HOLDING. ....	18.000,-	9 Kategorie A	34.634.198,66
	2.000,-	1 Kategorie C	7.998.000,00
<b>Total</b> .....	<b>20.000,-</b>	<b>10</b>	<b>42.632.198,66</b>

Der Nachweis dieser Einzahlung ist dem amtierenden Notar erbracht worden und der Betrag von zweiundvierzig Millionen sechshundertzweiundfünfzigtausendeinhundertachtundneunzig Komma sechsundsechzig US Dollar (42.652.198,66 USD) steht der Gesellschaft nunmehr zur Verfügung.

Daraufhin beschließt die Gesellschafterversammlung die obengenannte Zeichnung sowie die vollständige Einzahlung durch den Zeichner anzunehmen und die neun (9) neuen Geschäftsanteile der Kategorie A und den einen (1) neuen Geschäftsanteil der Kategorie C dem Zeichner zuzuteilen.

#### Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Gesellschaftsvertrag vollständig neu zu fassen, zum Zwecke die Schaffung der Geschäftsanteile der Kategorie C zu dokumentieren:

### «Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer

**Art. 1. Form, Name.** Es wird hiermit durch den Alleingesellschafter eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet (die «Gesellschaft»), die den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, und insbesondere (i) dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung, (ii) dem Gesetz vom 22. März 2004 über die Verbriefung und (iii) dem vorliegenden Gesellschaftsvertrag unterliegt (der «Gesellschaftsvertrag»).

Die Gesellschaft kann jederzeit aus mehreren Gesellschaftern bestehen, deren Zahl vierzig (40) Gesellschafter nicht überschreiten darf. Der Name der Gesellschaft ist IRADO FUNDING, S.à r.l.

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich im Gebiet der Gemeinde Luxemburg-Stadt.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführer oder des Geschäftsführungsrats an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg-Stadt verlegt werden.

Sollten der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat feststellen, dass außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art bevorstehen oder bereits eingetreten sind, die die normale Geschäftsführung der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz, beziehungsweise die Verbindung zwischen dem Gesellschaftssitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Sitz der Gesellschaft vorübergehend, bis zur völligen Beilegung dieser außergewöhnlichen Ereignisse, ins Ausland verlegt werden. Diese vorübergehenden Maßnahmen haben keinerlei Auswirkungen auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, welche, unbeschadet dieser provisorischen Verlegung des Sitzes der Gesellschaft, die luxemburgische Staatsangehörigkeit beibehält. Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einem der Organe oder einer der Personen, die mit der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft beauftragt sind, auszuführen und Dritten gegenüber zur Kenntnis zu bringen.

**Art. 3. Gegenstand.** Der Gegenstand der Gesellschaft umfasst die Übernahme von Risiken, die aus Forderungen, aus anderen Vermögenswerten oder aus von einer Drittpartei übernommenen Verpflichtungen resultieren oder ganz oder teilweise den Geschäftstätigkeiten der Drittpartei innewohnen, unabhängig von der Weise, auf die die Gesellschaft

das Risiko birgt, und zwar durch die Ausgabe von Wertpapieren (einschließlich - jedoch nicht ausschließlich - von Geschäftsanteilen), deren Ertragswert von diesen Risiken, wie sie im Gesetz vom 22. März 2004 über die Verbriefung definiert sind, abhängig ist.

Die Gesellschaft kann insbesondere:

- mittels Ankauf, Tausch oder auf jede andere Weise Forderungen und/oder Vermögenswerte erwerben und/oder auf jedwede Weise, auch vertraglich, Risiken übernehmen, die mit Vermögenswerten oder Tätigkeiten einer Partei verbunden sind;
- jedwede Rechte ausüben, die mit diesen Vermögenswerten und Risiken verbunden sind;
- ihre Vermögenswerte mit Sicherheiten belegen, insoweit das Gesetz vom 22. März 2004 über die Verbriefung dies gestattet;
- Hinterlegungen bei Banken oder anderen Depotstellen vornehmen;
- zwecks Ausübung ihrer Tätigkeiten im Rahmen des Gesellschaftsgegenstandes privat Kapital aufnehmen bis zu einer Gesamthöhe, die 100% des eingezahlten und ausgegebenen Kapitals, zuzüglich Agio, nicht übersteigen darf;
- gegen einen angemessenen Preis jeglichen ihrer Vermögenswerte an andere Verbriefungsorganismen übertragen.

Die Aufzählung weiter oben ist beispielhaft und nicht erschöpfend, unterliegt jedoch den Bestimmungen des Gesetzes vom 22. März 2004 über die Verbriefung.

Die Gesellschaft kann jegliche Geschäfte kommerzieller oder finanzieller Natur verrichten, die mittelbar oder unmittelbar mit ihrem Gesellschaftsgegenstand in Verbindung stehen, Bankgeschäfte ausgeschlossen, ebenso wie alle übrigen Rechtshandlungen oder Tätigkeiten, und jegliche Befugnisse ausüben, mit denen ein Verbriefungsorganismus gemäß dem Gesetz vom 22. März 2004 über Verbriefungen, dem die Gesellschaft unterliegt, ausgestattet werden kann, und zwar unter der Bedingung, dass diese Geschäfte, Rechtshandlungen oder Tätigkeiten mit der Erfüllung der oben erwähnten Gegenstände zusammenhängen oder diesbezüglich notwendig beziehungsweise hilfreich sind und nicht im Gegensatz zu vorgenannten Gegenständen stehen.

**Art. 4. Dauer.** Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer gegründet.

## Kapitel II. - Kapital, Geschäftsanteile

**Art. 5. Gesellschaftskapital.** Das Gesellschaftskapital wird auf sechzigtausend US Dollar (USD 60.000,-) festgesetzt, eingeteilt in siebenundzwanzig (27) Geschäftsanteile der Kategorie A, zwei (2) Geschäftsanteile der Kategorie B und ein (1) Geschäftsanteil der Kategorie C mit einem Nennwert von jeweils zweitausend US Dollar (USD 2.000,-), alle voll eingezahlt.

Die mit den Geschäftsanteilen der Kategorie A, den Geschäftsanteilen der Kategorie B und den Geschäftsanteilen der Kategorie C verbundenen Rechte und Pflichten sind vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages oder des Gesetzes identisch.

Zusätzlich zu dem Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, in das sämtliche Emissionsaufgelder, die auf einen Anteil zusätzlich zu seinem Nennwert eingezahlt werden, übertragen werden. Der Betrag dieses Aufgeldkontos kann für die Zahlung von Anteilen, die die Gesellschaft von ihren Gesellschaftern zurückkauft, zum Ausgleich von Verlusten, zur Auszahlung an die Gesellschafter oder zwecks Zuführung von Geldern in die gesetzliche Rücklage verwendet werden.

**Art. 6. Geschäftsanteile.** Jeder Geschäftsanteil verleiht Anrecht auf eine Stimme während der Gesellschafterversammlungen. Jeder Geschäftsanteil einer bestimmten Kategorie ist in US Dollar ausgedrückt und gibt seinem Eigentümer ein jeweils gleiches Anrecht auf die Teilhabe am Gewinn und am Vermögen der Gesellschaft, zu dem diese Kategorie von Geschäftsanteilen satzungsgemäß berechtigt.

Das Eigentum eines Geschäftsanteils bewirkt automatisch die Annahme des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft und der Beschlüsse des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung.

Die Geschäftsanteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar.

Gemeinschaftliche Eigentümer eines Geschäftsanteils müssen sich gegenüber der Gesellschaft durch einen einzigen gemeinsamen Bevollmächtigten, der auch ein Dritter sein kann, vertreten lassen.

Hat die Gesellschaft nur einen Gesellschafter, so sind die Geschäftsanteile frei übertragbar. Hat die Gesellschaft mehrere Gesellschafter, so sind die Geschäftsanteile nur unter den Gesellschaftern frei übertragbar. In diesem Fall dürfen die Geschäftsanteile lediglich dann an Nichtgesellschafter übertragen werden, wenn die Gesellschafterversammlung, bei der drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten sind, sich damit einverstanden erklärt. Diese Bestimmungen unterliegen jedoch den nachfolgend beschriebenen Vorkaufsrechten (falls anwendbar).

Jeder Eigentümer von Kategorie B und/oder C Anteilen (der «Vorschlagende Verkäufer») welcher alle (oder einen Bestandteil) seine(r) Anteile (die «angebotenen Anteile») übertragen möchte, muss vorher einen schriftlichen Hinweis an die anderen Gesellschafter sowie an die Gesellschaft abgeben (der «Übertragungs-Hinweis») welcher sein Vorhaben die angebotenen Anteile zu übertragen, verkaufen oder andernfalls abzugeben, erläutert. Dieser Übertragungs-Hinweis muss die Anzahl der Anteile, den von dem Vorschlagenden Verkäufer angebotenen Verkaufspreis, den Namen des vorgeschlagenen Erwerbers (der «vorgeschlagene Erwerber») sowie jede andere festgelegte Bedingung oder Begrenzung der vorgeschlagenen Transaktion beinhalten.

Nach Erhalt von einem Übertragungs-Hinweis hat jeder interessierter Eigentümer von Kategorie A Anteilen (aber, zur Vermeidung von Zweifelsfällen, kein Eigentümer von Kategorie B oder C Anteilen) das Vorkaufsrecht auf alle (oder Teil) der angebotenen Anteile. Dieses Vorkaufsrecht besteht nicht wenn die Eigentümer von Kategorie A Anteilen, gemeinsam oder individuell, nicht alle die von dem Vorschlagenden Verkäufer angebotenen Anteilen erwerben möchten.

Jeder Eigentümer von Kategorie A Anteilen welcher Interesse am Kauf der von dem Vorschlagende Verkäufer angebotenen Anteilen äußert, muss dem Vorschlagende Verkäufer sowie der Gesellschaft innerhalb von dreissig (30) Tagen

nach Empfang des Übertragungs-Hinweises (die «Abnahmefrist») einen schriftlichen Hinweis, welcher seine Zustimmung zum Übertragungs-Hinweis sowie die erwünschte Anzahl der angebotenen Anteile enthält, zukommen lassen.

Sollte mehr als ein Eigentümer von Kategorie A Anteilen Interesse am Kauf der von dem Vorschlagenden Verkäufer angebotenen Anteile äußern, und ausgenommen das die Eigentümer von Kategorie A Anteilen welche die angebotenen Anteile kaufen möchten sich anders einigen, werden die angebotenen Anteile nach Pro-rata Basis auf die jeweils durch die Eigentümer von Kategorie A Anteilen gehaltenen Beteiligungen in der Gesellschaft angeboten werden. Wenn ein Eigentümer von Kategorie A Anteilen sich nicht innerhalb der Abnahmefrist entscheidet dann soll dies als ein Verzicht von diesem Eigentümer von Kategorie A Anteilen auf sein Vorkaufsrecht gewertet werden.

Sollten alle Eigentümer von Kategorie A Anteilen, welche Interesse am Kauf der von dem Vorschlagenden Verkäufer angebotenen Anteile geäußert haben (die «annehmenden Gesellschafter»), gemeinsam oder individuell angeboten haben alle angebotenen Anteile zu kaufen so ist der Vorschlagende Verkäufer berechtigt, durch schriftlichen Hinweis an die Gesellschaft und die annehmenden Gesellschafter dieses Angebot der annehmenden Gesellschaftern anzunehmen oder sein Verkaufsangebot innerhalb zehn (10) Tagen nach Ende der Abnahmefrist zurückzuziehen.

Sollten alle Eigentümer von Kategorie A Anteilen auf ihr Vorkaufsrecht verzichtet haben oder haben sich die annehmenden Gesellschafter, gemeinsam oder individuell, nicht während der Abnahmefrist entschieden alle angebotenen Anteile zu kaufen, was als ein Verzicht von den annehmenden Gesellschaftern auf ihr Vorkaufsrecht zu werten ist, dann ist der Vorschlagende Verkäufer frei seine angebotene Anteile zu einem Preis, der nicht geringer sein kann als der Preis welcher in dem Übertragungs-Hinweis steht, an den vorgeschlagenen Erwerber zu übertragen. Jede Übertragung, Verkauf oder Verfügung durch den Vorschlagenden Verkäufer an den vorgeschlagenen Erwerber nach Verzicht oder als solch zu wertender Verzicht der Eigentümer von Kategorie A Anteilen auf ihr Vorkaufsrecht, soll nicht später als dreissig Tage nach diesem Verzicht wirksam sein.

Der Beweis für die Übertragung von Geschäftsanteilen wird durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag erbracht. Die Übertragung ist weder gegenüber der Gesellschaft noch gegenüber Dritten wirksam, solange sie nicht gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches ordnungsgemäß gegenüber der Gesellschaft angezeigt wurde oder von dieser anerkannt wurde.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zum Zwecke und unter der Bedingung ihrer unmittelbaren Entwertung zurückerwerben.

**Art. 7. Erhöhung und Herabsetzung des Gesellschaftskapitals.** Das Gesellschaftskapital kann einmalig oder mehrmals durch einen Beschluss des Alleingeschafters oder der Gesellschafterversammlung erhöht oder herabgesetzt werden, wobei die Bestimmungen hinsichtlich des Quorums und der Mehrheit erfüllt sein müssen, die in vorliegendem Gesellschaftsvertrag oder, gegebenenfalls, durch das Gesetz hinsichtlich der Abänderung des vorliegenden Gesellschaftsvertrags vorgesehen sind.

**Art. 8. Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters.** Die Gesellschaft wird weder durch die Entmündigung, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit noch durch jedes andere ähnliche Ereignis, das den Alleingeschafter oder einen der Gesellschafter betrifft, in Liquidation versetzt.

Die Gesellschafter nehmen davon Abstand, die Vermögenswerte der Gesellschaft zu beschlagnahmen, Konkursverfahren gegen die Gesellschaft einzuleiten oder das Eröffnen anderer Kollektiv- oder Restrukturierungsmaßnahmen betreffend die Gesellschaft zu beantragen.

### Kapitel III. - Geschäftsführer, Geschäftsführungsrat, Kommissare

**Art. 9. Geschäftsführer.** Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem (1) oder mehreren Geschäftsführern, die, falls deren Anzahl drei (3) beträgt oder übersteigt, einen Geschäftsführungsrat bilden müssen (der «Geschäftsführungsrat») und die nicht notwendigerweise Gesellschafter sind (der/die «Geschäftsführer»).

Der/die Geschäftsführer wird/werden vom Alleingeschafter oder von der Gesellschafterversammlung, die deren Anzahl festlegt, für eine Dauer von höchstens sechs Jahren gewählt und bleibt/bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt. Sie sind wiederwählbar, können jedoch jederzeit durch einen Beschluss des Alleingeschafters oder der Gesellschafterversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.

Die Gesellschaft nimmt nicht an Tätigkeiten in Geschäftsbereichen teil, zu denen sie nicht durch vorliegende Gesellschaftssatzung berechtigt ist. Jeder Geschäftsführer ist der Gesellschaft und nicht dem/den Gesellschafter(n) gegenüber zur Verrichtung seiner maßgeblichen treuhänderischen oder anderen Aufgaben verpflichtet.

**Art. 10. Geschäftsführungsrat.** Der Geschäftsführungsrat, falls ein solcher besteht, ernennt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden (der «Vorsitzende»). Der Geschäftsführungsrat kann ebenfalls einen Sekretär ernennen, der kein Geschäftsführer zu sein braucht, und welcher für die Aufnahme der Sitzungsprotokolle des Geschäftsführungsrates und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich ist.

Geschäftsführungsratsitzungen werden durch den Vorsitzenden einberufen. Eine Geschäftsführungsratsitzung ist einzuberufen, wenn zwei Geschäftsführer dies fordern.

Der Vorsitzende führt bei allen Geschäftsführungsratsitzungen und (gegebenenfalls) Gesellschafterversammlungen den Vorsitz, mit der Ausnahme, dass der Geschäftsführungsrat beziehungsweise die Gesellschafterversammlung befugt sind, in dessen Abwesenheit mit einfacher Mehrheit der Geschäftsführer beziehungsweise der bei besagter Versammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschafter einen anderen Geschäftsführer beziehungsweise eine andere Person zum zeitweiligen Vorsitzenden zu ernennen.

Außer in Dringlichkeitsfällen oder bei vorherigem Einverständnis aller zur Anwesenheit Berechtigten, wird ein schriftlicher Einberufungsbescheid zu den Geschäftsführungsratsitzungen mindestens eine Woche vor dem für sie vorgesehenen Datum per Telefax oder Telegramm entsendet. Diese schriftlichen Einberufungsbescheide enthalten Angaben über Ort und Uhrzeit der Sitzung, die Tagesordnung und die Art der zu verrichtenden Geschäfte. Liegt die schriftliche

Zustimmung aller Geschäftsführer per Telefax oder Telegramm vor, kann auf die schriftliche Einberufung verzichtet werden. Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Geschäftsführungsratsbeschluss festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.

Jede Geschäftsführungsratsitzung findet in Luxemburg statt.

Jeder Geschäftsführer kann sich in Geschäftsführungsratsitzungen vertreten lassen, indem er hierzu einen anderen Geschäftsführer zu seinem Bevollmächtigten ernennt.

Der Geschäftsführungsrat ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der amtierenden Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind. Die Beschlüsse des Geschäftsführungsrats werden mit einfacher Mehrheit der Stimmen aller anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Ein Mitglied oder mehrere Mitglieder können per Telefonkonferenz oder unter Zuhilfenahme jedes anderen ähnlichen Kommunikationsmittels an einer Sitzung teilnehmen, das mehreren teilnehmenden Personen erlaubt, gleichzeitig miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme gilt als einer persönlichen Anwesenheit bei der Sitzung gleichwertig.

In Dringlichkeitsfällen ist ein schriftlicher, von allen Geschäftsführern unterzeichneter Beschluss gültig und rechtsverbindlich, als ob er in einer regulär einberufenen und abgehaltenen Geschäftsführungsratsitzung gefasst worden wäre. Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren getrennten Dokumenten mit gleichem Inhalt festgehalten werden, wobei jedes dieser Dokumente von einem oder mehreren Geschäftsführern unterschrieben wird.

**Art. 11. Sitzungsprotokolle.** Protokolle der Geschäftsführungsratsitzungen werden vom Sitzungsvorsitzenden und (gegebenenfalls) vom Sekretär unterzeichnet. Vollmachten bleiben dem Sitzungsprotokoll beigelegt.

Kopien solcher Protokolle oder Auszüge daraus, welche während eines Gerichtsverfahrens oder anderweitig vorgelegt werden, werden vom Vorsitzenden und (gegebenenfalls) vom Sekretär oder von zwei Geschäftsführungsratsmitgliedern unterzeichnet.

**Art. 12. Befugnisse der Geschäftsführer.** Jeder Geschäftsführer einzeln oder der Geschäftsführungsrat, falls ein solcher besteht, ist mit den weitreichendsten Befugnissen ausgestattet, um jedwede Handlung auszuführen, welche für die Ausführung des Gesellschaftszweckes notwendig oder dienlich ist.

Sämtliche Befugnisse, die nicht durch das Gesetz oder durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag ausdrücklich dem Alleingesellschafter oder der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, liegen in der Zuständigkeit des Geschäftsführers, der Geschäftsführer oder des Geschäftsführungsrats.

**Art. 13. Übertragung von Befugnissen.** Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat können einzelne Befugnisse oder Vollmachten beziehungsweise ständige oder zeitweilige Befugnisse an andere von ihnen auserwählte Personen oder Vertreter übertragen.

**Art. 14. Interessenkonflikte.** Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgendeiner anderen Gesellschaft oder Firma wird durch den Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere Geschäftsführer oder Bevollmächtigte der Gesellschaft persönlich an einer solchen Gesellschaft oder Firma beteiligt ist/sind oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigte(r) oder Angestellte(r) einer solchen Gesellschaft oder Firma ist/sind. Vorbehaltlich nachfolgender gegenteiliger Bestimmungen wird kein Geschäftsführer oder Bevollmächtigter der Gesellschaft, der als Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigter oder Angestellter einer Gesellschaft oder Firma, mit der die Gesellschaft vertragliche Beziehungen eingeht oder sonstwie Geschäfte tätigt, infolge einer solchen Verbindung mit solch einer anderen Gesellschaft oder Firma zwangsläufig daran gehindert, über solche Verträge oder andere Geschäfte betreffende Angelegenheiten zu beraten und diesbezüglich zu entscheiden oder zu handeln.

Falls ein Geschäftsführer oder ein Bevollmächtigter der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem Rechtsgeschäft der Gesellschaft hat, muss er dieses persönliche Interesse unbeschadet des Vorangehenden dem Geschäftsführungsrat zur Kenntnis bringen und darf nicht an Beratungen bezüglich solcher Rechtsgeschäfte teilnehmen oder darüber abstimmen, und diese Rechtsgeschäfte und Interessen eines Geschäftsführers oder Bevollmächtigten sind dem Alleingesellschafter oder bei der nächsten Gesellschafterversammlung offenzulegen.

**Art. 15. Vertretung der Gesellschaft.** Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten entweder durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer rechtsverbindlich verpflichtet oder, falls lediglich ein Geschäftsführer bestellt worden ist, durch dessen Einzelunterschrift. Sie wird weiterhin durch die gemeinschaftlichen Unterschriften oder die Einzelunterschrift von Personen, denen solche Zeichnungsbefugnisse durch den/die Geschäftsführer oder den Geschäftsführungsrat übertragen wurden, rechtsverbindlich verpflichtet, wobei dies jedoch lediglich innerhalb der übertragenen Befugnisse gilt.

**Art. 16. Kommissare.** Die Überwachung der Gesellschaftsgeschäfte ist einem oder mehreren unabhängigen Buchprüfern anzuvertrauen.

Die Buchprüfer werden von dem/den Geschäftsführer(n) oder, gegebenenfalls, vom Geschäftsführungsrat, die deren Anzahl festlegen, für einen Zeitraum gewählt, der sechs Jahre nicht überschreiten darf, und sie bleiben im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt sind. Am Ende ihres Mandats als Buchprüfer sind sie wiederwählbar, können jedoch jederzeit mit oder ohne Grund durch einen Beschluss des/der Geschäftsführer(s) oder, gegebenenfalls, des Geschäftsführungsrats abberufen werden.

**Art. 17. Entschädigung.** Die Gesellschaft wird die Geschäftsführer, deren Erben, Erbvollstrecker und -verwalter für sämtlichen Schadensersatz und vernünftige Auslagen entschädigen, die sie in ihrer Eigenschaft als Partei im Zusammenhang mit einer Handlung, einer Klage oder einem Verfahren in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer, Gesellschafter, Anteilshaber, Angestellter oder Arbeitnehmer der Gesellschaft, oder, auf Verlangen der Gesellschaft, jeder anderen Gesellschaft, deren Anteilshaber oder Gläubiger die Gesellschaft ist, zahlen mussten, und für die sie keine anderweitige Entschädigung erhalten. Diese Entschädigung kommt mit Ausnahme der Angelegenheiten zur Anwendung, deretwegen

die vorgenannten Personen in besagter Handlung, besagter Klage oder besagtem Verfahren wegen grober Fahrlässigkeit, Betruges oder vorsätzlichen Verschuldens verurteilt wurden. Im Falle einer Einigung bezieht sich die Entschädigung nur auf jene Einigungspunkte, zu denen der Gesellschaft von ihrem Rechtsberater dargelegt wurde, dass die zu entschädigende Person sich keiner solchen Pflichtverletzung schuldig gemacht hat. Das vorgenannte Recht auf Entschädigung schließt keine anderen Ansprüche aus, zu welchen die Geschäftsführer oder Angestellten berechtigt sind.

#### Kapitel IV. - Gesellschafterversammlung

**Art. 18. Gesellschafterversammlung.** Besteht die Gesellschaft aus einem Alleingesellschafter, so übt dieser die Befugnisse aus, die per Gesetz der Gesellschafterversammlung zufallen. Die Artikel 194 bis 196 und 199 des Gesetzes vom 10. August 1915 finden diesbezüglich keine Anwendung.

Die Beschlüsse der Gesellschafter können, sofern die Gesellschaft aus nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern besteht, durch schriftliche Abstimmung über den Wortlaut der zu fassenden Beschlüsse, der durch den/die Geschäftsführer oder den Geschäftsführungsrat per Einschreiben an die Gesellschafter übersandt wird, getroffen werden. Im letzteren Falle sind die Gesellschafter verpflichtet, ihre Stimme innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen ab dem Zugang des Wortlauts des vorgeschlagenen Beschlusses schriftlich abzugeben und an die Gesellschaft zu übersenden.

Außer im Falle eines Alleingesellschafters können die Gesellschafter eine Gesellschafterversammlung nach Einberufung gemäss luxemburgischem Recht durch den/die Geschäftsführer beziehungsweise den Geschäftsführungsrat, oder subsidiär, auf Anfrage von Gesellschaftern, welche die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, abhalten. Die Einberufung, welche gemäss Gesetz den Gesellschaftern zugesendet wird, beinhaltet Zeitpunkt und Ort der Versammlung, sowie Tagesordnung und Art der abzuschließenden Geschäfte.

Wenn alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind, und wenn sie erklären, dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Ein Gesellschafter kann an jeder Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er schriftlich, per Telefax oder Telegramm, eine andere Person als Vertreter bestellt, welcher kein Gesellschafter sein muss.

**Art. 19. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.** Jede ordnungsgemäß zusammengetretene Gesellschafterversammlung vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.

Die Gesellschafterversammlung verfügt über die Befugnisse, die ihr laut Gesetz oder vorliegendem Gesellschaftsvertrag zufallen.

**Art. 20. Jahresgesellschafterversammlung.** Die Jahresgesellschafterversammlung, die lediglich dann abzuhalten ist, wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter zählt, tritt jedes Jahr am dritten Mittwoch des Monats September um 11 Uhr am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen im Einberufungsbescheid zu der Versammlung angegebenen Ort zusammen.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so wird die Jahresgesellschafterversammlung am darauffolgenden Werktag abgehalten.

**Art. 21. Verfahren, Wahl.** Jeder Beschluss hinsichtlich der Abänderungen des vorliegenden Gesellschaftsvertrages und jeder Beschluss, dessen Fassung aufgrund des vorliegenden Gesellschaftsvertrags oder, gegebenenfalls, des Gesetzes, der mit der für eine Abänderung dieses Gesellschaftsvertrages erforderlichen Beschlussfähigkeit und Mehrheit unterliegt, muss [einstimmig von allen Gesellschaftern angenommen werden / von einer Mehrheit der Gesellschafter angenommen werden, die mindestens drei Viertel des gesamten Gesellschaftskapitals vertreten].

Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen des Gesetzes oder des vorliegenden Gesellschaftsvertrages werden alle übrigen Beschlüsse von Gesellschaftern getroffen, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Kopien von oder Auszüge aus Sitzungsprotokollen, welche in Gerichtsinstanzen oder anderweitig vorgebracht werden können, werden durch den Vorsitzenden oder einen Geschäftsführer unterzeichnet.

#### Kapitel V. - Geschäftsjahr, Ausschüttung und Verteilung von Gewinnen

**Art. 22. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 17. Mai und endet am 16. Mai des darauffolgenden Jahres.

**Art. 23. Bilanz.** Am Ende jedes Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat erstellen ein Inventar der Aktiva und Passiva der Gesellschaft sowie, jeweils in US-Dollar ausgedrückt, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, in Übereinstimmung mit dem Gesetz.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem Alleingesellschafter oder, gegebenenfalls, der Gesellschafterversammlung zur Verabschiedung vorgelegt.

Jeder Gesellschafter oder ein von ihm Bevollmächtigter hat das Recht diese Finanzdokumente am Gesellschaftssitz einzusehen. Zählt die Gesellschaft mehr als 25 Gesellschafter, so kann dieses Recht lediglich während fünfzehn Tagen vor dem Datum der Jahresgesellschafterversammlung ausgeübt werden.

**Art. 24. Ausschüttung und Verteilung von Gewinnen.** Fünf Prozent (5%) werden vom jährlichen Reingewinn abgezogen und den gesetzlichen Rücklagen zugewiesen. Die Verpflichtung, diese Zuweisung vorzunehmen, besteht dann nicht mehr, wenn die gesetzlichen Rücklagen die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht haben.

Der Alleingesellschafter oder die Gesellschafterversammlung entscheiden über die Verwendung des Saldos des jährlichen Reingewinns. Sie können entscheiden, den Saldo ganz oder teilweise einer Reserve oder Provision zuzuweisen, ihn auf neue Rechnung zu übertragen oder ihn in Form von Dividenden, zusammen mit übertragenen Gewinnen, ausschüttungsfähigen Reserven oder Emissionsaufgeldern an die Eigner von Geschäftsanteilen der Kategorie A, der Kategorie B und der Kategorie C auszuschütten, und zwar unter der Maßgabe, dass der jährliche Reingewinn nach Möglichkeit vollständig auszuschütten ist, soweit dies mit dem Gesellschaftsinteresse vereinbar bleibt.

Jegliche Ausschüttung erfolgt gemäß folgender Rangordnung:

(a) der jährliche Reingewinn aller vergangenen Geschäftsjahren bis zum Geschäftsjahr welches am 16. Mai 2011 endet soll, in Bezug auf die Ausschüttungen für jedes relevante Geschäftsjahr folgendermassen ausgeschüttet werden:

(i) zu 100% auf die Geschäftsanteile der Kategorie B bis die Geschäftsanteile der Kategorie B einen Gesamtausschüttungsbetrag für:

(I) das Geschäftsjahr welches am 16. Mai 2006 endet in der Höhe von bis zu zwölf Millionen vierhundertsebenundachtzigtausendeinhundertsechszwanzig US Dollar und neunundzwanzig Cents (USD 12.487.126,29)

(II) das Geschäftsjahr welches am 16. Mai 2007 endet in der Höhe von bis zu zwölf Millionen fünfhunderteinundzwanzigtausendvierhunderteinunddreissig US Dollar und achtundfünfzig Cents (USD 12.521.431,58)

(III) das Geschäftsjahr welches am 16. Mai 2008 endet in der Höhe von bis zu zwölf Millionen fünfhundertfünfundfünfzigtausendsiebenhundertsechszwanzig US Dollar und siebenundachtzig Cents (USD 12.555.736,87)

(IV) das Geschäftsjahr welches am 16. Mai 2009 endet in der Höhe von bis zu zwölf Millionen fünfhundertneunzigtausendzweiundvierzig US Dollar und sechzehn Cents (USD 12.590.042,16)

(V) das Geschäftsjahr welches am 16. Mai 2010 endet in der Höhe von bis zu zwölf Millionen vierhundertsebenundachtzigtausendeinhundertsechszwanzig US Dollar und neunundzwanzig Cents (USD 12.487.126,29)

(VI) das Geschäftsjahr welches am 16. Mai 2011 endet in der Höhe von bis zu zwölf Millionen vierhundertachtundachtzigtausend US Dollar (USD 12.488.000,-)

(im ganzen genommen der «B-Dividendebetrag»);

(ii) zu 100% auf die Geschäftsanteile der Kategorie C bis die Geschäftsanteile der Kategorie C einen Gesamtausschüttungsbetrag für:

(I) das Geschäftsjahr welches am 16. Mai 2007 endet in der Höhe von bis zu zwei Millionen zweihundertfünftausendvierhunderteinundzwanzig US Dollar und zweiunddreissig Cents (USD 2.205.421,32)

(II) das Geschäftsjahr welches am 16. Mai 2008 endet in der Höhe von bis zu zwei Millionen zweihundertneunundneunzigtausendsechshundertsiebzug US Dollar und neun Cents (USD 2.299.670,09)

(III) das Geschäftsjahr welches am 16. Mai 2009 endet in der Höhe von bis zu zwei Millionen dreihundertfünftausendneunhundertdreieundfünfzig US Dollar und fünfunddreissig Cents (USD 2.305.953,35)

(IV) das Geschäftsjahr welches am 16. Mai 2010 endet in der Höhe von bis zu zwei Millionen zweihundertsebenundachtzigtausendeinhundertdrei US Dollar und neunundfünfzig Cents (USD 2.287.103,59);

(V) das Geschäftsjahr welches am 16. Mai 2011 endet in der Höhe von bis zu zwei Millionen zweihundertachtundachtzigtausend US Dollar (USD 2.288.000,-)

(im ganzen genommen der «C-Dividendebetrag»);

(iii) 99,96% auf die Geschäftsanteile der Kategorie A, 0,025% auf die Geschäftsanteile der Kategorie B und 0,015% auf die Geschäftsanteile der Kategorie C, betreffend jede Ausschüttung über die Summe des B-Dividendebetrag und C Dividendebetrag hinaus.

(b) der jährliche Reingewinn der darauffolgenden Geschäftsjahre wird ausgeschüttet:

(i) zu 100% auf die Geschäftsanteile der Kategorie B bis zum Erreichen des gesamten B-Dividendebetrags auf die Geschäftsanteile der Kategorie B, es sei denn, Ausschüttungen in dieser Höhe sind bereits in vorausgehenden Geschäftsjahren auf die Geschäftsanteile der Kategorie B entfallen; dann

(ii) zu 100% auf die Geschäftsanteile der Kategorie C bis zum Erreichen des gesamten C-Dividendebetrags auf die Geschäftsanteile der Kategorie C, es sei denn, Ausschüttungen in dieser Höhe sind bereits in vorausgehenden Geschäftsjahren auf die Geschäftsanteile der Kategorie C entfallen; dann

(iii) 99,96% an die Geschäftsanteile der Kategorie A, 0,025 an die Geschäftsanteile der Kategorie B und 0,015 an die Geschäftsanteile der Kategorie C des Restbetrags des überschüssigen Reinerlöses.

Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat sind - unter der Bedingung, dass diese Zahlungen mit dem Gesellschaftsinteresse vereinbar bleiben - dazu befugt, in Übereinstimmung mit den vorausgehenden Bestimmungen eine Abschlagsdividende auszahlen, und im Falle einer Übertragung von Geschäftsanteilen gleichwelcher Kategorie dazu verpflichtet. Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat bestimmen den Betrag und das Datum für die Auszahlung einer solchen Abschlagszahlung.

## Kapitel VI. - Auflösung, Liquidation

**Art. 25. Auflösung, Liquidation.** Die Gesellschaft kann zu einem früheren als dem in Artikel 4 dieser Satzung vorgesehenen Zeitpunkt durch einen Beschluss der Hälfte der Gesellschafter (unabhängig von ihrer Kategorie) welche fünfundsiebzig (75) Prozent des Gesellschaftskapital (unabhängig von ihrer Kategorie) darstellen aufgelöst werden.

Bei Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Abwickler (wahlweise natürliche oder juristische Personen) durchgeführt, die durch den Alleingesellschafter oder die Gesellschafterversammlung ernannt werden, die deren Befugnisse und Entschädigung festlegen.

Nach Begleichung aller Schulden der Gesellschaft sowie der durch sie zu zahlenden Gebühren und nach Begleichung der Liquidationsausgaben wird das verbleibende Nettovermögen gemäß folgender Rangordnung ausgeschüttet:

(i) 100% auf die Geschäftsanteile der Kategorie B bis zum Erreichen des gesamt B-Dividendebetrags auf die Geschäftsanteile der Kategorie B, es sei denn, Ausschüttungen in dieser Höhe sind bereits in vorausgehenden Geschäftsjahren auf die Geschäftsanteile der Kategorie B entfallen;

(ii) 100% auf die Geschäftsanteile der Kategorie C bis zum Erreichen des gesamt C-Dividendebetrags auf die Geschäftsanteile der Kategorie C, es sei denn, Ausschüttungen in dieser Höhe sind bereits in vorausgehenden Geschäftsjahren auf die Geschäftsanteile der Kategorie C entfallen;

(iii) 100% des Restbetrags auf die Geschäftsanteile der Kategorie A bis zum Erreichen eines Gesamtbetrags in Höhe von zwanzig Millionen US Dollar (USD 20.000.000,-) der Ausschüttungen und Liquidationserlöse auf die Geschäftsanteile der Kategorie A;

- (iv) 100% des Restbetrags auf die Geschäftsanteile der Kategorie B bis zu einer Höhe, die deren Nennwert entspricht;
- (v) 100% des Restbetrags auf die Geschäftsanteile der Kategorie C bis zu einer Höhe, die deren Nennwert entspricht;
- (vi) 100% des Restbetrags auf die Geschäftsanteile der Kategorie A bis zu einer Höhe, die deren Nennwert entspricht;
- (vii) Von dem überschüssigen Liquidationserlös 99,96% auf die Geschäftsanteile der Kategorie A, 0,025% auf die Geschäftsanteile der Kategorie B und 0,015% auf die Geschäftsanteile der Kategorie C.

### Kapitel VII. - Anwendbares Recht

**Art. 26. Anwendbares Recht.** Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag geregelt sind, werden in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung und dem Gesetz vom 22. März 2004 über die Verbriefung bestimmt.»

Da keine weiteren Punkte mehr auf der Tagesordnung stehen, wurde die Gesellschafterversammlung um 16.30 Uhr geschlossen.

#### *Schätzung der Kosten*

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde entstehen, werden auf achttausendsechshundert Euro geschätzt.

Die Gesellschaft bezieht sich auf das Gesetz vom 22. März 2004 über die Verbriefung, um in den Genuss einer verminderten Einlagegebühr zu kommen.

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

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass, auf Anfrage der oben genannten erschienenen Person, die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, gefasst ist; auf Anfrage der gleichen Person und im Falle einer Nichtübereinstimmung des englischen und des deutschen Textes, wird der englische Text vorwiegen.

Und nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, dem Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: L. Schummer, P. Geortay, P.A. Lechantre, J.-J. Wagner.

Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 31. Mai 2006, Band 903, Blatt 88, Feld 6. – Erhalten zwölf Euro.

*Der Einnehmer ff. (gezeichnet):* Oehmen.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Beles, den 16. Juni 2006.

J.-J. Wagner.

(080795.3/239/850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

### **IRADO FUNDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 107.836.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

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

Belvaux, le 16 juin 2006.

J.-J. Wagner.

(080797.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

### **SIAF - SOCIETE D'INVESTISSEMENT AGRICOLE ET FORESTIER, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 14.599.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Joseph Kerschen, alors notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 19 novembre 1976, acte publié au Mémorial C n° 7 du 10 janvier 1977, modifiée suivant acte reçu sous seing privé en date du 18 février 1977, acte publié au Mémorial C n° 91 du 6 septembre 1977, modifiée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Hesperange, en date du 21 juillet 1989, acte publié au Mémorial C n° 385 du 22 décembre 1989, modifiée par-devant le même notaire en date du 1<sup>er</sup> décembre 1995, acte publié au Mémorial C n° 99 du 26 février 1996, modifiée sous seing privé en date du 2 mai 2000, acte publié au Mémorial C n° 28 du 16 janvier 2001.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS10631, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2006.

*Pour SIAF - SOCIETE D'INVESTISSEMENT AGRICOLE ET FORESTIER, S.à r.l.*

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(080902.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

**JOSEPHSUN, Société à responsabilité limitée.**Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 66.890.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Tom Metzler, notaire de résidence à Bonnevoie, en date du 21 octobre 1998, acte publié au Mémorial C n° 7 du 6 janvier 1999.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS10635, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2006.

Pour JOSEPHSUN

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(080905.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

---

**VA LONTANO TRAVEL SERVICES, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8480 Eischen, 7, Cité Aischdall.

R. C. Luxembourg B 66.912.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Tom Metzler, notaire de résidence à Bonnevoie, en date du 29 octobre 1998, acte publié au Mémorial C n° 13 du 11 janvier 1999, modifiée par-devant le même notaire en date du 19 juillet 1999, acte publié au Mémorial C n° 771 du 16 octobre 1999, modifiée par-devant le même notaire en date du 30 mars 2000, acte publié au Mémorial C n° 550 du 2 août 2000, modifiée par-devant le même notaire en date du 8 août 2003, acte publié au Mémorial C n° 957 du 17 septembre 2003.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS10633, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2006.

Pour extrait sincère et conforme

Pour VA LONTANO TRAVEL SERVICES

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(080908.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

---

**ARARE, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 72.577.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2006, réf. LSO-BT01409, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

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

Luxembourg, le 7 août 2006.

Signature.

(084119.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

---

**CABALON INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 109.396.

**EXTRAIT**

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 30 juin 2006 a pris acte de la démission de Monsieur Jean Hoffmann de son mandat d'administrateur à partir de l'exercice 2006.

Monsieur Sébastien Gravière, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg a été nommé en son remplacement.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2011.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-BS10454. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080943.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

---

**HEDF-ITALY 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**
**Share capital: EUR 12,500.-.**

 Registered office: L-5365 Münsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 89.130.

 —  
**DISSOLUTION**

In the year two thousand and five, on the twenty-ninth of the month of December.  
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appears:

HEDF LUXEMBOURG, S.à r.l., a private limited liability company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at L-5365 Münsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 89.165,

here represented by Mr Fatah Boudjelida, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue of a proxy established in Luxembourg, on December 29th, 2005.

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

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state that:

- The appearing party is currently the sole and unrestricted shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limitée»), established in Luxembourg under the name of HEDF-ITALY 2, S.à r.l. (the «Company»), with registered office at L-5365 Münsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 89.130, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 12 September 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 1597 of 7 November 2002 and whose articles of association have been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 30 June 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 870 of 26 August 2003.

- The share capital of the Company presently amounts to twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by two hundred and fifty (250) shares with a par value of fifty Euro (EUR 50.-) each.

- The appearing party, as the sole shareholder of the Company, expressly declares to proceed with the anticipated dissolution of the Company.

- The appearing party, as the liquidator of the Company, declares that all known liabilities of the Company have been settled.

- The activity of the Company has ceased and all assets of the Company are transferred to its sole shareholder, who is personally liable for all liabilities and engagements of the Company, even those actually unknown, in the same way as the latter was liable; accordingly, the liquidation of the Company is considered to be closed.

- The sole shareholder wholly and fully discharges the managers of the dissolved Company of their mandate as of today.

- The accounting books and documents of the dissolved Company will be kept during a period of five years at the Company's former registered office.

**Expenses**

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

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

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

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

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

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

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

L'an deux mille cinq, le vingt-neuvième jour du mois de décembre.

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

A comparu:

HEDF LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social à L-5365 Münsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B 89.165,

ici représentée par Monsieur Fatah Boudjelida, employé, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 29 décembre 2005.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

- La comparante est actuellement la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de HEDF-ITALY 2, S.à r.l., (la «Société»), ayant son siège social à L-5365 Münsbach, 5, Parc d'Activité

Syrdall, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 89.130, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 12 septembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 1597 du 7 novembre 2002 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte du notaire soussigné, reçu en date du 30 juin 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 870, en date du 26 août 2003.

- La Société a actuellement un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par deux cent cinquante (250) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune.
- Par la présente la comparante prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.
- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que tout le passif connu de la Société est réglé.
- L'activité de la Société a cessé; l'associé unique est investi de tout l'actif et il répondra personnellement de tous les engagements de la Société, même inconnus à l'heure actuelle, de la même manière que celle-ci y était tenue; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
- L'associée unique donne décharge pleine et entière aux gérants pour leur mandat jusqu'à ce jour.
- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans à l'ancien siège social de la Société.

#### Frais

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

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

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

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date du dessus.

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Boudjelida, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, vol. 151S, fol. 75, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 2 mars 2006.

J. Elvinger.

(078821.3/211/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.

### VANSBEEK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 84.907.

L'an deux mille six, le dix-huit juillet.

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VANSBEEK INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 84.907, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 503 du 29 mars 2002,

au capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,

qui désigne comme secrétaire Madame Sandrine Antonelli, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrice Yande, employé privé, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour est conçu comme suit:

1.- Augmentation du capital social à concurrence du montant d'un million neuf cent soixante-neuf mille euros (EUR 1.969.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) au montant de deux millions d'euros (EUR 2.000.000,-), par la création de dix-neuf mille six cent quatre-vingt-dix (19.690) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) et moyennant incorporation à concurrence du montant d'un million neuf cent soixante-neuf mille euros (EUR 1.969.000,-) de résultats reportés au 31 décembre 2005.

2.- Autorisation au conseil d'administration de procéder à l'augmentation du capital dans le cadre du capital autorisé pour une durée de cinq (5) ans à partir de la publication du présent acte, suivant les modalités d'usage.

3.- Fixation du capital autorisé au montant de quatre millions d'euros (EUR 4.000.000,-) par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

4.- Modification afférente de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 5.** Le capital social est fixé à deux millions d'euros (EUR 2.000.000,-), représenté par vingt mille (20.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) par action.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à quatre millions d'euros (EUR 4.000.000,-), par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

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.

En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est autorisé à procéder à de telles émissions dans les limites du droit préférentiel des actionnaires antérieurs à émettre des actions. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir 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 du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

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

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

5.- Mandat au Conseil d'Administration d'exécuter les prédites résolutions.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste, après avoir été signée par les comparants et signée ne varietur par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération, l'assemblée prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide une augmentation du capital social à concurrence du montant d'un million neuf cent soixante-neuf mille euros (EUR 1.969.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) au montant de deux millions d'euros (EUR 2.000.000,-) par la création de dix-neuf mille six cent quatre-vingt-dix (19.690) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), attribuées aux actionnaires existants au prorata de leur participation dans le capital social, et libération desdites actions moyennant incorporation à concurrence du montant d'un million neuf cent soixante-neuf mille euros (EUR 1.969.000,-) de résultats reportés au 31 décembre 2005, ainsi qu'il résulte d'un bilan daté au 12 juin 2006, dûment approuvé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

La disponibilité desdits résultats résulte d'une déclaration faite par les administrateurs de la société confirmant que lesdites réserves n'ont pas été affectées, respectivement distribuées, et qu'elles existent encore à la date de ce jour.

Ces documents, après avoir été signés ne varietur par le notaire instrumentant et tous les comparants, resteront annexés au présent acte avec lequel ils seront enregistrés.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale autorise le conseil d'administration de procéder à l'augmentation du capital dans le cadre du capital autorisé pour une durée de cinq (5) ans à partir de la publication du présent acte, suivant les modalités d'usage.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide la fixation d'un nouveau capital autorisé au montant de quatre millions d'euros (EUR 4.000.000,-), par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

#### *Quatrième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 5.** Le capital social est fixé à deux millions d'euros (EUR 2.000.000,-), représenté par vingt mille (20.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) par action.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à quatre millions d'euros (EUR 4.000.000,-), par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

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.

En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est autorisé à procéder à de telles émissions dans les limites du droit préférentiel des actionnaires antérieurs à émettre des actions. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir 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 du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

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

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

*Cinquième résolution*

Le Conseil d'Administration est mandaté d'exécuter la prédite résolution et tous pouvoirs lui sont accordés à cet effet.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: J. Lambert, S. Antonelli, P. Yande, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 21 juillet 2006, vol. 362, fol. 42, case 8. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* Miny.

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

Echternach, le 26 juillet 2006.

H. Beck.

(079581.3/201/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2006.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 84.907.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2006.

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

Echternach, le 26 juillet 2006.

H. Beck.

(079583.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2006.

---

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

Siège social: L-1912 Luxembourg, 94, rue de Grünewald.

R. C. Luxembourg B 90.431.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 18 décembre 2002, acte publié au Mémorial C n° 106 du 4 février 2003.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11782, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2006.

*Pour BOMOLA, S.à r.l.*

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(080953.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

---

**ALMAMIEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1274 Howald, 21, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 118.631.

STATUTS

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

Par-devant Nous, Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Emmanuel Bellofatto, gérant de sociétés, demeurant à F-54190 Tiercelet (France), 5, rue Henri Panetti.
- 2.- Monsieur Michel Dakessian, gérant de sociétés, demeurant à L-8031 Strassen, 46, rue de la Libération.

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

**Titre I. - Dénomination, Siège, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination ALMAMIEL S.A.

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

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont

imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.

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

**Art. 4.** La société a pour objet l'exploitation d'une brasserie-restaurant-café.

Elle peut en outre acquérir et détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères.

La société peut faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

### **Titre II. - Capital, Actions**

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

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

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

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

### **Titre III. - Administration**

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

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

**Art. 7.** Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

**Art. 9.** La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

**Art. 11.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

### **Titre IV. - Surveillance**

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

### **Titre V. - Assemblée Générale**

**Art. 13.** Chaque année, il est tenu une assemblée générale annuelle, qui se réunit le premier lundi du mois de juillet, à 10.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

### **Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 14.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 15.** L'excédant favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

### **Titre VII. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

### **Titre VIII. - Dispositions générales**

**Art. 17.** Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et les modifications ultérieures.

#### *Dispositions transitoires*

1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2006.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.

3) Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué est nommé par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration.

#### *Souscription et Libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

1) Monsieur Emmanuel Bellofatto, préqualifié, quatre-vingts actions .....	80
2) Monsieur Michel Dakessian, préqualifié, vingt actions .....	20
Total: cent actions .....	100

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné 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 à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

Les actionnaires sus-indiqués, représentant l'intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue d'une Assemblée Générale Extraordinaire.

Après avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

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

2) Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Emmanuel Bellofatto, gérant de sociétés, né à Thionville (France), le 23 mars 1969, demeurant à F-54190 Tiercelet (France), 5, rue Henri Panetti.

b) Monsieur Michel Dakessian, gérant de sociétés, né à Sétif (Algérie), le 1<sup>er</sup> août 1952, demeurant à L-8031 Strassen, 46, rue de la Libération.

c) Madame Elisabeth Bellofatto, agent administratif, née à Hayange (France), le 18 août 1961, demeurant à F-57700 Hayange (France), 50B, rue Mendès France.

Madame Elisabeth Bellofatto, préqualifiée sub c), est nommée administrateur-délégué.

Les administrateurs sont nommés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en l'an 2012.

3) Est nommée commissaire aux comptes:

- Madame Martine Chaffard, employée privée, née à Belfort (France), le 4 mai 1954, demeurant à L-8021 Strassen, 28, rue de l'Indépendance.

Le commissaire aux comptes est nommé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en l'an 2012.

3) Le siège social est établi à L-1274 Howald, 21, rue des Bruyères.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: E. Bellofatto, M. Dakessian, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 18 août 2006, vol. 435, fol. 80, case 9. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur (signé): Santioni.*

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

Bascharage, le 23 août 2006.

A. Weber.

(089972.3/236/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2006.

**PROMOTION-INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 65.019.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille six, le seize juin.

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

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée GEROGEST, S.à r.l., ayant son siège social à L-8140 Bridel, 88C, route de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 66.718, ici dûment représentée par son gérant Monsieur Maurice Elz, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-8140 Bridel, 88, route de Luxembourg.

2.- La société à responsabilité limitée B.C.B. - BUREAU CONSEIL EN BATIMENT, S.à r.l., ayant son siège social à L-7670 Reuland, 19, Um Beschelchen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 55.310,

ici dûment représentée par son gérant Monsieur Serge Dentzer, ingénieur diplômé, demeurant à L-7670 Reuland, 19, Um Beschelchen.

Lesquels comparants, agissant comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit leurs déclarations:

I.- Que la société anonyme PROMOTION-INVEST S.A., ayant son siège social à L-8140 Bridel, 88C, route de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 65.019, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 655 du 16 septembre 1998.

II.- Que le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

III.- Que les sociétés comparantes sont les propriétaires de toutes les actions de la prédite société.

IV.- Que la société anonyme PROMOTION-INVEST S.A. est actuellement encore propriétaire des droits et biens immobiliers suivants dans l'immeuble en copropriété, dénommé Résidence «Puccini», sis à Mondorf-les-Bains, 9-11, avenue Grande-Duchesse Charlotte, inscrit au cadastre de la commune de Mondorf-les-Bains, section B de Mondorf-les-Bains, au lieu-dit: «Av. Grande-Duchesse Charlotte», sous le numéro 1427/4938, comme place (occupée), bâtiment à habitation, contenant 28,01 ares, à savoir:

- en propriété privative et exclusive:

- le lot deux (002), désignation cadastrale 002 A C 81, à savoir:

parking 02 au sous-sol, faisant 2,062/1000 des parties communes de l'immeuble;

- le lot trois (003), désignation cadastrale 003 A C 81, à savoir:

parking 03 au sous-sol, faisant 2,056/1000 des parties communes de l'immeuble;

- le lot dix-neuf (019), désignation cadastrale 019 A C 81, à savoir:

parking 19 au sous-sol, faisant 2,056/1000 des parties communes de l'immeuble;

- le lot vingt-huit (028), désignation cadastrale 028 A C 81, à savoir:

parking 28 au sous-sol, faisant 2,123/1000 des parties communes de l'immeuble;

- le lot vingt-neuf (029), désignation cadastrale 029 A C 81, à savoir:

parking 29 au sous-sol, faisant 2,123/1000 des parties communes de l'immeuble;

- le lot trente (030), désignation cadastrale 030 A C 81, à savoir:

parking 30 au sous-sol, faisant 2,123/1000 des parties communes de l'immeuble;

- en copropriété et indivision forcée:

douze virgule cinq cent quarante-trois/millièmes (12,543/1000) des parties communes, y compris le sol ou terrain.

*Origine de propriété*

V.- Que la société anonyme PROMOTION-INVEST S.A. est devenue propriétaire de l'emplacement sur lequel l'immeuble en copropriété ci-avant désigné a été érigé suivant acte de vente, reçu par le notaire soussigné, en date du 9 juin 1998, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 20 juillet 1998, volume 1552, numéro 97.

Suivant acte de base avec règlement général de copropriété, reçu par le notaire soussigné le 7 décembre 1999, transcrit audit bureau des hypothèques, le 27 décembre 1999, volume 1617, numéro 121, l'immeuble dont s'agit a été soumis au régime de la copropriété.

VI.- Que pour parfaire chaque actionnaire de ses droits, il est attribué à:

- la société à responsabilité limitée GEROGEST, S.à r.l., prédésignée, les susdits lots trois (003), dix-neuf (019), vingt-huit (028), vingt-neuf (029) et trente (030);

- la société à responsabilité limitée B.C.B. - BUREAU CONSEIL EN BATIMENT, S.à r.l., prédésignée, le susdit lot deux (002).

VII.- Que les actionnaires de la société PROMOTION-INVEST S.A. acceptent chacun les lots qui lui sont attribués ci-dessus et font en faveur des autres actionnaires tous abandonnements nécessaires et déclarent n'avoir plus aucune revendication généralement quelconque à faire valoir l'un contre l'autre.

VIII.- Que les actionnaires ont décidé de dissoudre et de liquider la société PROMOTION-INVEST S.A., qui a interrompu ses activités.

IX.- Que les actionnaires déclarent qu'ils ont réglé tous les engagements et dettes de la société.

X.- Qu'il est attesté que tout l'actif est dévolu aux sociétés comparantes et qu'elles assurent le paiement de toutes les dettes de la société, même inconnues à l'instant.

XI.- Que la liquidation de la société PROMOTION-INVEST S.A. est à considérer comme définitivement close.

XII.- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la société pour l'exécution de leurs mandats.

XIII.- Qu'il n'a jamais été procédé à la création matérielle des actions de la société dissoute et qu'il n'existe pas de registre des actionnaires.

XIV.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société.

#### Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, résultant du présent acte sont à charge de la société.

Dont acte, fait et passée à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: M. Elz, S. Dentzer, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 30 juin 2006, vol. 537, fol. 9, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 1<sup>er</sup> août 2006.

J. Seckler.

(081109.3/231/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

#### **IMMOBILIERE LORENTZWEILER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 42.767.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 janvier 1993, acte publié au Mémorial C n° 185 du 27 avril 1993, modifié par-devant le même notaire en date du 2 octobre 1997, acte publié au Mémorial C n° 22 du 12 janvier 1998, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 décembre 2001, acte publié au Mémorial C n° 561 du 11 avril 2002, modifiée par-devant le même notaire en date du 21 avril 2004, acte publié au Mémorial C n° 696 du 7 juillet 2004.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11789, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

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

Luxembourg, le 26 juillet 2006.

Pour IMMOBILIERE LORENTZWEILER S.A.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(080954.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

#### **GINCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7240 Bereldange, 87, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 101.309.

Constituée suivant acte reçu par M<sup>e</sup> Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 juin 2004, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 847 du 18 août 2004.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue à Luxembourg le 31 juillet 2006, que le conseil d'administration décide de:

1) Accepter la démission, avec effet immédiat, de Monsieur Paolo Menichetti en tant qu'administrateur et administrateur-délégué de la société.

2) Nommer, avec effet immédiat, Madame Hidier Morgane, domiciliée 2, rue St Antoine, F-57570 Hagen, en qualité d'administrateur. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2009.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

3) Nommer Madame Hidier Morgane en qualité d'administrateur-délégué.

Luxembourg, le 4 août 2006.

Pour GINCO S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT01967. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082139.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2006.

**INTERNATIONAL LAWYERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1540 Luxembourg, 2, rue Benjamin Franklin.  
R. C. Luxembourg B 43.628.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT01220, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

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

Signature.

(084077.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

---

**INTERNATIONAL LAWYERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1540 Luxembourg, 2, rue Benjamin Franklin.  
R. C. Luxembourg B 43.628.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT01219, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

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

Signature.

(084079.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

---

**INTERNATIONAL LAWYERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1540 Luxembourg, 2, rue Benjamin Franklin.  
R. C. Luxembourg B 43.628.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT01218, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

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

Signature.

(084082.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

---

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

**Capital social: EUR 40.000,-.**

Siège social: L-5326 Contern, 2, rue Edmond Reuter.  
R. C. Luxembourg B 69.666.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale des associés de la Société en date du 20 juillet 2006 que les mandats de M. Juergen Appel et de M. Nicolas Kremer en tant que membres du conseil de gérance de la Société ont été renouvelés, leur mandat se terminant lors de l'assemblée générale annuelle des associés approuvant les comptes de la Société se terminant au 31 décembre 2006.

La démission de Monsieur Wietze Van Dijk avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2004 en tant que membre du conseil de gérance a été acceptée.

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

Luxembourg, le 27 juillet 2006.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00701. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(082176.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2006.

---

**UGO NICOLETTA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5852 Hesperange, 9, rue d'ltzig.  
R. C. Luxembourg B 86.605.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2006, réf. LSO-BT01275, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

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

Luxembourg, le 8 août 2006.

Signature.

(084125.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

---

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

Siège social: L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 14.849.

Les comptes consolidés de la société mère de STAHLBETEILIGUNGEN HOLDING S.A. au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT01895, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

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

Luxembourg, le 7 août 2006.

Signature.

(084122.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

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

Registered office: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.  
R. C. Luxembourg B 104.239.

In the year two thousand five, on the seventh of September.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ERIDANUS INVESTMENTS, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office at L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin, incorporated by deed enacted on 16 November 2004, inscribed at trade register Luxembourg section B number 104.239.

The meeting is presided by Mr Frank Verdier, private employee, residing professionally at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

The chairman appoints as secretary Mrs Catherine Cadet, private employee, residing professionally at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

The meeting elects as scrutineer Mr Patrick van Denzen, company director, residing professionally at 2, rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The partners present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 126 (one hundred and twenty-six) shares, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partners have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 100 (one hundred Euro) so as to raise it from its present amount of EUR 12,600 (twelve thousand and six hundred Euro) to EUR 12,700 (twelve thousand seven hundred Euro) by the issue of 1 (one) new share having a par value of EUR 100 (one hundred Euro), subject to payment of a share premium amounting globally to EUR 11.54.

2.- Subscription, intervention of the subscriber and payment of the new share by contribution in kind.

3.- Acceptation by the managers of ERIDANUS INVESTMENTS, S.à r.l.

4.- Amendment of article 5 of the articles of Incorporation in order to reflect such action.

5.- Sundries.

After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows:

*First resolution*

The partners decide to increase the issued share capital by EUR 100 (one hundred Euro), so as to raise it from its present amount of EUR 12,600 (twelve thousand six hundred Euro) to EUR 12,700 (twelve thousand seven hundred Euro), by issue of 1 (one) new share with a par value of EUR 100 (one hundred Euro), to be subscribed on payment of a total share premium amounting to EUR 11.54, the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting in 100% of the participating of PepsiCo INC in the company PEPSI-COLA MEXICANA HOLDINGS LLC.

*Second resolution*

It is decided to accept the subscription of the new share by PepsiCo INC, New York United States of America.

The issue of the share is also subject to payment of a total share premium amounting to EUR 11.54.

*Contributor's Intervention - Subscription - Payment.*

Thereupon intervenes the aforementioned company PepsiCo INC, New York United States of America, here represented by virtue of proxies being here annexed;

which declared to subscribe the new share and to pay it up as well as the share premium by contribution in kind hereafter described:

*Description of the contribution*

The contribution in kind consists of 100% of the participating of PepsiCo Inc in PEPSI-COLA MEXICANA HOLDINGS LLC.

#### *Evidence of the contribution's existence*

Proof of the ownership and the value of such shares has been given to the undersigned notary by a declaration issued by the managers of each companies attesting the current number of shares, their ownership, and their true valuation in accordance with current market trends.

#### *Effective implementation of the contribution*

PepsiCo Inc, New York United States of America, contributor here represented as stated hereabove, declares that:

- it is the sole full owner of such shares and possessing the power to dispose of such shares, legally and conventionally freely transferable;
- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of such shares be transferred to him;
- the transfers of such shares are effective today without qualification and the agreement's deed have been already signed, proof thereof having been given to the undersigned notary.

#### *Manager's intervention*

Thereupon intervenes MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., manager of ERIDANUS INVESTMENTS, S.à r.l., here represented by virtue of a declaration/proxy will remain here annexed.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of his responsibility, legally engaged as manager of the company by reason of the here above described contribution in kind, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. expressly agree with the description of the contribution in kind, with its valuation, with the effective transfer of these shares, and confirms the validity of the subscription and payment.

#### *Third resolution*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, the partners decide to amend the article 5 of the Articles of Incorporation to read as follows:

«**Art. 5.** The Company's capital is set at EUR 12,700 (twelve thousand and seven hundred Euro), represented by 127 (one hundred and twenty-seven) shares of EUR 100 (one hundred Euro) each.»

#### *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 capital increase at the fixed rate registration tax perception, have been estimated at about two thousand Euro.

Retainer: Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of the undersigned notary, the contribution being made in kind.

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

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

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

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

#### **Suit la traduction française:**

L'an deux mille cinq, le sept septembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée ERIDANUS INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 104.239, constituée suivant acte en date du 16 novembre 2004.

L'assemblée est présidée par Monsieur Frank Verdier, employé privé, demeurant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

Le président désigne comme secrétaire Madame Catherine Cadet, employée privée, demeurant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick van Denzen, directeur de société, demeurant professionnellement à L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 126 (cent vingt-six) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

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

#### *Ordre du jour:*

1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 100,- (cent euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.600,- (douze mille six cents euros) à EUR 12.700,- (douze mille sept cents euros) par l'émission

de 1 (une) action nouvelle d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) moyennant paiement d'une prime d'émission globale de EUR 11,54.

- 2.- Souscription, intervention du souscripteur et libération de la nouvelle action par apport en nature.
- 3.- Acceptation par les gérants d'ERIDANUS INVESTMENTS, S.à r.l.
- 4.- Modification afférente de l'article 5 des statuts.
- 5.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les associés décident ce qui suit à l'unanimité:

#### *Première résolution*

Les associés décident d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 100,- (cent euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.600,- (douze mille six cents euros) à EUR 12.700,- (douze mille sept cents euros) par l'émission de 1 (une) action nouvelle d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros), à souscrire moyennant paiement d'une prime d'émission totale de EUR 11,54, le tout intégralement par l'apport réalisé en nature de 100% de la participation de la société PepsiCo INC dans la société PEPSI-COLA MEXICANA HOLDINGS LLC.

#### *Deuxième résolution*

Les associés décident d'admettre à la souscription de la nouvelle part, la société PepsiCo INC, New York United States of America.

L'émission de l' action nouvelle est en outre sujette au paiement d'une prime d'émission totale s'élevant à EUR 11,54.

#### *Intervention de l'apporteur - Souscription - Libération*

Intervient ensuite aux présentes la société prédésignée PepsiCo INC, New York United States of America, ici représentée en vertu d'une procuration dont mention ci-avant;

laquelle a déclaré souscrire la part sociale nouvelle et la libérer intégralement ainsi que la prime d'émission par l'apport en nature consistant en 100% de sa participation dans la société PEPSI-COLA MEXICANA HOLDINGS LLC.

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

Preuve de la propriété et de la valeur de ces actions a été donnée au notaire instrumentant par une déclaration émise par les gérants de chacune des sociétés attestant le nombre actuel d'actions, leur appartenance et leur valeur réelle conformément aux tendances actuelles du marché.

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

PepsiCo INC, New York United States of America, apporteur ici représenté comme dit ci-avant, déclare que:

- il est le seul plein propriétaire de ces actions et possédant les pouvoirs d'en disposer, celles-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;
- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autre droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'en acquérir une ou plusieurs;
- les transferts de parts sont effectivement réalisés sans réserves aujourd'hui et les conventions de cessions ont été déjà signées, preuve en ayant été apportée au notaire soussigné;

#### *Intervention du gérant*

Est alors intervenu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., gérant de la société ERIDANUS INVESTMENTS, S.à r.l., ici représenté en vertu d'une déclaration/procuration qui restera ci-annexée.

Reconnaissant, avoir pris connaissance de l'étendue de sa responsabilité, légalement engagé en sa qualité de gérant de la société à raison de l'apport en nature ci-avant décrit, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. marque expressément son accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la propriété desdites actions, et confirme la validité des souscription et libération.

#### *Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'apport étant totalement réalisé, les associés décident de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 12.700,- (douze mille sept cents euros), divisé en 127 (cent vingt-sept) parts sociales de EUR 100,- (cent euros) chacune.»

#### *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 l'augmentation de son capital au droit fixe d'enregistrement, s'élève à environ deux mille euros.

Provision: Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d'ores et déjà à la disposition du notaire soussigné, l'apport étant réalisé en nature.

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

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

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

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: F. Verdier, C. Cadet, P. Van Denzen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, vol. 149S, fol. 86, case 2. – Reçu 116,44 euros.

Le Receveur ff. (signé): Tholl.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2006.

J. Elvinger.

(080285.3/211/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

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

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 104.239.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 39370 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

J. Elvinger.

(080286.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

**DIRBACH PLAGE IMMOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9153 Dirbach-Plage.

R. C. Luxembourg B 107.890.

L'an deux mille six, le trente juin.

Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

Ont comparu:

1) Monsieur Johannes Jacobus Den Hollander, né à Amersfoort (Pays-Bas), le 9 avril 1947, expert assermenté, demeurant à L-9153 Dirbach-Plage.

2) Monsieur Ferdinand Godefridus Maria Rammelt, né à Amsterdam (Pays-Bas), le 17 décembre 1943, consultant, demeurant à L-9153 Dirbach-Plage.

3) Monsieur Jozef Rammelt, né à Hilversum, le 28 décembre 1954, avocat, demeurant à NL-1054 JK Amsterdam (Pays-Bas), Gerard Bradtstraat 12,

ici représenté au moyen d'une procuration sous seing privé délivrée le 22 mai 2006 à Amsterdam, laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte, pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

4) La société de droit de l'île de Jersey EQ TRUST (JERSEY) LIMITED, P.O. Box 546, 28-30 The Parade, St. Helier, Jersey JE4 8XY, Channel Islands, agissant en sa qualité de «trustee» du trust de droit de l'île de Jersey THE FortWarren TRUST, constitué aux termes d'un document dit «Deed of Settlement» du 21 avril 1994, établi auprès d'elle, ici représentée par Monsieur Ferdinand Rammelt, préqualifié, au moyen d'une procuration sous seing privé délivrée le 26 mai 2006 à Jersey, laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte, pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

5) Madame Aukje Joanna Rammelt, née à Asperen (Pays-Bas), le 2 avril 1972, artiste-peintre, demeurant à NL-CB Amsterdam, Bethaniendwarsstraat 17<sup>l</sup>, ici représentée par Monsieur Ferdinand Rammelt, préqualifié, au moyen d'une procuration sous seing privé délivrée le 20 mai 2006 à Amsterdam, laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte, pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

6) Monsieur Crelis Ferdinand Rammelt, né à Strasbourg (France), le 11 mai 1974, chargé de cours, demeurant à NL-Amsterdam, Wenslauerstraat 68, ici représenté par Monsieur Ferdinand Rammelt, préqualifié, au moyen d'une procuration sous seing privé délivrée le 19 mai 2006 à Amsterdam, laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte, pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

7) Monsieur Anton Frants Rammelt, né à Strasbourg (France), le 11 février 1984, étudiant, demeurant à NL-1016 KT Amsterdam, Lijnbaansgracht 103, ici représenté par Monsieur Ferdinand Rammelt, préqualifié, au moyen d'une procuration sous seing privé délivrée le 20 mai à Amsterdam, laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte, pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

1.- Que les comparants sub 1) à 3) sont les actuels associés de la société à responsabilité limitée DIRBACH PLAGE IMMOBILIER, S.à r.l., avec siège social à L-9153 Dirbach-Plage, constituée suivant acte reçu le 9 mai 2005 par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1018, du 11 octobre 2005, représentée aux termes de l'article 13 des statuts ensemble avec les deuxième et troisième résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 9 mai 2005 par son gérant unique, Monsieur Ferdinand Rammelt, préqualifié, lequel peut engager valablement la société.

Que le capital social de ladite société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales, d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.

2.- Cessions de parts:

Suivant l'article 9 des statuts de la prédite société, les parts sociales ne sont librement cessibles à des non-associés que moyennant l'agrément des autres associés, lesquels disposent en tout état de cause d'un droit de préemption.

Messieurs Johannes Den Hollander et Jozef Rammelt, préqualifiés, renoncent à leurs droits de préemption, qu'ils se considèrent dûment dénoncés, et agrèent au préalable les cessions de parts que Monsieur Ferdinand Rammelt entend faire aux comparants sub 5), 6) et 7), les consorts Aukje, Crellis et Anton les Rammelt, tous préqualifiés.

a) Monsieur Ferdinand Rammelt déclare par la suite et par les présentes céder et transporter avec toutes les garanties de fait et de droit, avec effet à la date de ce jour, aux consorts Aukje, Crellis et Anton les Rammelt, préqualifiés, ici représentés et ce acceptant, à concurrence de cinq parts sociales chacun, quinze (15) parts sociales de la société.

b) Monsieur Jozef Rammelt déclare par la suite et par les présentes céder et transporter avec toutes les garanties de fait et de droit, avec effet à la date de ce jour, à Monsieur Ferdinand Rammelt, préqualifié, ici présent et ce acceptant, neuf (9) parts sociales de la société.

Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre.

Les modalités des prédites cessions de parts et les prix ont fait l'objet de conventions séparées entre parties.

Les cessionnaires sont propriétaires des parts cédées à partir de ce jour.

En conséquence, les cédants mettent et subrogent les cessionnaires dans tous leurs droits et obligations attachés aux parts sociales présentement cédées.

Ensuite, les associés Johannes Den Hollander, Jozef Rammelt, Ferdinand Rammelt, Aukje Rammelt, Crellis Rammelt, Anton Rammelt ont pris à l'unanimité, en se déclarant dûment convoqués et parfaitement informés de l'ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les associés décident d'augmenter le capital social de la société à concurrence de neuf mille huit cents euros (EUR 9.800,00), pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) à celui de vingt-deux mille trois cents euros (EUR 22.300,00), par la création de quatre-vingt-dix-huit (98) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

#### *Souscription - Libération*

Les associés, en déclarant au préalable renoncer à tout droit de préemption, constatent l'intervention du comparant sub 4), EQ TRUST (JERSEY) LIMITED, P.O. Box 546, 28-30 The Parade, St. Helier, Jersey JE4 8XY, Channel Islands, agissant en sa qualité de «trustee» du trust de droit de l'île de Jersey THE FortWarren TRUST, lequel en vertu de ladite procuration du 26 mai 2006, déclare souscrire quatre-vingt-dix-huit (98) parts sociales nouvelles et les libérer intégralement par un versement en numéraire, tel que cela a été prouvé au notaire instrumentaire, de sorte que la somme de neuf mille huit cents euros (EUR 9.800,00) se trouve dès à présent à la disposition de la société.

#### *Deuxième résolution*

Les associés décident d'augmenter le capital social de la société à concurrence de mille euros (EUR 1.000,00), pour le porter de son montant actuel de vingt-deux mille trois cents euros (EUR 22.300,00) à celui de vingt-trois mille trois cents euros (EUR 23.300,00), par la création de dix (10) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

#### *Souscription - Libération*

Les associés, en déclarant au préalable renoncer à tout droit de préemption, constatent et acceptent la souscription des prédites dix (10) parts sociales nouvelles par les comparants sub 1) et 2), Messieurs Johannes Den Hollander et Ferdinand Rammelt, préqualifiés, à concurrence de cinq (5) parts chacun.

Messieurs Johannes Den Hollander et Ferdinand Rammelt déclarent ainsi souscrire chacun à cinq (5) parts sociales nouvelles et les libérer entièrement par la conversion partielle en capital de deux créances certaines, liquides et exigibles détenues par les deux associés à l'égard de la société, pour un montant de cinq cents euros (EUR 500,00) chacun, tel que cela résulte d'un certificat établi en date du 26 avril 2006 par le gérant Ferdinand Rammelt, lequel certificat, après avoir été paraphé et paraphé par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexé en original au présent acte, pour être soumis avec lui à la formalité de l'enregistrement.

#### *Troisième résolution*

Suite aux cessions de parts et augmentations de capital ci-avant constatées, les associés décident de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à vingt-trois mille trois cents euros (EUR 23.300,00), représenté par deux cent trente-trois (233) parts sociales de cent euros (EUR 100,00) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

- Monsieur Johannes Den Hollander, trente-quatre parts sociales . . . . .	34
- Monsieur Ferdinand Rammelt, soixante-dix-sept parts sociales . . . . .	77
- Monsieur Jozef Rammelt, neuf parts sociales . . . . .	9
- Madame Aukje Rammelt, cinq parts sociales . . . . .	5
- Monsieur Crellis, cinq parts sociales . . . . .	5
- Monsieur Anton Rammelt, cinq parts sociales . . . . .	5
- EQ TRUST (JERSEY) LIMITED, P.O. Box 546, 28-30 The Parade, St. Helier, Jersey JE4 8XY, Channel Islands, agissant en sa qualité de «trustee» du trust de droit de l'île de Jersey THE FortWarren TRUST, quatre-vingt-dix-huit parts sociales . . . . .	98
Total: deux cent trente-trois parts sociales . . . . .	233»

*Déclaration*

Le gérant, Monsieur Ferdinand Rammelt, préqualifié, déclare accepter lesdites cessions de parts au nom et pour compte de la société et dispenser les cédants de les faire notifier à la société, le tout conformément à l'article 1690 du Code Civil et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société en raison des présentes est évalué à environ mille cent euros (1.100,00 EUR).

Dont acte, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, qualités et adresses, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Den Hollander, F. Rammelt, J. Rammelt, M. Lecuit.

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 7 juillet 2006, vol. 408, fol. 35, case 5. – Reçu 108 euros.

Le Receveur (signé): T. Kirch.

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

Redange-sur-Attert, le 14 juillet 2006.

M. Lecuit.

(081213.3/243/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

---

**DIRBACH PLAGE IMMOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9153 Dirbach-Plage.

R. C. Luxembourg B 107.890.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

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

Redange-sur-Attert, le 17 juillet 2006.

M. Lecuit.

(081216.3/243/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

---

**ATOS ORIGIN LUXEMBOURG PSF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 37.048.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT01887, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

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

Luxembourg, le 7 août 2006.

Signature.

(084124.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

---

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

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 108.598.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11219, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(084127.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

---