

# 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° 1938

16 octobre 2006

### SOMMAIRE

Adeia S.A., Luxembourg .....	93022	Mavely Charters S.A., Luxembourg .....	93016
Agenda Securities S.A.H., Luxembourg .....	92994	Mazara S.A.H., Luxembourg .....	92979
Amalhuna S.A., Luxembourg .....	93010	MJS Holding A.G., Luxembourg .....	93018
Amguil S.A., Wiltz .....	93005	Moriz Medizintechnik Luxemburg GmbH, Gros-	
Amguil S.A., Wiltz .....	93005	bous .....	92989
Anglo Coal CMC, S.e.n.c., Luxembourg .....	92986	NFM Trading S.A., Bertrange .....	93013
Babcock & Brown Reif Investment 1, S.à r.l., Lu-		Nitid, S.à r.l., Luxembourg .....	93014
xembourg .....	93002	Packaging Investment I, S.à r.l., Luxembourg ...	92992
Babcock & Brown Reif Investment 1, S.à r.l., Lu-		Packaging Investment II, S.à r.l., Luxembourg ...	93022
xembourg .....	93004	(La) Parfumerie de Martelange, S.à r.l., Rombach-	
Baywa S.A., Esch-sur-Alzette .....	93020	Martelange .....	92988
Baywa S.A., Esch-sur-Alzette .....	93021	(La) Parfumerie de Martelange, S.à r.l., Rombach-	
Betagroup Holding S.A., Pétange .....	93012	Martelange .....	92988
Bulla, S.à r.l., Luxembourg .....	93000	Pictoris, S.à r.l., Wiltz .....	92992
CETP Guardian, S.à r.l., Luxembourg .....	93011	Playtime S.A., Luxembourg .....	93022
DTS Works S.A., Luxembourg .....	93023	Porthos, S.à r.l., Luxembourg .....	93017
DTS Works S.A., Luxembourg .....	93024	Quest S.A., Luxembourg .....	93002
European Publishing Participations, S.à r.l., Luxem-		Repcon Lux S.A., Luxembourg .....	93001
bourg .....	93023	S&G Consulting S.A., Luxembourg .....	93009
Euroshoes S.A., Ettelbruck .....	93001	S&G Consulting S.A., Luxembourg .....	93009
Euroshoes S.A., Ettelbruck .....	93001	S&G Consulting S.A., Luxembourg .....	93009
Fedimmo S.A., Weiswampach .....	93002	Sofy, S.à r.l., Luxembourg .....	93016
Flira, S.à r.l., Luxembourg .....	93013	Son Vida S.A., Luxembourg .....	93023
Fondation Roland Van Caloen .....	92993	Tokyo Properties, S.à r.l., Luxembourg .....	93009
Garage Simon du Nord S.A., Tarchamps .....	92993	TS Tour Esplanade Holdings (Luxembourg), S.à r.l.,	
Geminus S.A., Luxembourg .....	93017	Senningerberg .....	92995
GSB-Lux, S.à r.l., Schengen .....	93014	UBP Multifunds Advisory S.A., Luxembourg .....	92988
Huybrechts Keramiek Luxembourg S.A., Trois-		UBP Multifunds Advisory S.A., Luxembourg .....	92988
vierges .....	93002	UBP Multifunds II Advisory S.A., Luxembourg ...	92991
Imapelfin S.A., Luxembourg .....	92978	UBP Multifunds II Advisory S.A., Luxembourg ...	92992
IND, S.à r.l., Luxembourg .....	93013	UBS Capital III, S.à r.l., Luxembourg .....	93010
Investlite Equity S.A., Luxembourg .....	93011	UBS Capital III, S.à r.l., Luxembourg .....	93010
IPEF III Holding N°4 S.A., Luxembourg .....	93011	UBS Capital III, S.à r.l., Luxembourg .....	93010
Levhod Germany, S.à r.l., Luxembourg .....	93005	Unimex International SCS & Cie S.à r.l., S.C.S. ..	93011
Lucoma S.A., Wiltz .....	92989	Unimex International SCS et Cie S.à r.l., S.C.S. ..	93012
Lux-Patri S.A., Grauenstein .....	92991	Unimex International SCS et Cie S.à r.l., S.C.S. ..	93012
Lux-Patri S.A., Grauenstein .....	92991	Unimex International SCS et Cie S.à r.l., S.C.S. ..	93012
Marco Zenner, S.à r.l., Bertrange .....	92978	Unimex International SCS et Cie S.à r.l., S.C.S. ..	93012
Marco Zenner, S.à r.l., Bertrange .....	92978	Vizeta Invest S.A., Luxembourg .....	93023
Mavely Charters S.A., Luxembourg .....	93016	West Group Participations S.A., Luxembourg ...	93022

92978

**IMAPELFIN S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 106.102.

—  
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 Jean-Yves Nicolas, 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 2010.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00848. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(085106.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

---

**MARCO ZENNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,**  
**(anc. NOUVELLE SOCIETE JEAN WAGNER, S.à r.l. (SUCESSEUR MARCO ZENNER)).**

Siège social: L-8065 Bertrange, 4, rue de la Forêt.  
R. C. Luxembourg B 101.797.

L'an deux mille six, le premier août.

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

A comparu:

Monsieur Marco Zenner, ingénieur diplômé, demeurant à L-8551 Noerdange, 2, Batzent.

Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant ce qui suit:

Qu'il est l'associé unique de la société à responsabilité limitée NOUVELLE SOCIETE JEAN WAGNER, S.à r.l. (SUCESSEUR MARCO ZENNER), avec siège social à L-8065 Bertrange, 4, rue de la Forêt, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.797.

Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Emile Schlessler, de résidence à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 944 du 22 septembre 2004.

Que le capital social de la société s'élève à trente-cinq mille Euros (EUR 35.000,-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de trois cent cinquante Euros (EUR 350,-) chacune, toutes attribuées à Monsieur Marco Zenner.

Ensuite le comparant a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

*Résolution unique*

L'associé unique décide de changer la dénomination sociale de la société en MARCO ZENNER, S.à r.l. et par conséquent de modifier l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 3.** La société prend la dénomination de MARCO ZENNER, S.à r.l.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant d'après leurs noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Zenner, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 3 août 2006, vol. 362, fol. 48, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé): D. Speller.*

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

Echternach, le 7 août 2006.

H. Beck.

(084557.3/201/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

---

**MARCO ZENNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
**(anc. NOUVELLE SOCIETE JEAN WAGNER, S.à r.l. (SUCESSEUR MARCO ZENNER)).**

Siège social: L-8065 Bertrange, 4, rue de la Forêt.  
R. C. Luxembourg B 101.797.

Statuts coordonnés 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.

Echternach, le 7 août 2006.

H. Beck.

(084559.3/201/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

---

92979

**MAZARA S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 20.625.

L'an deux mille six, le vingt-deux juin,  
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg.

S'est réunie:

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding MAZARA S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 20.625, constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 juillet 1983, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 241 du 26 septembre 1983, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par devant M<sup>e</sup> Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 30 novembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés C 323 du 7 mai 1999 et par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés C 635 du 14 août 2001.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Fanny Marx, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Nathalie Tibor, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.  
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

1. Transfert du siège social et statutaire de la société de L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire à Buitenland 10, B-2880 Bornem, Belgique et adoption par la société anonyme de la nationalité belge, sous réserve de l'acceptation du transfert de siège par les autorités compétentes en Belgique.

2. Changement de la dénomination de la société de MAZARA S.A. en MAZARA N.V.

3. Approbation d'une situation comptable intérimaire arrêtée au 22 juin 2006.

4. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et décharger à leur accorder pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de l'assemblée générale décidant le transfert du siège de la société en Belgique.

5. Nomination de Madame Suzanne Olieux, née le 20 octobre 1945 à Coutrai (Belgique), domicilié à Anvers (Belgique), Le Corbusierlaan 20 et de Mademoiselle Sarah Schiltz, juriste, née le 27 octobre 1981 à Wilrijk (Belgique), domicilié à Anvers (Belgique), Le Corbusierlaan, 20, comme administrateurs, fixation de leurs pouvoirs et du terme de leurs mandats.

6. Refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation belge.

7. Délégation de pouvoirs.

8. Radiation de la société du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg dès qu'elle aura été inscrite auprès du Registre de Commerce compétent en Belgique et de la Banque-carrefour des Entreprises.

9. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social et statutaire de la société de L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire à Buitenland 10, B-2880 Bornem, Belgique et d'adopter la nationalité belge sous réserve de l'acceptation du transfert de siège par les autorités compétentes en Belgique. L'assemblée fixe la date d'effet du transfert de siège en Belgique à la date de son inscription auprès du Registre de Commerce belge compétent et de la Banque-carrefour des Entreprises.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de MAZARA S.A. en MAZARA N.V.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide d'approuver la situation comptable intérimaire arrêtée au 22 juin 2006 signée ne varietur et ci-annexée.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et leur accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

### Cinquième résolution

L'assemblée décide de nommer comme administrateurs, avec les pouvoirs leur conférés par les statuts, Madame Suzanne Olieux, née le 20 octobre 1945 à Coutrai (Belgique), domiciliée à Anvers (Belgique), Le Corbusierlaan 20 et de Mademoiselle Sarah Schiltz, juriste, née le 27 octobre 1981 à Wilrijk (Belgique), domicilié à Anvers (Belgique) Le Corbusierlaan, 20, Les administrateurs sont nommés pour un terme d'un an.

### Sixième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation belge, et de leur donner la teneur suivante:

## STATUT

### Titel I. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Doel - Duur

**Art. 1. Rechtsvorm en naam.** De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam MAZARA N.V.

Deze naam moet steeds door de woorden «naamloze vennootschap» of de afkorting «NV» of, in het Frans, door de woorden «société anonyme» of de afkorting «SA» worden voorafgegaan of gevolgd.

**Art. 2. Maatschappelijke zetel.** De zetel van de vennootschap kan bij besluit van de raad van bestuur overal in België worden gevestigd en overgebracht mits bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad. De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.

**Art. 3. Doel en bedrijvigheid.** De vennootschap heeft tot doel alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het nemen van deelnemingen in welke vorm ook, in alle mogelijke ondernemingen, alsook het besturen, beheren, controleren en ontwikkelen van deze deelnemingen.

Zij mag met name haar middelen gebruiken voor het opbouwen, beheren, valoriseren en tegelde maken van een portefeuille samengesteld uit titels en brevetten van alle aard, deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling of de controle van om het even welke onderneming, bij wijze van inbreng, intekening, daadwerkelijke overname of aankoopoptie en op welke manier dan ook alle mogelijke titels en brevetten verwerven en deze realiseren bij wijze van verkoop, afstand, ruil of anderszins, deze ondernemingen en brevetten laten exploiteren, aan de vennootschappen waar ze belangen in heeft steun, leningen, voorschotten of waarborgen toestaan. Zij zal alle maatregelen nemen nodig om haar rechten te vrijwaren, en mag alle handelingen stellen die verband houden met haar doel of die eraan kunnen ten goede komen.

**Art. 4. Duur.** De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften terzake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging. Deze bepaling tast het recht niet aan van de aandeelhouders die met één/vierde van de uitgebrachte stemmen op de algemene vergadering beslissen tot ontbinding van de vennootschap indien het netto actief van de vennootschap gedaald is, als gevolg van de geleden verliezen, tot beneden één/vierde van het kapitaal.

### Titel II. Kapitaal en aandelen

**Art. 5. Kapitaal.** Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeventienhonderd duizend tweehonderd negennegentig euro en eenentwintig cent (700.299,21 EUR) en is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd zeven (2.507) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van een/tweeduizend vijfhonderd en zevende (1/2.507) van het kapitaal.

**Art. 6. Aflossing van het kapitaal.** De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid besluiten over te gaan tot aflossing van het geplaatste kapitaal, met het gedeelte van de uitkeerbare winst, als omschreven in artikel 32 dat de bestemming van de winst regelt.

Alleen volledig afbetaalde kapitaal aandelen kunnen worden afgelost.

De af te lossen aandelen worden bij lottrekking bepaald en worden a pari terugbetaald.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid.

De aandeelhouder wiens aandelen zijn afgelost behoudt zijn rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng, en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen.

Het bedrag daarvan is bepaald in zelfde artikel 32 dat de bestemming van de winst regelt.

**Art. 7. Aandelen.** De aandelen luiden aan toonder of op naam naar keuze van de aandeelhouders.

De aandelen op naam worden verplicht aangetekend in een register van aandelen.

Dit register wordt gehouden conform de bepalingen van artikel 463 van het Wetboek van vennootschappen.

Het wordt bewaard op de zetel van de vennootschap en is daar ter inzage van de aandeelhouders vanaf de datumder aantekening.

De gedateerde inschrijving in dit register geldt als bewijs van eigendom van het aandeel of aandelenpakket. Zij geschiedt door vermelding, per aandeelhouder, van zijn identiteit, het getal en de aard van zijn aandelen, de gedane stortingen, de overgangen met hun datum.

In voorkomend geval wordt in het register de vermelding opgenomen dat de aandelen niet stemgerechtigd zijn of dat het stemrecht eraan verbonden is geschorst.

Indien de eigendomsrechten met betrekking tot een aandeel of aandelenpakket gesplitst zijn in bloot eigendom en vruchtgebruik, worden de bloot eigenaar(s) en de vruchtgebruiker(s) afzonderlijk ingeschreven met vermelding van hun respectief eigendomsrecht op het aandeel of het aandelenpakket.

Behoort een aandeel of aandelenpakket aan meerdere personen in onverdeeldheid toe dan wordt aangegeven welke persoon tegenover de vennootschap de rechten verbonden aan dit aandeel of aandelenpakket uitoefent.

Behoren aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen dat tussen echtgenoten bestaat, dan oefent deze der echtgenoten op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister alleen en zonder inmenging van de andere echtgenoot, alle daaraan verbonden lidmaatschapsrechten uit.

Indien de uitoefening van de rechten verbonden aan een aandeel of aandelenpakket zijn geschorst of indien de aandelen rechtens van onwaarde of vernietigd zijn wordt dit met opgave van de datum en de oorzaak van de schorsing of de nietigheid aangetekend in het register.

Evenzo wordt van zodra de vennootschap kennis krijgt van overeenkomsten of feiten die de vrije overdracht van een aandeel of aandelenpakket beperken, zoals ingeval van inpandgeving of verlening van een optie tot aankoop of inbeslagname, deze beperking aangetekend in het register.

De inschrijving van de aandeelhouder vermeldt zijn volledig adres.

De aandeelhouders zijn verplicht elke adreswijziging schriftelijk ter kennis te brengen van de vennootschap.

Alle mededelingen die de vennootschap aan de aandeelhouder te doen heeft worden rechtsgeldig aan het in het aandelenregister opgenomen adres betekend.

Elke aantekening in het register wordt verricht door de gedelegeerd bestuurder of de persoon daartoe aangevezen door de raad van bestuur.

Bij elke inschrijving wordt tot bewijs daarvan aan de aandeelhouder in kwestie een certificaat afgeleverd. Deze certificaten zijn geen aandeelbewijzen en zij mogen niet aan order of aan toonder overdraagbaar gemaakt worden.

### **Titel III. Bestuur, vertegenwoordiging en controle**

**Art. 8. Benoeming en ontslag van bestuurders.** De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld door de wet kan de raad van bestuur ook worden samengesteld uit twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Afredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder, lid van het bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder.

**Art. 9. Bepalingen geldend indien er slechts twee bestuurders zijn.** Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de vennootschap worden opgedragen aan twee bestuurders, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zolang de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt en bestuurd wordt door een raad van bestuur van slechts twee bestuurders, kan aan geen van hen in bestuursvergadering een beslissende stem worden toegekend en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimitieit besluiten treffen. Van zodra de vennootschap opnieuw wordt bestuurd door een raad van bestuur van meer dan twee bestuurders, herneemt de bepaling van artikel 12 van de statuten haar geldingskracht, waarbij bepaald is dat bij staking van stemmen binnen de raad, de bestuurder die de raad voorziet, een beslissende stem heeft en zijn alle wettelijke en statutaire regels met betrekking tot de bijeenroeping, de bijeenkomst, de beraadslaging en de besluitvorming van de raad van bestuur opnieuw en onverminderd van kracht.

**Art. 10. Vacature.** Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden wegvalt, dan dient de overblijvende bestuurder onverwijld een algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggefallen bestuurder.

**Art. 11. Vergadering van de raad van bestuur.** De raad kiest onder zijn leden een voorzitter.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders - dat zelfs per fax kan gebeuren -, of zo de raad slechts twee bestuurders telt, van één bestuurder; in dit laatste geval geschiedt de oproeping informeel.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het lid van de raad dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten.

De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.



**Art. 12. Besluitvorming.** De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn er slechts twee bestuurders, dan dienen zij beiden aanwezig te zijn stellen zij ter zitting in overleg de agenda samen, rekening houdend met de door elk van hen geformuleerde voorstellen zoals die vervat zijn in het verzoek tot bijeenkomst.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzigt, beslissende stem, behoudens wanneer de raad slechts twee bestuurders telt; in dat geval is het voorstel verworpen.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax, e-mail of telex, volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld, kan de bestuurder die belet is, eveneens bij brief, telegram, telex, e-mail of telefax de andere bestuurder machtigen een beslissing te nemen.

De beslissingen worden genoteerd in een daartoe bijgehouden register, dat telkens door de aanwezige bestuurders wordt ondertekend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Indien de raad slechts twee leden telt, heeft elke bestuurder een gelijke stem en dienen de beslissingen te worden genomen bij unanimiteit.

**Art. 13. Salaris - tantièmes.** Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders geen salaris voorzien, evenmin voordelen in natura.

Nochtans kan hen, bij beslissing van de algemene vergadering waarbij duidelijk bepaald wordt voor welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

**Art. 14. Intern bestuur - beperkingen.** De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder ekaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

**Art. 15. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.** Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het directiecomité zoals voorzien in artikel 17.a/, (iii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 17.b/ en de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 17.d/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (i) twee bestuurders die gezamenlijk optreden of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel «gedelegeerd bestuurder» zal dragen.

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd door ofwel beide bestuurders, gezamenlijk handelend, ofwel een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel «gedelegeerd bestuurder» zal dragen.

Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directiecomité, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 8 in fine hiervoor.

**Art. 16. Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van bestuurders.** De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het benoemingbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

**Art. 17. Directiecomité - dagelijks bestuur - auditcomité - adviserende comités - bijzondere volmachten.**

a/Directiecomité

De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De over te dragen bevoegdheden aan het directiecomité kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité is aangesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comité.

De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de verkwijze.

Indien een directiecomité werd aangesteld, kan elk lid ervan afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren.

b/Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap.

De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

c/Auditcomité - adviserende comités

Binnen de raad van bestuur kan worden overgegaan tot de oprichting van (i) een auditcomité dat met name belast is met een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris en (ii) één of meer adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.

d/Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

**Art. 18. Tegenstrijdig belang.** Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt.

Verder wordt gehandeld conform de wettelijke voorschriften terzake.

**Art. 19. Controle.** De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren, die benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering, die tevens hun bezoldiging vaststelt. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris.

**Art. 20. Vergoeding van de commissaris(sen).** Aan de commissaris(sen) wordt een vaste bezoldiging toegekend waarvan het bedrag, voor de duur van de opdracht, bij de aanvang wordt bepaald bij besluit van de algemene vergadering. Dit bedrag kan slechts met instemming van partijen worden gewijzigd. Daarbuiten mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

#### **Titel IV. Algemene vergadering**

##### **Art. 21. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering - bevoegdheid.**

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juli om elf uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Voor zover wettelijk is toegelaten, kunnen de aandeelhouders ook beslissen door unanieme schriftelijke goedkeuring.

**Art. 22. Plaats van de vergadering - bevoegdheid.** De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van: de benoeming en het ontslag van de bestuurders en commissarissen, de vaststelling van het salaris van de bestuurders en van de vergoeding voor de commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen, het verlenen van kwijting, het vaststellen van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en met name om te besluiten tot ontbinding van de vennootschap of wijziging van haar duur, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgifte van converteerbare obligaties met voorkeurrecht, fusie met een of meer vennootschappen, splitsing, wijziging van het doel van de vennootschap, inbreng van algemeenheid en omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

**Art. 23. Bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting.** De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

**Art. 24. Oproeping - Kennisgeving van deelneming.** De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als wettelijk voorgeschreven.

Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De houders van aandelen aan toonder moeten deze aandelen eveneens zeven dagen voor de vergadering deponeren op de zetel van de vennootschap of bij de instelling(en) aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda.

**Art. 25. Vertegenwoordiging van aandeelhouders.** Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder), houder van een geschreven volmacht, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

**Art. 26. Verdaging van de vergadering.** De raad van de bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening, op elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering, een enkele maal drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, of door de commissarissen.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

**Art. 27. Stemrecht.** Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht verbonden aan aandelen.

Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de strengere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.

**Art. 28. Notulen.** Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergaderingen worden door de secretaris onder leiding van de voorzitter opgetekend in een daartoe bestemd register en worden aan het eind van de vergadering ondertekend door de secretaris en de voorzitter en door de aandeelhouders die het vragen.

Van elke buitengewone algemene vergadering, te houden ten overstaan van een notaris, wordt een authentiek proces-verbaal opgemaakt.

**Art. 29. Vruchtgebruik op aandelen.** Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

**Art. 30. Buitengewone algemene vergadering - statutenwijziging.** De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Indien dit quorum niet is bereikt kan een tweede vergadering bijeengeroepen met zelfde agenda terzake besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer het voorstel drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

#### **Titel V. Jaarrekening - Winstverdeling**

**Art. 31. Boekjaar - jaarrekening.** Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december en eindigt op dertig november.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag op, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

**Art. 32. Bestemming van het resultaat - reserve.** De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren.

**Art. 33. Interimdividend.** Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.



## Titel VI. Vereniging van alle aandelen in een hand - Ontbinding - Vereffening

**Art. 34. Vereniging van alle aandelen in één hand.** Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Het eenhoofdig vennootschap van de vennootschap moet worden openbaar gemaakt door neerlegging van een document waarin het gegeven zelf wordt meegedeeld, met opgave van de datum sedert wanneer de aandelen toebehoren aan slechts één aandeelhouder en van de identiteit van deze laatste.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheid uit. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.

De enige aandeelhouder vermeldt de beslissingen die hij als algemene vergadering treft in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De overeenkomsten die hij sluit tussen de vennootschap en zichzelf schrijft hij in een stuk dat samen met de jaarrekening moet worden neergelegd.

Deze verplichting geldt niet voor courante verrichtingen die onder normale omstandigheden plaatsvinden.

**Art. 35. Ontbinding.** De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.

Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.

De akte waarin het ontbindingbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het besluit.

In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de revisor of de accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder mag zijn dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur waar het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.

Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

**Art. 36. Benoeming van vereffenaars.** De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

**Art. 37. Bevoegdheden van vereffenaars en wijze van vereffening.** De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen die de wet hen toelaat, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

In zoverre het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt, geven deze aandelen een preferent recht op de verdeling van het saldo dat overblijft na vereffening, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat toegewezen aan de houders van aandelen met stemrecht.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaal aandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

De gelijkheid met de niet afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaal aandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

## Titel VII. Algemene bepalingen

**Art. 38. Keuze van woonplaats.** Ieder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, lid van het directiecomité, dagelijks bestuurder en vereffenaar doet voor de duur van zijn opdracht woonstkeuze op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, waar hem dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur, geldig kunnen worden gedaan met uitzondering van de oproepingen die zullen gebeuren overeenkomstig deze statuten.

De aandeelhouders zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

**Art. 39. Wettelijke bepalingen.** De bepalingen in deze statuten die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling.

### *Septième résolution*

L'assemblée décide de conférer à Monsieur Jan Van Bael, notaire, demeurant professionnellement à Mechelsesteenweg 65, B-2018 Anvers, et à Madame Lut De Smet, comptable-conseiller fiscal, demeurant professionnellement à Lange Nieuwstraat 44, B-2000 Anvers, chacun pouvant agir individuellement, tous pouvoirs en vue d'accomplir toutes

les formalités nécessaires et d'entreprendre toutes les démarches qui seront requises par les autorités belges en vue d'obtenir l'approbation des résolutions prises ci avant et, en général, de signer tous documents et d'entreprendre quelque démarche que les autorités compétentes pourront requérir en relation à l'application des résolutions prises ci avant, en ce compris, le cas échéant, les modifications qui pourraient être apportées aux statuts de la société.

En outre, Monsieur Jan Van Bael et Madame Lut De Smet, agissant individuellement, sont autorisés à entreprendre toute procédure nécessaire et à fournir tout document nécessaire aux autorités compétentes en Belgique, et généralement toute administration qui pourrait être concernée, afin d'assurer, d'une part, la continuation de la société en tant que société de droit belge et d'autre part la cessation de la société en tant que société de droit luxembourgeois.

Tous pouvoirs sont en outre conférés au notaire instrumentant ainsi que à Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg et à Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, chacun pouvant agir individuellement, à l'effet de radier l'inscription de la société au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Belgique auprès du Registre de Commerce compétent en Belgique et de la Banque-carrefour des Entreprises.

Tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg resteront, pendant une période de cinq ans, déposés à son ancien siège social à Luxembourg.

#### *Huitième résolution*

La radiation de la société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sera réalisée dès inscription de la société auprès du Registre de Commerce compétent en Belgique et de la Banque-carrefour des Entreprises.

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

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ 2.000,- Euros.

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: L. Hansen, F. Marx, N. Tibor, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, vol. 154S, fol. 14, case 4. – 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 6 juillet 2006.

J. Elvinger.

(083002.3/211/475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

### **ANGLO COAL CMC, Société en nom collectif.**

Registered office: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 90.367.

#### DISSOLUTION

In the year two thousand and six, on the twenty-seventh of July.

Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

ANGLO COAL CMC 1, R.C.S. Luxembourg B 90 365, a company with registered office at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg,

here represented by Mrs Eileen Basgallop with professional address at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 26 July 2006.

Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities,

Such appearing party, through their mandatory, required the undersigned notary to state that:

- The appearing party is the owner of all the partnership interests in the partnership («Société en nom collectif») existing under the name of ANGLO COAL CMC R.C.S. Luxembourg B 90 367, hereinafter called the «Partnership», with registered office in Luxembourg, pursuant to a deed of the undersigned notary dated December 17, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Number 95 of January 30, 2003.

- The Partnership agreement has been amended several times and for the last time by a deed of the undersigned notary dated January 10, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C Number 445 of May 13, 2005.

- The Partnership's capital is set at USD 370,000 (three hundred and seventy thousand US dollars), represented by one hundred (100) partnership interests with a nominal value of USD 3,700 (three thousand and seven hundred US dollars) each, all fully subscribed and entirely paid up.

The appearing party as sole partner of the Partnership hereby resolves to proceed with the dissolution of the company with effect from today.

- The appearing party as liquidator of the Partnership declares that the activity of the Partnership has ceased, that the known liabilities of the said company have been paid or fully provided for, that the sole Partner is vested with all the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume liability for any known but unpaid and for any as

yet unknown liabilities of the Partnership before any payment to itself; consequently the partnership agreement is terminated and the liquidation of the Partnership is deemed to have been carried out and completed with effect from today;

- it has full knowledge of the Partnership agreement of the Partnership and perfectly knows the financial situation of the company.

- it grants full discharge to the partners and the auditor of the Partnership for its mandate up to this date.

- The books, documents and records of the dissolved Partnership shall be kept during a period of five years at L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

Upon these facts the notary stated the final dissolution of the Partnership ANGLO COAL CMC with effect from today.

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 that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

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

L'an deux mille six, le vingt-sept juillet.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

ANGLO COAL CMC 1, R.C. B 90 365, une société avec siège social au 48, rue de bragance, L-1255 Luxembourg, ici représentée par Madame Eileen Basgallop, avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 26 juillet 2006.

Laquelle procuration après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Ce mandataire, agissant comme indiqué ci-dessus, à requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- La comparante est la seule propriétaire de toutes les parts d'intérêt de la société en nom collectif existant sous la dénomination de ANGLO COAL CMC, R.C. B numéro 90 367, ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 17 décembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Numéro 95 du 30 janvier 2003.

- Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 18 février 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C Numéro 814 du 29 mai 2002.

- Le capital social de cette société est de USD 370.000,- (trois cent soixante-dix mille US dollars), représenté cent (100) parts d'intérêt d'une valeur nominale de USD 3.700,- (trois mille sept cent US dollars) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

- La comparante en tant que seul propriétaire de la totalité des parts d'intérêt prononce la dissolution de la société avec effet immédiat.

- La comparante déclare que l'activité de la société a cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné, que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'elle s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

- elle a pleinement connaissance des statuts de la société et de la situation financière de celle-ci.

- L'associée unique donne décharge pleine et entière au associés de la société pour son mandat jusqu'à ce jour.

- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la liquidation définitive de la société ANGLO COAL CMC.

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

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparantes, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: E. Basgallop, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, vol. 29CS, fol. 15, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 4 août 2006.

A. Schwachtgen.

(083671.3/230/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

92988

**UBP MULTIFUNDS ADVISORY, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 86.759.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 7 juin 2006*

- Le renouvellement du mandat d'Administrateur de Messieurs Michel Girardin et Michael Perotti et de Madame Carmen Banuelos jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de 2007 est approuvé.

- Le renouvellement du mandat de DELOITTE S.A., Luxembourg comme Commissaire aux Comptes jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de 2007 est approuvé.

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

Certifié sincère et conforme

*Pour Le Conseil d'Administration UBP MULTIFUNDS ADVISORY*

UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A.

*Domiciliataire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-BS10610. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(082608.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2006.

---

**UBP MULTIFUNDS ADVISORY, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 86.759.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-BS10612, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2006.

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

Luxembourg, juillet 2006.

*Le Conseil d'Administration de UBP MULTIFUNDS ADVISORY*

UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A.

*Domiciliataire*

Signature

(082613.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2006.

---

**LA PARFUMERIE DE MARTELANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 13, rue des Tilleuls.  
R. C. Luxembourg B 95.746.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 3 juillet 2006 à 10.00 heures à Rombach-Martelange*

L'associée décide de transférer le siège social de la société de L-8832 Rombach-Martelange, 4, route de Bigonville à L-8832 Rombach-Martelange, 13, rue des Tilleuls.

Rombach-Martelange, le 3 juillet 2006.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*L'associée*

Enregistré à Diekirch, le 12 juillet 2006, réf. DSO-BS00087. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(969511.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 juillet 2006.

---

**LA PARFUMERIE DE MARTELANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 13, rue des Tilleuls.  
R. C. Luxembourg B 95.746.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 12 juillet 2006, réf. DSO-BS00097, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 juillet 2006.

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

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(969501.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 juillet 2006.

---

**LUCOMA S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-9519 Wiltz, 2, route d'Ettelbruck.  
R. C. Luxembourg B 98.985.

*Résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2006*

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2006 que M. Funck Steve, demeurant à L-8509 Rédange, rue de Nagem, 20A, est nommé comme commissaire au comptes à partir du 31 mai 2006, suite à la démission de Mme Veiders-Kremer Ginette.

Cette résolution a été prise à l'unanimité des voix.

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

Wiltz, le 31 mai 2006.

Pour extrait sincère et conforme

FIDUCIAIRE LUCIEN FUNCK, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Diekirch, le 15 juin 2006, réf. DSO-BR00097. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(962934.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2006.

**MORIZ MEDIZINTECHNIK LUXEMBURG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-9154 Grosbous, 9, rue d'Ettelbruck.  
H. R. Luxemburg B 118.205.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, am ersten August.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtswohnsitz in Sassenheim (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

die Gesellschaft MORIZ MEDIZINTECHNIK, GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die den deutschen Gesetzen unterliegt, mit Sitz in D-53840 Troisdorf, In den Hecken, 20, eingetragen beim Amtsgericht Siegburg (Deutschland) im Handelsregister B 5814, hier vertreten durch Herrn Gregor Axler, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in D-53840 Troisdorf, In den Hecken, 20, handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der oben erwähnten Gesellschaft mit Einzelunterschriftbefugnis. Dieser Komparant, handelnd in vorerwähnter Eigenschaft, ersuchte den amtierenden Notar die Satzung einer von vorerwähnter Partie zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

**Titel I. - Zweck, Firmennamen, Dauer, Sitz**

**Art. 1.** Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist hiermit gegründet, der sie die nachstehende Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Vertrieb von medizinischen, insbesondere chirurgischen Instrumenten, Geräten und Einrichtungen, der Handel mit Arzt- und Krankenhausbedarf, sowie hiermit zusammenhängender Reparatur-Service.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen, sowie Zweigniederlassungen errichten.

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

Sie kann durch Beschluß der Generalversammlung der Gesellschafter, gefaßt mit der zur Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit vorzeitig aufgelöst werden.

**Art. 4.** Die Gesellschaft führt die Bezeichnung MORIZ MEDIZINTECHNIK LUXEMBURG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Grosbous.

Der Firmensitz kann durch Beschluß einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des Großherzogtums verlegt werden.

**Art. 6.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfzehntausend Euro (15.000,- EUR) und ist eingeteilt in einhundert (100) Anteile zu je einhundertfünfzig Euro (150,- EUR).

Sämtliche einhundert (100) Anteile wurde von dem alleinigen Gesellschafter, die Gesellschaft MORIZ MEDIZINTECHNIK, GmbH vorgenannt, gezeichnet.

Diese Anteile wurden von demselben vollständig und in bar eingezahlt, so daß die gesamte Summe von fünfzehntausend Euro (15.000,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

**Art. 7.** Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen, zwischen Gesellschaftern wie auch an Nichtgesellschafter, hat gemäß den folgenden Bedingungen zu erfolgen.



Den restlichen Gesellschaftern steht bezüglich der abgetretenen Gesellschaftsanteile ein Bezugsrecht im Verhältnis zu ihrer jeweiligen Beteiligung zu. Der Rückkaufpreis der Gesellschaftsanteile wird auf der Grundlage des durchschnittlichen Wertes des Nettovermögens der drei letzten, der beiden letzten, oder des letzten Geschäftsjahre(s), je nach Lebensdauer der Gesellschaft, berechnet.

Wird keine gütliche Einigung über den auf diese Weise festgesetzten Preis erzielt, so wird die gutachtliche Stellungnahme eines im gemeinsamen Einvernehmen oder, in Ermangelung eines solchen Einvernehmens, vom Eilrichter auf Antrag der erstbetreibenden Partei bestellten Sachverständigen eingeholt.

Der vom bestellten Sachverständigen festgelegte Preis ist alsdann für alle Parteien verbindlich.

Der endgültig festgelegte Rückkaufpreis ist zu einem Drittel innerhalb von drei Monaten, zu einem Drittel innerhalb eines Jahres, und der Saldo bei Ablauf des zweiten Jahres zahlbar. Jeder nicht bei Fälligkeit gezahlte Betrag wird zum gesetzlichen Satz verzinst, unbeschadet seiner sofortigen Fälligkeit.

Sollten die restlichen Gesellschafter nicht innerhalb von drei Monaten, nachdem sie der zedierende Gesellschafter per Einschreiben über seine Absicht, seine Gesellschaftsanteile abzutreten, informiert hat, von ihrem Bezugsrecht Gebrauch gemacht haben, steht es Letzterem frei, diese Anteile an Dritte abzutreten.

**Art. 8.** Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

**Art. 9.** Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall einen Antrag auf Siegelanlegung am Firmeneigentum oder an den Firmenschriftstücken stellen.

**Art. 10.** Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden.

Falls die Gesellschaftsversammlung nicht anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer gegenüber Dritten die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten welche im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes liegen.

Die Gesellschaft kann auch eine oder mehrere Personen, ob Gesellschafter oder nicht, zu Prokuristen oder Direktoren bestellen und deren Befugnisse festlegen.

**Art. 11.** Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein.

Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 12.** Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviel Anteile er hat.

Er kann so viele Stimmen abgeben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschaftsversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

**Art. 13.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember.

**Art. 14.** Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und der oder die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluß in Form einer Bilanz, nebst der Gewinn- und Verlustrechnung.

**Art. 15.** Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

**Art. 16.** Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent (5%) dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugefügt bis diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Über die Verwendung des verbleibenden Betrages entscheidet die Gesellschafterversammlung.

**Art. 17.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschaftsversammlung ernannten, Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 18.** Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

#### *Übergangsbestimmung*

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

#### *Feststellung*

Der amtierende Notar stellt fest, daß die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### *Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf tausend dreihundert Euro abgeschätzt.

#### *Ausserordentliche Gesellschafterversammlung*

Sodann fasst der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse:

1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9154 Grosbous, 9, rue d'Ettelbruck.

2.- Die Generalversammlung beruft zu Geschäftsführern für eine unbestimmte Dauer:

a) zum technischen Geschäftsführer:

Herrn Peter Heitzmann, Chirurgie Mechanik Meister, geboren in St. Peter (Deutschland), am 31. Januar 1954, wohnhaft in D-56337 Kadenbach, Hauptstrasse 49 (Deutschland).

b) zum administrativen Geschäftsführer:

Herrn Gregor Axler, Diplom-Kaufmann, geboren in Köln (Deutschland), am 13. Juni 1970, wohnhaft in D-53840 Troisdorf, In den Hecken 20 (Deutschland).

3.- Der technische Geschäftsführer hat die ausgedehntesten Befugnisse um alle Geschäfte der Gesellschaft zu leiten und kann dieselbe durch seine alleinige Unterschrift gültig verpflichten.

4.- Der administrative Geschäftsführer kann, für alle Handlungen der Gesellschaft die den Wert von tausendzweihundertfünfzig Euro (1.250,- EUR) nicht überschreiten, die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift gültig verpflichten; für alle Handlungen die diesen angegebenen Betrag überschreiten, wird die Gesellschaft in allen Fällen durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsführer verpflichtet.

*Bemerkung*

Der amtierende Notar hat den Komparent auf die Notwendigkeit hingewiesen, vor Aufnahme jeglicher Tätigkeit, die hierzu gegebenenfalls erforderlichen Genehmigungen und Ermächtigungen von den zuständigen Behörden einzuholen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung hat der vorgenannte Komparent zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Axler, J.-J. Wagner.

Einregistriert zu Esch/Alzette, am 3. August 2006, band 905, blatt 74, feld 3. – Erhalten 150 euros.

*Der Einnehmer (gezeichnet): Ries.*

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

Beles, den 4 août 2006.

J.-J. Wagner.

(082928.3/239/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

**LUX-PATRI, Société Anonyme.**

Siège social: L-9461 Grauenstein, 1A, route de Vianden.

R. C. Luxembourg B 95.154.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 21 juin 2006 au siège social*

L'Assemblée ratifie la démission de M. Sonveau Henri Jean, François, domicilié 1A Veinerstrooss, L-9461 Grauenstein de son poste d'administrateur.

Elle ratifie la nomination de M. Sonveau Benoît, Michel, Christian, domicilié rue Pierre Lecharlier 52/5 à B-4430 Ans pour un mandat de 6 ans prenant fin lors de l'assemblée générale de 2012.

Pour extrait conforme

Signatures

*Les Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. DSO-BR00358. – Reçu 89 euros.

*Le Receveur (signé): M. Siebenaler.*

(963161.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2006.

**LUX-PATRI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9461 Grauenstein, 1A, route de Vianden.

R. C. Luxembourg B 95.154.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 29 juin 2006, réf. DSO-BR00360, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2006.

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

Diekirch, le 3 juillet 2006.

Signature.

(963155.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2006.

**UBP MULTIFUNDS II ADVISORY, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 98.690.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 7 juin 2006*

- Le renouvellement du mandat d'Administrateur de Messieurs Michel Girardin et André Labranche et de Madame Carmen Banuelos jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de 2007 est approuvé.

- Le renouvellement du mandat de DELOITTE S.A., Luxembourg comme Commissaire aux Comptes jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de 2007 est approuvé.

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

Certifié sincère et conforme

Pour Le Conseil d'Administration UBP MULTIFUNDS II ADVISORY

UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A.

Domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-BS10606. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082619.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2006.

---

**UBP MULTIFUNDS II ADVISORY, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 98.690.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-BS10607, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2006.

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

Luxembourg, juillet 2006.

Pour Le Conseil d'Administration de UBP MULTIFUNDS II ADVISORY

UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A.

Domiciliataire

Signature

(082621.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2006.

---

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

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 99.114.

*Cession de parts sociales*

DELMA & CIE, S.à r.l.,

59, rue Grande-Duchesse Charlotte,

L-9515 Wiltz.

Transfère à

SOLFICORP S.A.,

59, rue Grande-Duchesse Charlotte,

L-9515 Wiltz.

Une part sociale de la Société PICTORIS, S.à r.l., avec siège social au 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, L-9515 Wiltz, numéro R.C.S. Luxembourg B 99.114 au capital de 12.500,- EUR.

Le prix a été payé entre les parties.

Wiltz, le 28 juin 2006.

DELMA & CIE, S.à r.l. / SOLFICORP S.A.

Signature / Signature

Enregistré à Diekirch, le 7 juillet 2006, réf. DSO-BS00062. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(968228.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juillet 2006.

---

**PACKAGING INVESTMENT I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 751.200,-.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 74.954.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05320, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2006.

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

PACKAGING INVESTMENT I, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

(90124.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2006.

---

**GARAGE SIMON DU NORD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9689 Tarchamps, 64, Duerfstrooss.

R. C. Luxembourg B 92.360.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société,  
en date du 29 mai 2006 à 10.00 heures

Nomination d'un réviseur d'entreprises

Vu le chiffre d'affaires réalisé et vu la somme bilantaire de l'exercice 2005 est nommé réviseur d'entreprises jusqu'à l'assemblée générale de l'an 2009 la société EWA REVISION S.A., avec siège social à L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy en remplacement du commissaire au compte SRE SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A.

Pour extrait sincère et conforme

Signatures

Un administrateur

Enregistré à Diekirch, le 13 juillet 2006, réf. DSO-BS00132. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(971844.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juillet 2006.

**FONDATION ROLAND VAN CALOEN, Etablissement d'Utilité Publique.**

R. C. Luxembourg G 39.

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2004**

	31.12.2004	31.12.2004
	EUR	EUR
<i>Actif</i>		
Immobilisations financières .....	1.908.780,14	1.908.780,14
Terrains et constructions .....	228.163,28	231.875,60
Aménagements .....	7.103,15	10.453,67
Avoirs en banques .....	139.271,41	131.184,48
<b>Total Actif .....</b>	<b>2.283.317,98</b>	<b>2.282.293,89</b>
<i>Passif</i>		
Capital de dotation .....	1.908.780,14	1.908.780,14
Fonds de réserve .....	311.106,37	311.106,37
Résultats reportés .....	62.007,38	59.917,14
Provisions comptabilité .....	410,00	400,00
Excédent de l'exercice .....	1.014,09	2.090,24
<b>Total Passif .....</b>	<b>2.283.317,98</b>	<b>2.282.293,89</b>

**COMPTES DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2004**

	31.12.2004	31.12.2003
	EUR	EUR
<i>Charges</i>		
Don .....	1.000,00	500,00
Charges d'exploitation .....	502,35	129,00
Corrections de valeur .....	7.062,84	7.062,84
Charges financières .....	23,66	23,45
Excédent de l'exercice .....	1.014,09	2.090,24
<b>Total Charges .....</b>	<b>9.602,94</b>	<b>9.805,53</b>
<i>Produits</i>		
Loyer .....	7.800,00	7.550,70
Intérêts créditeurs .....	1.802,94	2.254,83
<b>Total Produits .....</b>	<b>9.602,94</b>	<b>9.805,53</b>

**BUDGET PREVISIONNEL AU 31 DECEMBRE 2005**

	31.12.2005	31.12.2004
	EUR	EUR
<i>Actif</i>		
Immobilisations financières .....	2.744.821,00	1.908.780,14
Terrains et constructions .....	224.451,00	228.163,28
Aménagements .....	3.753,00	7.103,15

Autres créances .....	1.600,00	-
Avoirs en banques .....	140.640,00	139.271,41
Excédent de l'exercice .....	4.094,00	-
Total Actif .....	3.119.359,00	2.283.317,98

*Passif*

Capital de dotation .....	2.744.821,00	1.908.780,14
Fonds de réserve .....	311.106,00	311.106,37
Résultats reportés .....	63.022,00	62.007,38
Provisions comptabilité .....	410,00	410,00
Excédent de l'exercice .....	-	1.014,09
Total Passif .....	3.119.359,00	2.283.317,98

## BUDGET PREVISIONNEL AU 31 DECEMBRE 2005

	31.12.2005	31.12.2004
	EUR	EUR
<i>Charges</i>		
Don .....	1.000,00	1.000,00
Charges d'exploitation .....	55,00	502,35
Corrections de valeur .....	7.063,00	7.062,84
Charges financières .....	19,00	23,66
Excédent de l'exercice .....	-	1.014,09
Total Charges .....	8.137,00	9.602,94
<i>Produits</i>		
Loyer .....	4.000,00	7.800,00
Intérêts créditeurs .....	43,00	1.802,94
Excédent de l'exercice .....	4.094,00	
Total Produits .....	8.137,00	9.602,94

Conseil d'Administration:

- Baronne Marie Agnès de Combrugghe de Looringhe, Administrateur délégué,
- Baron Jean van Caloen de Basseghem, Administrateur.

*Pour la Fondation Roland Van Caloen*  
Mazars

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2006, réf. LSO-BS09313. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076958.2//78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

**AGENDA SECURITIES S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R. C. Luxembourg B 34.898.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale annuelle tenue extraordinairement le 13 juillet 2006*

L'assemblée a procédé à la réélection des administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui délibérera sur les comptes annuels au 31 décembre 2011:

- Monsieur Jos Hemmer, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
- Monsieur Eric Leclerc, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
- Madame Martine Kapp, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg

L'assemblée a procédé à la nomination de Monsieur Pascal Fabeck, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg, comme commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Emil Kremer, Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui délibérera sur les comptes annuels au 31 décembre 2011.

*Pour la société*  
Signature  
*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00944. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083293.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.



**TS TOUR ESPLANADE HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 118.672.

## STATUTES

In the year two thousand and six, on the seventh of July.  
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

TS HOLDINGS (PARIS), S.à r.l., a private limited liability company incorporated and organized under the Luxembourg law, with registered office at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number 111.835,

represented by Mr Gael Toutain, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue of a proxy established on July 7, 2006.

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

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company:

**Art. 1.** There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 16 the exceptional rules applying to one member company.

**Art. 2.** The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprise in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

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

The Company may undertake, in Luxembourg and abroad, the financing of operations by granting loans to corporations belonging to the same international group to which it belongs itself. These loans will be refinanced inter alia but not limited to, by financial means and instruments such as loans from shareholders or group companies or bank loans.

In general, the Company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds which may be convertible.

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

**Art. 4.** The Company will have the name TS TOUR ESPLANADE HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Senningerberg.

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

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

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

**Art. 6.** The share capital is fixed at twenty thousand Euro (EUR 20,000.-) represented by eight hundred (800) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

**Art. 8.** Each share entitles to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

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

**Art. 10.** In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable. In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

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

**Art. 12.** The Company is managed by a board of managers composed of at least three managers divided into two categories, respectively denominated «Category A Managers» and «Category B Managers». The managers need not to

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

**Art. 13.** In dealing with third parties, the board of managers 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 shareholders fall within the competence of the board of managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.

The board of managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxy-holders, selected from its members or not either shareholders or not.

**Art. 14.** The board of managers may delegate the day-to-day management of the Company to one or several manager(s) or agent(s) and will determine the manager's/agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. It is understood that the day-to-day management is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, disposition, financing and refinancing have to obtain the prior approval from the board of managers.

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

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

The meetings of the board of managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers. The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

A manager may be represented 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 and with at least the presence or the representation of one Category B manager. Any decisions taken by the board of managers shall require a simple majority including at least the favourable vote of one Category B manager. In case of ballot, the chairman of the meeting has a casting vote.

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

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

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

**Art. 15.** The board of managers assumes, by reason of its position, no personal liability in relation to any commitment validly made by it in the name of the Company.

**Art. 16.** The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

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

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

**Art. 17.** The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

**Art. 18.** At the end of each accounting year, the Company's accounts are established and the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**Art. 19.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.

The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

**Art. 20.** At the time of Winding-up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 21.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

*Transitory provision*

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-first of December 2007.

*Subscription - Payment*

The articles of association having thus been established, TS HOLDINGS (PARIS), S.à r.l., prenamed, declared to subscribe the eight hundred (800) shares and have them fully paid up in nominal value by contribution in cash of twenty thousand Euro (EUR 20,000.-).

The amount of twenty thousand Euro (EUR 20,000.-) has been fully paid up in cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

*Costs*

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 two thousand Euro (EUR 2,000.-).

*Resolutions of the sole shareholder*

The sole shareholder resolves to:

1. Appoint the following persons as managers:

*Category A Managers:*

- Mr Paul Anthony Galiano, Vice President and Treasurer, born on the 9th of March 1965 in New York (United States of America), residing at 210, Navajo Court, Morganville, NJ 07751, United States of America;
- Ms Geraldine Copeland-Wright, Senior Director European Counsel, born on March 25, 1971, in Leeds (United Kingdom), with professional address at St Catherine's House, 14 Kingsway, London WC2B 6LH, United Kingdom;
- Mr Timothy Edward Bannon, Managing Director, born on January 7, 1972, in Evanston, Illinois (United States of America), with professional address at St Catherine's House, 14 Kingsway, London WC2B 6LH, United Kingdom;
- Mr Jerry I. Speyer, President and Chief Executive Officer, born on the 23rd of June 1940 in Wisconsin (United States of America), residing at 176, East 72nd Street, New York, NY 10021, United States of America;
- Mrs Katherine Farley, Senior Managing Director, born on the 12th of October 1949 in New York (United States of America), residing at 176, East 72nd Street, New York, NY 10021, United States of America;
- Mr Robert J. Speyer, Senior Managing Director and Assistant Secretary, born on the 11th of October 1969 in New York (United States of America), residing at 265, East 66th Street, New York, NY 10021, United States of America;
- Mr Michael Philip Maurice Spies, Senior Managing Director, born on the 4th of September 1957 in Massachusetts (United States of America), residing at 66, Redcliffe Road, London SW10 9MQ, United Kingdom.

*Category B Manager:*

- Mr Marcel Stephany, Company Director, born on the 4th of September 1951 in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), residing at 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand Duchy of Luxembourg.

The duration of the managers' mandate is unlimited.

2. Fix the registered seat of the Company at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

*Declaration*

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

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 six, le sept juillet.

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

*A comparu:*

TS HOLDINGS (PARIS), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 111.835,

ici représentée par M. Gael Toutain, employé privé, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

en vertu d'une procuration donnée le 7 juillet 2006,

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 de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

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

après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 16, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

**Art. 2.** La Société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société peut entreprendre, au Luxembourg et à l'étranger, des opérations de financement en accordant des prêts à des sociétés appartenant au même groupe international auquel elle appartient. Ces prêts seraient re-financés en autres mais non exclusivement, par des moyens financiers et des instruments tels que des prêts provenant d'actionnaires ou des sociétés du groupe ou des prêts bancaires.

En général, la Société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations qui pourront être convertibles.

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

**Art. 4.** La Société a comme dénomination TS TOUR ESPLANADE HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.

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

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

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

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à vingt mille euros (EUR 20.000,-) représenté par huit cents (800) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

**Art. 7.** Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 16 des présents Statuts.

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

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

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

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

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

**Art. 12.** La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'au moins trois gérants divisés en deux catégories, nommés respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B». Les gérants ne doivent pas être associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une décision des associés représentant une majorité des voix.

**Art. 13.** Dans les rapports avec les tiers, le conseil de gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances 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 Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.

Envers les tiers, la société est valablement engagée par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

Le conseil de gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélectionnés parmi ses membres ou pas, qu'ils soient associés ou pas.

Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des gérants/ mandataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu que la gestion journalière se limite aux actes d'administration et qu'en conséquence, tout acte d'acquisition, de disposition, de financement et refinancement doivent être préalablement approuvés par le conseil de gérance.

**Art. 14.** Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion.

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

Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. Le conseil de gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Un gérant peut en représenter un autre au conseil de gérance.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations et qu'au moins un gérant de catégorie B est présent ou représenté. Toute décision du conseil de gérance doit être prise à majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d'un gérant de catégorie B. En cas de ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call ou par tout autre moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement.

Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil de gérance, dûment convoquée et tenue.

Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

Le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par les gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

**Art. 15.** 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. 16.** L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

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

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

**Art. 17.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 18.** Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et 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. 19.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.

Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

**Art. 20.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

**Art. 21.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre 2007.

#### *Souscription - Libération*

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, TS HOLDINGS (PARIS), S.à r.l., désignée ci-dessus, déclare souscrire aux huit cents (800) parts sociales et les libérer entièrement en valeur nominale par apport en numéraire de vingt mille euros (EUR 20.000,-).

Un montant de vingt mille euros (EUR 20.000,-) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.



93000

*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 deux mille euros (EUR 2.000,-).

*Décisions de l'associé unique*

L'associé unique décide de:

1. Nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société:

*Gérants de Catégorie A:*

- M. Paul Anthony Galiano, Vice Président et trésorier, né le 9 mars 1965 à New York (Etats-Unis d'Amérique), demeurant au 210, Navajo Court, Morganville, NJ 07751, Etats-Unis d'Amérique;
- Mlle Geraldine Copeland-Wright, Administrateur Conseil Européen, née le 25 mars 1971 à Leeds (Royaume-Uni), ayant son adresse professionnelle à St Catherine's House, 14 Kingsway, London WC2B 6LH, Royaume-Uni;
- M. Timothy Edward Bannon, Administrateur-délégué, né le 7 janvier 1972 à Evanston, Illinois (Etats-Unis d'Amérique), ayant son adresse professionnelle à St Catherine's House, 14 Kingsway, London WC2B 6LH, Royaume-Uni;
- M. Jerry I. Speyer, Président Directeur Général, né le 23 juin 1940 à Wisconsin (Etats-Unis d'Amérique), demeurant au 176, East 72nd Street, New York 10021, Etats-Unis d'Amérique;
- Mme Katherine Farley, Administrateur-délégué, née le 12 octobre 1949 à New York (Etats-Unis d'Amérique), demeurant au 176, East 72nd Street, New York 10021, Etats-Unis d'Amérique;
- M. Robert J. Speyer, Administrateur-délégué, né le 11 octobre 1969 à New York (Etats-Unis d'Amérique), demeurant au 56 Crosby Street Apt 4B, New York, NY 1012 -4435, Etats-Unis d'Amérique;
- M. Michael Philip Maurice Spies, Administrateur-délégué, né le 4 septembre 1957 à Massachusetts (Etats-Unis d'Amérique), demeurant au 66, Redcliffe Road, Londres SW10 9MQ, Royaume-Uni.

*Gérant de Catégorie B:*

- M. Marcel Stephany, Administrateur de Sociétés, né le 4 septembre 1951 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand-Duché de Luxembourg.

La durée du mandat des gérants est illimitée.

2. Fixer l'adresse du siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

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 au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Toutain, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, vol. 154S, fol. 53, case 7. – Reçu 200 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 24 juillet 2006.

J. Elvinger.

(091197.3/211/342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.

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

**Capital social: EUR 110.000,-.**

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

R. C. Luxembourg B 90.494.

—  
EXTRAIT

L'associé unique de la Société a décidé, par une résolution prise le 17 juillet 2006, d'accepter la démission de M<sup>e</sup> André Elvinger en tant que gérant de la Société et de nommer M<sup>e</sup> Martine Elvinger, demeurant à 6, rue de Schoenfels, L-8151 Bridel, comme nouvelle gérante de la Société avec effet au 30 juillet 2006 pour une durée illimitée, de sorte que le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

- Christopher B. Mitchell
- Stuart D. Baker
- Martine Elvinger

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

Luxembourg, le 28 juillet 2006.

*Pour la Société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00881. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(083296.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

93001

**EUROSHOES, Société Anonyme.**  
Siège social: L-9050 Ettelbruck, 46, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 99.717.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2001*

*Résolutions*

1. Sont renouvelés les mandats de M. André Broka, de Mme Marie Broka-Jacob et de Mme Lydia Broka en leurs qualités d'administrateurs pour les années 2001 à 2006.
2. Est renouvelé le mandat de Mme Marie Broka-Jacob en leur qualité d'administrateurs-délégué pour les années 2001 à 2006.
3. Est renouvelé le mandat de FINCONEX S.A. en leur qualité de commissaire pour l'année 2001.

Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02815. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(967945.4//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juillet 2006.

---

**EUROSHOES S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-9050 Ettelbruck, 46, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 99.717.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2004*

*Résolutions*

1. Est révoquée FINCONEX S.A. en sa qualité de commissaire.
2. Est nommée la société ACCOUNTING PARTNERS, S.à r.l., ayant son siège social à 113, rue de Luxembourg, L-7540 Rollingen en qualité de commissaire avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2004 pour les années 2002 à 2006.

Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02813. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(967945.5//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juillet 2006.

---

**REPCON LUX S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 96.849.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision prise par les Actionnaires lors de l'Assemblée Générale extraordinaire de la Société qui s'est tenue au siège, le 29 septembre 2005, que:

1. TMF CORPORATE SERVICES S.A., TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A. et TMF SECRETARIAL SERVICES S.A., ont été réélus administrateurs de la Société, jusqu'à l'Assemblée Générale des actionnaires approuvant les comptes annuels de l'année sociale clôturée au 31 décembre 2005.

2. PricewaterhouseCoopers a été réélu commissaire aux comptes jusqu'à l'Assemblée Générale des actionnaires approuvant les comptes annuels de l'année sociale clôturée au 31 décembre 2005.

De plus,

Il résulte d'une décision prise par les Actionnaires lors de l'Assemblée Générale extraordinaire de la Société qui s'est tenue au siège, le 24 juillet 2006, que:

1. TMF CORPORATE SERVICES S.A., TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A. et TMF SECRETARIAL SERVICES S.A., ont été réélus administrateurs de la Société, jusqu'à l'Assemblée Générale des actionnaires approuvant les comptes annuels de l'année sociale clôturée au 31 décembre 2006.

2. PricewaterhouseCoopers a été réélu commissaire aux comptes jusqu'à l'Assemblée Générale des actionnaires approuvant les comptes annuels de l'année sociale clôturée au 31 décembre 2006.

Luxembourg, le 24 juillet 2006.

Pour extrait sincère et conforme

TMF CORPORATE SERVICES S.A. / TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A.

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT01028. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(087192.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

---

93002

**FEDIMMO S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.  
R. C. Luxembourg B 87.225.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 18 mai 2004*

*Résolution*

L'Assemblée prend acte et accepte la démission de Madame Bernadette Prévot, née à Auvélais, le 7 décembre 1953, domiciliée 7, rue de la Dîme à B-1435 Mont-Saint-Guibert, de son poste d'Administrateur-délégué.

Le 19 juin 2006.

Pour extrait analytique conforme

D. Decoster

*Administrateur-délégué*

Enregistré à Diekirch, le 6 juillet 2006, réf. DSO-BS00056. – Reçu 89 euros.

*Le Receveur (signé): M. Siebenaler.*

(969247.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juillet 2006.

---

**QUEST S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1133 Luxembourg, 13, rue des Ardennes.  
R. C. Luxembourg B 89.746.

*Extrait des décisions prises par le conseil d'administration*

- 1) L'assemblée accepte la démission avec effet immédiat de M. De Waha Robert de son poste d'administrateur.
- 2) L'assemblée nomme M. Mines Jean-Luc, demeurant au 7, rue J.-P. Pier, L-2333 Luxembourg comme nouvel administrateur et ce jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2008.

Fait à Luxembourg, le 19 mai 2006.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2006, réf. LSO-BS03225. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(970395.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juillet 2006.

---

**HUYBRECHTS KERAMIEK LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.**  
Gesellschaftssitz: L-9911 Troisvièrges, Zone Industrielle.  
H. R. Luxemburg B 99.396.

Hiermit kündige ich mit sofortiger Wirkung meine Funktion/Taetigkeit als Mitglied des Verwaltungsrats (Administrateur) der Gesellschaft.

HUYBRECHTS KERAMIEK LUXEMBOURG S.A.,

Zone Industrielle,

L-9911 Troisvièrges,

Matr.: 1990 2202 288,

R.C.S.L.: B 99.396.

Troisvièrges, le 18 juillet 2006.

R. Huybrechts.

Enregistré à Diekirch, le 18 juillet 2006, réf. DSO-BS00158. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): M. Siebenaler.*

(970550.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juillet 2006.

---

**BABCOCK & BROWN REIF INVESTMENT 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Registered office: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.  
R. C. Luxembourg B 114.024.

In the year two thousand and six, on the twenty-fifth day of July.

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

BABCOCK & BROWN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organized under the law of Luxembourg, having its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 109.507, here represented by Cécile Henlé, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on July 21, 2006.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. BABCOCK & BROWN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l. is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of the Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the name BABCOCK & BROWN REIF INVESTMENT 1, S.à r.l., having its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 114.024 (the Company), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated February 7, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 861 of May 2, 2006. The articles of association of the Company have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, dated May 12, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The Company's corporate capital is fixed at six million one hundred and twenty-three thousand seven hundred euro (EUR 6,123,700) represented by two hundred and forty-four thousand nine hundred and forty-eight (244,948) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, all subscribed and fully paid-up.

III. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of eight hundred and eight thousand one hundred euro (EUR 808,100), to bring it from its present amount of six million one hundred and twenty-three thousand seven hundred euro (EUR 6,123,700) represented by two hundred and forty-four thousand nine hundred and forty-eight (244,948) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each to six million nine hundred and thirty-one thousand eight hundred euro (EUR 6,931,800) by the issuance of thirty-two thousand three hundred and twenty-four (32,324) new shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

*Subscription - Payment*

Thereupon, BABCOCK & BROWN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for the thirty-two thousand three hundred and twenty-four (32,324) new shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, and to fully pay them up, at the price of eight hundred and eight thousand one hundred euro (EUR 808,100), by way of a contribution in cash, so that the amount of eight hundred and eight thousand one hundred euro (EUR 808,100) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

*Second resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the articles of association of the Company, which will henceforth read as follows:

5.1 «The Company's corporate capital is fixed at six million nine hundred and thirty-one thousand eight hundred euro (EUR 6,931,800) represented by two hundred and seventy-seven thousand two hundred and seventy-two (277,272) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, all subscribed and fully paid-up.»

There being no further business, the meeting is closed.

*Estimated costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 10,300.-

*Statement*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the 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 version and the French version, the English version will be prevailing.

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

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

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

L'an deux mille six, le vingt-cinquième jour du mois de juillet.

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

A comparu:

BABCOCK & BROWN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.507,

ici représentée par Cécile Henlé, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 21 juillet 2006,

laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:

I. BABCOCK & BROWN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l. est l'associé unique (l'Associé Unique) de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de BABCOCK & BROWN REIF INVESTMENT 1, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.024 (la Société), constituée par acte du notaire instrumentant en date du 7 février 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 861 du 2 mai 2006. Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant en date du 12 mai 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à un montant de six millions cent vingt-trois mille sept cents euros (EUR 6.123.700) représenté par deux cent quarante-quatre mille neuf cent quarante-huit (244.948) parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toute souscrite et entièrement libérées.

III. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence d'un montant de huit cent huit mille cent euros (EUR 808.100) pour le porter de son montant actuel de six millions cent vingt-trois mille sept cents euros (EUR 6.123.700) représenté par deux cent quarante-quatre mille neuf cent quarante-huit (244.948) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune à six millions neuf cent trente et un mille huit cents euros (EUR 6.931.800) par l'émission de trente deux mille trois cent vingt-quatre (32.324) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

*Souscription - Libération*

Ces faits exposés, BABCOCK & BROWN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., prénommée et représentée comme dit ci-dessus, déclare souscrire aux trente deux mille trois cent vingt-quatre (32.324) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune par un versement en espèces, si bien que la somme de huit cent huit mille cent euros (EUR 808.100) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

5.1 «Le capital social de la Société est fixé à six millions neuf cent trente et un mille huit cents euros (EUR 6.931.800) représenté par deux cent soixante-dix-sept mille deux cent soixante douze (277.272) parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toute souscrite et entièrement libérées».

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

*Evaluation des frais*

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la Société en raison du présent acte, est estimé approximativement à la somme de EUR 10.300,-.

*Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est établi en anglais, 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 par le notaire instrumentaire au mandataire, ce dernier a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Henlé, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 28 juillet 2006, vol. 437, fol. 82, case 11. – Reçu 8.081 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Weber.*

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

Mersch, le 16 août 2006.

H. Hellinckx.

(096337.3/242/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2006.

---

**BABCOCK & BROWN REIF INVESTMENT 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.  
R. C. Luxembourg B 114.024.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2006.

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

Mersch, le 4 septembre 2006.

H. Hellinckx.

(096339.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2006.

---



93005

**AMGUIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 98.884.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire*

Le 1<sup>er</sup> avril 2006 s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire au siège social de la société.

Les actionnaires ont décidé unanimement:

- 1) D'accepter la démission de FIDOMES, S.à r.l. établie au 59, rue Grande-Duchesse Charlotte à L-9515 Wiltz (N° B 95.765) en tant que commissaire aux comptes.
- 2) De nommer en tant que commissaire aux comptes la société FSD PARTNERS, S.à r.l. établie au 59, rue Grande-Duchesse Charlotte à L-9515 Wiltz (N° B 99.591).

Fait à Wiltz.

Certifié conforme

B. de Bien

Président, Secrétaire, Scrutateur

Enregistré à Diekirch, le 18 juillet 2006, réf. DSO-BS00150. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(973627.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 juillet 2006.

**AMGUIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 98.884.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 18 juillet 2006, réf. DSO-BS00152, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 juillet 2006.

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

Wiltz, le 20 juillet 2006.

Signature.

(973625.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 juillet 2006.

**LEVHOLD GERMANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 118.226.

STATUTES

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

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

There appeared:

The company under the laws of Great Britain MAYFAIR 46 LIMITED, having its registered office in c/o Roffe Swayne, Ashcombe Court, Woolsack Way, Godalming, Surrey, GU7 1LQ (United Kingdom), registered in the Registrar of Companies for England and Wales under the number 5839720,

here represented by Mr Laurent Kind, private employee, professionally residing at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, by virtue of one proxy given under private seal.

The said proxy, signed *ne varietur* by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party requested the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed of a limited liability company (société à responsabilité limitée) as follows:

**Chapter I. - Purpose - Name - Duration**

**Art. 1.** A corporation is established between the actual share owners and all those who may become owners in the future, in the form of limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be ruled by the concerning laws and the present articles of incorporation.

**Art. 2.** The purpose of the company are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control and the development of these participating interests.

It may use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting or by opinion to purchase and any other way whatever securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

The company may engage in any transactions involving immovable and movable property. The company may acquire, transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location.

The company may further engage and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management and the ownership of real estate.

The company may also undertake any commercial, industrial and financial transactions, which it might deem useful for the accomplishment of its purpose.

**Art. 3.** The corporation is established for an unlimited duration.

**Art. 4.** The corporation shall take the name of LEVHOLD GERMANY, S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office shall be at Luxembourg.

The corporation may open branches in other countries.

It may, by a simple decision of the associates, be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg.

### Chapter II. - Corporate capital - Shares

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

**Art. 7.** The shares shall be freely transferable between associates. They can only be transferred inter vivos or upon death to non-associates with the unanimous approval of the associates. In this case, the remaining associates have a preemption right. They must use this preemption right within thirty days from the date of refusal to transfer the shares to a non-associate person. In case of use of this preemption right the value of the shares shall be determined pursuant to par. 6 and 7 of article 189 of the Company law.

**Art. 8.** Death, state of minority declared by the court, bankruptcy or insolvency of an associate do not affect the corporation.

**Art. 9.** Creditors, beneficiaries or heirs shall not be allowed for whatever reason to place the assets and documents of the corporation under seal, nor to interfere with its management; in order to exercise their rights they will refer to the values established by the last balance-sheet and inventory of the corporation.

### Chapter III. - Management

**Art. 10.** The corporation shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders, nominated and subject to removal at any moment by the general meeting which determines their powers and compensations.

**Art. 11.** Each associate, without consideration to the number of shares he holds, may participate to the collective decisions; each associate has as many votes as shares. Any associate may be represented at general meetings by a special proxy holder.

**Art. 12.** Collective resolutions shall be taken only if adopted by associates representing more than half of the corporate capital.

Collective resolutions amending the articles of incorporation must be approved by the majority of the votes representing three quarters of the corporate capital.

**Art. 13.** In case that the corporation consists of only one share owner, the powers assigned to the general meeting are exercised by the sole shareholder.

**Art. 14.** The managers in said capacity do not engage their personal liability concerning by the obligation they take regularly in the name of the corporation; as pure proxies they are only liable for the execution of their mandate.

**Art. 15.** Part of the available profit may be assigned as a premium in favour of the managers by a decision of the share owners.

**Art. 16.** The fiscal year shall begin on the 1st of January and terminate on the 31st of December.

### Chapter IV. - Dissolution - Liquidation

**Art. 17.** In the case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be shareholders and shall be nominated by the associates who shall determine their powers and compensations.

### Chapter V. - General stipulations

**Art. 18.** All issues not referred to in these articles, shall be governed by the concerning legal regulations.

#### *Subscription and payment*

All the shares have been subscribed and fully paid-up by the sole shareholder MAYFAIR 46 LIMITED, prenamed, by the transfer of all the five hundred (500) shares of the limited liability company under Luxembourg Law LEVANTER MAGDEBURG, S.à r.l., having its registered office in 121, avenue de la Faiencerie; these are evaluated at twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR).

#### *Special dispositions*

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

#### *Expenses*

The amount of the expenses, remuneration and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated to about nine hundred euros, the present incorporation of a Luxembourg company by the transfer of at least 65% of the shares of a capital company having its registered office in a country member of the European Economic Community with receipts of the fixed registration fee by the Luxembourg registration office, in accordance with the European Council Directive of July 19, 1969 (335), modified by the Directives of April 9, 1973 and of June 10, 1985.

*Decisions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the company, the aboved-named shareholder took the following resolutions:

1.- Is named managing director (gérant) and is vested with the broadest powers to commit the company:

Mr. Alain Heinz, Director of companies, born in Forbach (France), on the 17th of Mai 1968, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;

2.- The registered office is established at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing person, the present incorporation deed is worded in English, followed by French version; on request of the same person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal at Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read and translated into the language of the proxy-holder of the person appearing, said proxy-holder signed with us, the Notary, the present original deed.

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

L'an deux mille six, le treize juin.

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

A comparu:

La société de droit Anglais MAYFAIR 46 LIMITED, ayant son siège social à c/o Roffe Swayne, Ashcombe Court, Wolsack, Godalming, Surrey, GU7 1LQ (Royaume-Uni), immatriculée au «Registrar of Companies for England and Wales» sous le numéro 5839720,

ici représentée par Monsieur Laurent Kind, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée:

**Titre I<sup>er</sup>. - Objet - Raison sociale - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente 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.** La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties. La société peut effectuer toutes opérations immobilières et mobilière. La société peut acquérir, vendre et gérer tous immeubles de quelque nature et dans quelque pays ou endroit que ce soit.

La société peut également s'engager dans opérations immobilières et effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion et à la propriété d'immeubles.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières susceptibles de favoriser l'accomplissement des activités.

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

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

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

La société peut ouvrir des succursales dans d'autres pays.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

**Titre II. - Capital social - Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 9.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-

nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

### **Titre III. - Administration et gérance**

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre des parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 12.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

**Art. 13.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

**Art. 14.** 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; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 15.** Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

**Art. 16.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre.

### **Titre IV. - Dissolution - Liquidation**

**Art. 17.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

### **Titre V. - Dispositions générales**

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

#### *Souscription et libération*

Toutes les parts sociales ont été souscrites et intégralement libérées par l'associée unique MAYFAIR 46 LIMITED, prédésignée, moyennant apport de toutes les cinq cents (500) parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois LEVANTER MAGDEBURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, ces parts sociales nouvelles sont évaluées à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR).

#### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2006.

#### *Evaluation - frais*

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, s'élève à environ neuf cents euros, compte tenu du fait que qu'il s'agit d'une constitution d'une société luxembourgeoise par l'apport d'au moins de 65% des actions émises d'une société de capitaux ayant son siège social établi dans un état membre de la Communauté Economique Européenne avec perception par l'administration de l'Enregistrement luxembourgeois du droit fixe, en application de la directive européenne du 19 juillet 1969 (335), modifiée par les directives du 9 avril 1973 et du 10 juin 1985.

#### *Décisions de l'associée unique*

Immédiatement après la constitution de la société, l'associée unique a pris les résolutions suivantes:

1.- Est nommé gérant de la société et investi des pouvoirs les plus étendus pour engager la société:

Monsieur Alain Heinz, administrateur de sociétés, né à Forbach (France), le 17 mai 1968, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

2.- Le siège social est établi à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

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

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

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

Signé: L. Kind, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 26 juin 2006, vol. 537, fol. 2, case 8. – 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 3 août 2006.

J. Seckler.

(083161.3/231/206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

93009

**S&G CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 81.028.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Jean Seckler, notaire alors de résidence à Junglinster, en date du 19 février 2001, acte publié au Mémorial C no 872 du 12 octobre 2001, modifiée par-devant le même notaire en date du 3 juin 2004, acte publié au Mémorial C no 817 du 10 août 2004.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06088, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2005.

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

*Pour S&G CONSULTING S.A.*

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(082867.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

---

**S&G CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 81.028.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Jean Seckler, notaire alors de résidence à Junglinster, en date du 19 février 2001, acte publié au Mémorial C no 872 du 12 octobre 2001, modifiée par-devant le même notaire en date du 3 juin 2004, acte publié au Mémorial C no 817 du 10 août 2004.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06093, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

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

*Pour S&G CONSULTING S.A.*

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(082870.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

---

**S&G CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 81.028.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Jean Seckler, notaire alors de résidence à Junglinster, en date du 19 février 2001, acte publié au Mémorial C no 872 du 12 octobre 2001, modifiée par-devant le même notaire en date du 3 juin 2004, acte publié au Mémorial C no 817 du 10 août 2004.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06115, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

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

*Pour S&G CONSULTING S.A.*

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(082873.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

---

**TOKYO PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 20.000.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R. C. Luxembourg B 104.368.

*Extrait d'une résolution des associés du 27 juillet 2006*

Il résulte de ladite résolution que:

Le siège social de la Société sera transféré du 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg avec effet au 14 août 2006.

*Pour TOKYO PROPERTIES, S.à r.l.*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf. LSO-BT05073. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088292.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

---

93010

**UBS CAPITAL III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2010 Luxembourg, 17-21, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 80.377.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT02085, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

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

Luxembourg, le 2 août 2006.

Signature

Mandataire

(083443.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

---

**UBS CAPITAL III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2010 Luxembourg, 17-21, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 80.377.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT02086, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

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

Luxembourg, le 2 août 2006.

Signature

Mandataire

(083445.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

---

**UBS CAPITAL III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2010 Luxembourg, 17-21, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 80.377.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT02090, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

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

Luxembourg, le 2 août 2006.

Signature

Mandataire

(083446.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

---

**AMALHUNA S.A., Société Anonyme.**

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

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 88.479.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires réunie le 4 août 2006*

1. L'assemblée générale annuelle des actionnaires a décidé de renouveler, jusqu'à l'issue l'assemblée générale annuelle des actionnaires devant statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2006, les mandats des administrateurs de la Société, à savoir ceux de:

- Maître François Brouxel, avocat à la Cour, né le 16 septembre 1966 à Metz (France), demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Maître Pierre Metzler, avocat à la Cour, né le 28 décembre 1969 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Maître Georges Gudenburg, avocat, né le 25 novembre 1964 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

2. L'assemblée générale des actionnaires a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, la société INTERAUDIT, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie, et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 29.501, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires devant statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 7 août 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2006, réf. LSO-BT03190. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087259.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

---



93011

**INVESTLITE EQUITY S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 103.673.

—  
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 Jean-Yves Nicolas, 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 2009.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00798. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085126.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

---

**IPEF III HOLDING N°4 S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 74.068.

—  
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 Jean-Yves Nicolas, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, 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 2009.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2006, réf. LSO-BT01469. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085148.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

---

**CETP GUARDIAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 111.009.

—  
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05344, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2006.

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

*CETP GUARDIAN, S.à r.l.*

Signature

*Un mandataire*

(090130.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2006.

---

**UNIMEX INTERNATIONAL SCS ET CIE, S.à r.l., Société en commandite simple.**

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 84.929.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006, réf. LSO-BT00197, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

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

Signature.

(083650.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

---

93012

**UNIMEX INTERNATIONAL SCS ET CIE S.à r.l., Société en commandite simple.**

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.  
R. C. Luxembourg B 84.929.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006, réf. LSO-BT00196, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

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

Signature.

(083649.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

---

**UNIMEX INTERNATIONAL SCS ET CIE S.à r.l., Société en commandite simple.**

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.  
R. C. Luxembourg B 84.929.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006, réf. LSO-BT00193, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

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

Signature.

(083647.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

---

**UNIMEX INTERNATIONAL SCS ET CIE S.à r.l., Société en commandite simple.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 84.929.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006, réf. LSO-BT00192, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

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

Signature.

(083646.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

---

**UNIMEX INTERNATIONAL SCS ET CIE S.à r.l., Société en commandite simple.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 84.929.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006, réf. LSO-BT00190, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

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

Signature.

(083643.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

---

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

Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 92.441.

*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la Société en date du 1<sup>er</sup> avril 2006*

Tous les Actionnaires sont présents.

Les administrateurs ont pris la décision suivante:

Les administrateurs décident:

- de transférer le siège social de la société du 165A, route de Longwy, L-4751 Pétange au 62, route de Luxembourg, L-4760 Pétange.

La décision a été admise à l'unanimité.

Après cela l'assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée.

Signé en nom de BETAGROUP HOLDING S.A.

B. Yasse / M.-J. Lamarche

*Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT02084. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082692.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2006.

---

93013

**NFM TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8077 Bertrange, 200, rue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 47.909.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg en date du 6 juin 1994, acte publié au Mémorial C no 398 du 15 octobre 1994, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 septembre 1996, acte publié au Mémorial C no 612 du 27 novembre 1996, modifiée par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2001, l'avis afférent a été publié au Mémorial C no 519 du 3 avril 2002.

Le bilan au 31 décembre 2005 (en version abrégée), enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT01121, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2006.

*Pour NFM TRADING S.A.*

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(082984.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

---

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

**Capital social: EUR 2.135.000,-.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 90.597.

EXTRAIT

L'associé unique de la Société a décidé, par une résolution prise le 17 juillet 2006, d'accepter la démission de M<sup>e</sup> André Elvinger en tant que gérant de la Société et de nommer M<sup>e</sup> Martine Elvinger, demeurant à 6, rue de Schoenfels, L-8151 Bridel, comme nouvelle gérante de la Société avec effet au 30 juillet 2006 pour une durée illimitée, de sorte que le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

- Christopher B. Mitchell
- Stuart D. Baker
- Martine Elvinger

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

Luxembourg, le 28 juillet 2006.

*Pour la Société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00879. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(083299.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

---

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

**Capital social: EUR 250.000,-.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 90.600.

EXTRAIT

L'associé unique de la Société a décidé, par une résolution prise le 17 juillet 2006, d'accepter la démission de M<sup>e</sup> André Elvinger en tant que gérant de la Société et de nommer M<sup>e</sup> Martine Elvinger, demeurant à 6, rue de Schoenfels, L-8151 Bridel, comme nouvelle gérante de la Société avec effet au 30 juillet 2006 pour une durée illimitée, de sorte que le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

- Christopher B. Mitchell
- Stuart D. Baker
- Martine Elvinger

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

Luxembourg, le 28 juillet 2006.

*Pour la Société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00876. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(083347.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

---

93014

**NITID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 80.000,-.**Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 90.610.

## EXTRAIT

L'associé unique de la Société a décidé, par une résolution prise le 17 juillet 2006, d'accepter la démission de M<sup>e</sup> André Elvinger en tant que gérant de la Société et de nommer M<sup>e</sup> Martine Elvinger, demeurant à 6, rue de Schoenfels, L-8151 Bridel, comme nouvelle gérante de la Société avec effet au 30 juillet 2006 pour une durée illimitée, de sorte que le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

- Christopher B. Mitchell
- Stuart D. Baker
- Martine Elvinger

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

Luxembourg, le 28 juillet 2006.

*Pour la Société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00873. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(083348.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

**GSB-LUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-5445 Schengen, 1E, route du Vin.

H. R. Luxemburg B 118.233.

## STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, den siebenundzwanzigsten Juli.

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

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter HAFTUNG GSB, GmbH, mit Sitz in D-66687 Wadern-Nunkirchen, Im Holzbruch 7, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichtes Saarbrücken unter der Nummer B 93.392,

hier vertreten durch einen ihrer einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer Herrn Ralf Kohlhaas, Geschäftsführer, wohnhaft in D-66620 Otzenhausen, Brunnenstrasse 23 A.

Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchte, um folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden:

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

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

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

**Art. 2.** Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung GSB-LUX, S.à r.l.

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

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

**Art. 4.** Gegenstand der Gesellschaft ist das Betreiben eines Bauunternehmens für die schlüsselfertige Erstellung von Wohn-, Geschäfts- und Industriebauten als Generalunternehmer, sowie deren Veräusserung, Vermietung und Verwaltung, sowie der An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien.

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

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

**Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile**

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendsechshundert Euro (EUR 12.600,-), aufgeteilt in einhundertsechszwanzig (126) Anteile, mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (EUR 100,-), welche integral durch die Gesellschaft mit beschränkter HAFTUNG GSB, GmbH, mit Sitz in D-66687 Wadern-Nunkirchen, Im Holzbruch 7, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichtes Saarbrücken unter der Nummer B 63.392, übernommen werden:

Alle Anteile wurden voll eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendsechshundert Euro (EUR 12.600,-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

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

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

### **Titel III. Verwaltung und Vertretung**

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

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

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt welches auch immer die Anzahl seiner Anteile ist. Jeder Anteil gibt Anrecht auf eine Stimme.

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

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

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

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

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

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

**Art. 12.** Beim Ableben des alleinigen Gesellschafter oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

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

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

Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 14.** Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1993 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

#### *Übergangsbestimmung*

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

#### *Kosten*

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

#### *Erklärung*

Die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, erklärt seitens des unterfertigten Notars Kenntnis erhalten zu haben, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der nötigen Ermächtigungen ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

#### *Generalversammlung*

Sofort nach der Gründung, hat die alleinige Gesellschafterin, vertreten wie vorerwähnt, folgende Beschlüsse gefasst:

a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt: Herr Raimund Wagner, Maurermeister, wohnhaft in D-66564 Ottweiler, Im Teich 6.

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

c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5445 Schengen, 1E, route du Vin.

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

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

Gezeichnet: R. Kohlhaas, H. Beck.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, vol. 362, fol. 45, case 7. – Reçu 126 euros.

*Le Receveur (signé):* Miny.

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

Echternach, den 4. Juli 2006.

H. Beck.

(083591.3/201/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

93016

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

**Capital social: EUR 240.000,-.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 90.515.

—  
EXTRAIT

L'associé unique de la Société a décidé, par une résolution prise le 17 juillet 2006, d'accepter la démission de M<sup>e</sup> André Elvinger en tant que gérant de la Société et de nommer M<sup>e</sup> Martine Elvinger, demeurant à 6, rue de Schoenfels, L-8151 Bridel, comme nouvelle gérante de la Société avec effet au 30 juillet 2006 pour une durée illimitée, de sorte que le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

- Christopher B. Mitchell
- Stuart D. Baker
- Martine Elvinger

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

Luxembourg, le 28 juillet 2006.

*Pour la Société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00871. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083351.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

---

**MAVELY CHARTERS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 82.139.

—

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg le 10 mai 2006 que:

L'Assemblée accepte la démission de la société MONTBLANC DIRECTORS Ltd, société de droit de Jersey, ayant son siège social au 48/50 Esplanade, Saint Helier, Channels Islands, en sa qualité d'Administrateur.

De plus, l'Assemblée accepte la démission de la société CLARENDON SECRETARIES LIMITED, société de droit de Jersey, ayant son siège social au 48/50 Esplanade, Saint Helier, Channels Islands, en sa qualité d'Administrateur de la société.

L'Assemblée décide d'élire en remplacement de l'Administrateur démissionnaire la société MONTBLANC DIRECTORS Ltd, Monsieur Jean-Claude Ramon, directeur de sociétés, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Son mandat est confirmé en date de ce jour et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2006.

De plus, l'Assemblée décide d'élire en remplacement de l'Administrateur démissionnaire la société CLARENDON SECRETARIES LIMITED, Monsieur Arnaud Bezzina, directeur financier, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Son mandat est confirmé en date de ce jour et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2006.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06959. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087222.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

---

**MAVELY CHARTERS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 82.139.

—

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg le 17 juillet 2006 que:

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

TRIMAR (LUXEMBOURG) 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.

Monsieur Arnaud Bezzina, directeur financier, élisant domicile 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:

LUX AUDIT REVISION, S.à r.l., Réviseur d'Entreprises, ayant son siège social au 257, route d'Esch, L-1471 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 17 juillet 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 17 juillet 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 de la limitation suivante: tous les actes relevant de l'achat, la vente et l'hypothèque de navire, ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administrateurs dont celle de l'administrateur-délégué.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06960. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087226.3//34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

---

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

**Capital social: EUR 200.000,-.**

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

R. C. Luxembourg B 105.232.

—  
EXTRAIT

L'associé unique de la Société a décidé, par une résolution prise le 17 juillet 2006, d'accepter la démission de M<sup>e</sup> André Elvinger en tant que gérant de la Société et de nommer M<sup>e</sup> Martine Elvinger, demeurant à 6, rue de Schoenfels, L-8151 Bridel, comme nouvelle gérante de la Société avec effet au 30 juillet 2006 pour une durée illimitée, de sorte que le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

- Christopher B. Mitchell
- Stuart D. Baker
- Martine Elvinger

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

Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour la Société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00866. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083353.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

---

**GEMINUS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 105.537.

—  
*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2006*

Sont nommés administrateurs:

- M. Arthur Kawonczyk, Winchester House (1 Floor), 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB, UK,
- M. Stephen Michael Jones, Mainzer Landstrasse 178-190, 60327 Frankfurt, Allemagne,
- M. Jean-Marc Debaty, 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg,
- M. Federigo Cannizzaro di Belmontino, 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg,
- M. Alexis Kamarowsky, 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

Est nommé du réviseur d'entreprises ERNST & YOUNG LUXEMBOURG S.A., 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du réviseur d'entreprises prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007 statuant sur les comptes annuels de 2006.

Luxembourg, le 15 juin 2006.

Signatures

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2006, réf. LSO-BT03371. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087143.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

---

**MJS HOLDING, Aktiengesellschaft.**  
Gesellschaftssitz: L-1150 Luxemburg, 82, route d'Arlon.  
H. R. Luxemburg B 118.222.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, den siebenundzwanzigsten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft DUGAN MANAGEMENT S.A., mit Sitz in Tortola, Road Town, Pasea Estate, (Britische Jungferninseln).

2.- Die Gesellschaft NAYLAND INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in Belize City, 35A Regent Street, Jasmine Court, P.O. Box 1777, (Belize).

Beide sind hier rechtmässig vertreten durch Herrn Jürgen Fischer, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in L-1150 Luxemburg, 82, route d'Arlon.

Welcher Komparent, namens handelnd wie hiavor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht, die Satzung einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1.** Unter der Bezeichnung MJS HOLDING wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzigtausend Euro (50.000,- EUR), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien von jeweils fünfzig Euro (50,- EUR).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 10.** Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am 1. Donnerstag des Monats Mai um 11.00 Uhr, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

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

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

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

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

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

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden vorzunehmen.

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

#### *Zeichnung und einzahlung der aktien*

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

P1.- Die Gesellschaft DUGAN MANAGEMENT S.A., mit Sitz in Tortola, Road Town, asea Estate, (Britische Jungferninseln), fünfhundert Aktien, .....	500
2.- Die Gesellschaft NAYLAND INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in Belize City, 35A Regent Street, Jasmine Court, P.O. Box 1777, (Belize), fünfhundert Aktien, .....	500
Total: eintausend Aktien, .....	1.000

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von fünfzigtausend Euro (50.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

#### *Übergangsbestimmungen*

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

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

#### *Erklärung*

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

#### *Schätzung der gründungskosten*

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

#### *Ausser ordentliche generalversammlung*

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

1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1150 Luxemburg, 82, route d'Arlon.

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

3.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:

- a) Herr Jürgen Fischer, Buchprüfer, geboren in Kaufbeuren, (Bundesrepublik Deutschland), am 14. August 1961, beruflich wohnhaft in L-1150 Luxemburg, 82, route d'Arlon;
- b) Herr Jean Beissel, Buchprüfer, geboren in Luxemburg, am 2. Oktober 1963, beruflich wohnhaft in L-2210 Luxemburg, 38, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>;
- c) Herr Ricardo Sanchez, Jurist, geboren in Salamanca, (Spanien), am 13. Dezember 1969, beruflich wohnhaft in L-1150 Luxemburg, 82, route d'Arlon.

4.- Zum Kommissar wird ernannt:

Die Gesellschaft mit beschränkter HAFTUNG UHY FIBETRUST, S.à r.l., mit Sitz in L-1150 Luxemburg, 82, route d'Arlon, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 35.966.

5.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalversammlung von 2012.

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

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

Gezeichnet: J. Fischer, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 31 juillet 2006, vol. 537, fol. 40, case 9. – Reçu 500 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, den 3. August 2006.

J. Seckler.

(083157.3/231/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

### **BAYWA S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-4222 Esch-sur-Alzette, 195-197, rue de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 80.015.

Im Jahre zweitausendsechs, den siebten August.

Von der unterzeichneten Notarin Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch an der Alzette.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft BAYWA S.A., mit Sitz in L-3327 Crauthem, 17, rue Jean Braun, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 80.015 zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die vorgenannte Aktiengesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Jean Seckler, mit Amtssitz in Junglinster am 19. Dezember 2000, veröffentlicht im Memorial C Nummer 637 vom 14. August 2001.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Manutschehr Bayani-Keyvani, Ingenieur, wohnhaft in L-8273 Mamer, 33, rue Jean Wester.

Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Frau Agnese Fantauzzi-Monte, Privatbeamtin, wohnhaft beruflich in Esch an der Alzette.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Herrn Jérôme Schmit, Privatbeamter, wohnhaft beruflich in Esch an der Alzette.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende Erklärungen ab, welche von der amtierenden Notarin zu Protokoll genommen werden:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.

II.- Diese Anwesenheitsliste wird, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung ne varietur unterschrieben wurde, diesem Protokoll beigegeben, und mit demselben registriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:

#### *Tagesordnung:*

1) Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-3327 Crauthem, 17, rue Jean Braun nach L-4222 Esch an der Alzette, 195-197, rue de Luxembourg.

2) Entsprechende Abänderung des zweiten (2.) Absatzes des ersten (1.) Artikels der Satzung, welcher künftig wie folgt lautet:

«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Esch an der Alzette.»

3) Abänderung des vierten sowie des siebten Absatzes des fünften Artikels bezüglich der Vertretung der Gesellschaft, welche künftig wie folgt lauten:

(vierter Absatz) «Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; jedoch bedarf es der Zustimmung zweier Verwaltungsratsmitglieder.»

(siebter Absatz) «Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtmässig vertreten durch die kollektive Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder oder durch die alleinige Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitglieds.»

4) Demission des Verwaltungsratsmitgliedes Nasser Bayani-Keyvani.

5) Ernennung von Frau Jutta Bayani-Schumacher zu Mitglied des Verwaltungsrats.

6) Ernennung des Mandats der Verwaltungsratsmitglieder Herrn Manutschehr Bayani-Keyvani und Fräulein Rachel Bayani-Keyvani.

7) Ernennung des Verwaltungsratsmitglieds Manutschehr Bayani-Keyvani zum Präsident des Verwaltungsrats und delegierten Verwaltungsratsmitglied sowie Festsetzung seiner Befugnisse.

Die Generalversammlung hat als dann folgende Beschlüsse gefasst und die amtierende Notarin ersucht diese notariell zu beurkunden:

*Erster Neschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-3327 Crauthem, 17, rue Jean Braun nach L-4222 Esch an der Alzette, 195-197, rue de Luxembourg zu verlegen.

*Zweiter Neschluss*

Infolge des vorhergehenden Beschlusses erhält Artikel eins (1), zweiter (2.) Absatz, folgenden Wortlaut:  
«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Esch an der Alzette.»

*Dritter Neschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den vierten sowie den siebten Absatz des fünften Artikels bezüglich der Vertretung der Gesellschaft abzuändern, welche künftig wie folgt lauten:

(vierter Absatz) «Die Beschlüsse der Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; jedoch bedarf es der Zustimmung zweier Verwaltungsratsmitglieder.»

(siebter Absatz) «Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtmässig vertreten durch die kollektive Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder oder durch die alleinige Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes.»

*Vierter Neschluss*

Die Generalversammlung nimmt die Demission des aktuellen Verwaltungsratsmitglieds Nasser Bayani-Keyvani an und entbindet ihn bis zum heutigen Tag von seinem Mandat.

Die Generalversammlung ernennt Frau Jutta Bayani-Schumacher, ohne besonderen Stand, wohnhaft in L-8273 Mamer, 33, rue Wester, gültig bis zur Generalversammlung im Jahre 2012.

*Fünfter Neschluss*

Die Generalversammlung bestätigt und verlängert die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder Herrn Manutschehr Bayani-Keyvani und Fräulein Rachel Bayani-Keyvani, gültig bis zur Generalversammlung im Jahre 2012.

*Sechster Neschluss*

Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat einen oder mehrere seiner Mitglieder als delegiertes Verwaltungsratsmitglied zu ernennen, welche mit der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft beauftragt wird.

Wird zum delegierten Verwaltungsratsmitglied sowie Präsident des Verwaltungsrats ernannt:

Herr Manutschehr Bayani-Keyvani, vorbenannt.

Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die alleinige Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes vertreten.

*Bescheinigung*

Die unterzeichnende Notarin bescheinigt dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes von 10. August 1915 erfüllt sind.

*Kosten*

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde gehen zu Lasten der Gesellschaft.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Esch an der Alzette, Datum wie Eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, haben die Komparenten zusammen mit der Notarin gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: M. Bayani-Keyvani, A. Fantauzzi-Monte, J. Schmit, B. Moutrier.

Enregistré à Esch an der Alzette, le 8 août 2006, vol. 920, fol. 24, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 9 août 2006.

B. Moutrier.

(083892.4/272/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

**BAYWA S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-4222 Esch-sur-Alzette, 195-197, rue de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 80.015.

Koordinierte Statuten eingetragen im Firmenregister Luxemburg, am 10. August 2006.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch an der Alzette, den 9. August 2006.

B. Moutrier.

(083895.3/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

93022

**WEST GROUP PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 77.627.

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 Jean-Yves Nicolas, 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 3 août 2006, réf. LSO-BT01460. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085150.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

**ADEIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 84.431.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 14 juillet 2006 a pris acte de la démission de Monsieur Jean Hoffmann de son mandat d'administrateur à partir de l'exercice 2006.

Monsieur Jean-Yves Nicolas, 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 2010.

Pour extrait conforme  
Signature  
Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2006, réf. LSO-BT01449. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085152.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

**PACKAGING INVESTMENT II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 6.115.800.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 74.955.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05324, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2006.

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

PACKAGING INVESTMENT II, S.à r.l.  
Signature  
Un mandataire

(090125.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2006.

**PLAYTIME S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 111.625.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06722, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2006.

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

Luxembourg, le 24 août 2006.

Signature.

(090192.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2006.



93023

**VIZETA INVEST S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 70.341.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 6 juillet 2006 a pris acte de la démission de Monsieur Jean Hoffmann de son mandat d'administrateur à partir de l'exercice 2006.

Monsieur Jean-Yves Nicolas, 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 2010.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2006, réf. LSO-BT01441. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085155.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

---

**SON VIDA S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 42.988.

—  
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 Jean-Yves Nicolas, 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 2009.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00669. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085165.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

---

**EUROPEAN PUBLISHING PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
**Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 74.956.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05330, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2006.

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

*EUROPEAN PUBLISHING PARTICIPATIONS, S.à r.l.*

Signature

*Un mandataire*

(090128.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2006.

---

**DTS WORKS S.A., Société Anonyme,**  
**(anc. LIFTOFF S.A.).**  
Siège social: L-2156 Luxembourg, 2, Millegässel.  
R. C. Luxembourg B 68.865.

L'an mille six, le premier août.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LIFTOFF S.A., ayant son siège social à L-2156 Luxembourg, 2, Millegässel,

constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 février 1999, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 395 du 1<sup>er</sup> juin 1999, dont les statuts ont été modifiés une dernière fois suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Luxembourg, en date du 17 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1161 du 15 juin 2006,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 68.865,

L'assemblée est ouverte à 8.30 heures sous la présidence de Monsieur Henri Da Cruz, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg-Eich, qui désigne comme secrétaire Monsieur Max Mayer, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg-Eich.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Vasseur, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2156 Luxembourg.

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

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

1.- Changement de la dénomination sociale en DTS WORKS S.A. et modification du premier et deuxième alinéa de l'article 1<sup>er</sup> des statuts

2.- Divers.

II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte.

III: Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée, laquelle en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

*Unique résolution*

L'Assemblée Générale décide de changer la dénomination sociale de la société en DTS WORKS S.A.

En conséquence l'assemblée décide de modifier le premier et deuxième alinéa de l'article 1<sup>er</sup> des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>. Alinéas 1<sup>er</sup> et 2.** Il existe une société sous la dénomination de DTS WORKS S.A.

Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 8.50 heures.

*Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en vertu des présentes à environ huit cents euros (EUR 800,-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, état et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: H. Da Cruz, M. Mayer, A. Vasseur, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, vol. 29CS, fol. 24, case 7. – 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-Eich, le 7 août 2006.

P. Decker.

(083729.3/206/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

**DTS WORKS S.A., Société Anonyme,  
(anc. LIFTOFF S.A.).**

Siège social: L-2156 Luxembourg, 2, Millegässel.  
R. C. Luxembourg B 68.865.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

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

Luxembourg-Eich, le 7 août 2006.

*Pour la société*

P. Decker

(083730.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.