

# 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° 2052

2 novembre 2006

### SOMMAIRE

<b>AAE Freightcar, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98490</b>	<b>Matrix German Portfolio No 1 Munster, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98494</b>
<b>AAE Railcar, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98457</b>	<b>McArthurGlen Roermond Holdings (Phase 2b), S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98495</b>
<b>AAE Wagon Finance S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98465</b>	<b>MGP Red Mountain, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98466</b>
<b>Anadir Shipping S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98494</b>	<b>MGP Red Mountain, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98468</b>
<b>Auto-Moto-Ecole Patrick Warnier, S.à r.l., Bascharage</b> . . . . .	<b>98458</b>	<b>Morgan Stanley Global Emerging Markets Holdings Lux, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98488</b>
<b>Bau Komplet Service, S.à r.l., Niederanven</b> . . . . .	<b>98466</b>	<b>Morgan Stanley Global Emerging Markets Holdings Lux, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98490</b>
<b>Cablecom Luxembourg GP, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98450</b>	<b>Nautor's Swan International S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98458</b>
<b>Cyrus Invest, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98474</b>	<b>Nirina, S.à r.l., Filsdorf</b> . . . . .	<b>98456</b>
<b>EEC European Emissions Control, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98494</b>	<b>Northern Trust Luxembourg Management Company S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98474</b>
<b>Euro Freight Car Finance S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98490</b>	<b>Property Augsburg, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98473</b>
<b>European Management Association Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98491</b>	<b>Property Gelsenkirchen, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98495</b>
<b>Even Investments 2, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98468</b>	<b>Property Trier, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98495</b>
<b>Farm International S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98455</b>	<b>Ristretto Holdings S.C.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98474</b>
<b>Feva Investments S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98477</b>	<b>Ristretto Investments, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98457</b>
<b>FGE S.A., Weiswampach</b> . . . . .	<b>98450</b>	<b>SERVAL, S.à r.l., Services de Récupération et de Valorisation Luxembourg, Weiswampach</b> . . . . .	<b>98453</b>
<b>FGE S.A., Weiswampach</b> . . . . .	<b>98452</b>	<b>SERVAL, S.à r.l., Services de Récupération et de Valorisation Luxembourg, Weiswampach</b> . . . . .	<b>98454</b>
<b>Firm S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98452</b>	<b>Seamar S.A., Luxembourg-Kirchberg</b> . . . . .	<b>98494</b>
<b>Free Space Invest S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98486</b>	<b>Sinclair, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98477</b>
<b>General Shale Finance, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98475</b>	<b>Société de l'Aéroport de Luxembourg S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98475</b>
<b>Global Energy Invest Company S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98450</b>	<b>Startrek S.A.H., Mamer</b> . . . . .	<b>98454</b>
<b>International Automotive Components Group, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98488</b>	<b>Tomkins Automotive Company, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98464</b>
<b>Kershipping S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98496</b>	<b>Tomkins Automotive Company, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98465</b>
<b>Lifelong Investments S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98490</b>	<b>Truck Service S.A., Alzingen</b> . . . . .	<b>98453</b>
<b>Ligudo Shipping S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98496</b>	<b>UB Partners, S.à r.l., Hassel</b> . . . . .	<b>98458</b>
<b>LS Lunch, S.à r.l., Doncols</b> . . . . .	<b>98455</b>	<b>(La) Vallée, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98494</b>
<b>LS Lunch, S.à r.l., Doncols</b> . . . . .	<b>98456</b>	<b>Velen Maritime S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98496</b>
<b>Lybra Investments, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98488</b>	<b>Voyages et Autocars Erny Wewer, S.à r.l., Eschweiler</b> . . . . .	<b>98455</b>
<b>M.S. Stainless Luxembourg S.A., Roullingen</b> . . . . .	<b>98486</b>	<b>WP II Investments, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98478</b>
<b>M.S. Stainless Luxembourg S.A., Roullingen</b> . . . . .	<b>98487</b>	<b>WP III Investments, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98459</b>
<b>Matrix German Portfolio No 1 Dusseldorf, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98483</b>		
<b>Matrix German Portfolio No 1 Dusseldorf, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98486</b>		
<b>Matrix German Portfolio No 1 Munster, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>98491</b>		

**CABLECOM LUXEMBOURG GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,-**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 99.888.

*Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 13 août 2006*

En date du 13 août 2006, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Robert Dunn, de son mandat en tant que gérant de la Société avec effet immédiat;
- de nommer Monsieur Ray Dale Samuelson Jr., né le 23 juin 1953 au Colorado en Amérique, demeurant à Boeing Avenue 53, NL-1119 PE Schipol-Rijk, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est composé des personnes suivantes:

- Monsieur Anton Michiel Tuijten,
- Monsieur Jeremy Lewis Evans,
- Monsieur Dennis Lodewijk Okhuijsen,
- Monsieur Ray Dale Samuelson Jr.

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

Luxembourg, le 29 août 2006.

CABLECOM LUXEMBOURG GP, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2006, réf. LSO-BU01020. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(097323.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2006.

**GLOBAL ENERGY INVEST COMPANY, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 97.468.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 25 août 2006 que:

*Délibérations*

L'assemblée nomme Monsieur Ilya Buradin, directeur de société, demeurant au 27/9, Bolshaya Yakimanka St. à Moscou (Fédération de Russie), aux fonctions d'administrateur pour un terme allant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2011.

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

Luxembourg, le 25 août 2006.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02369. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(097773.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

**FGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 111.423.

L'an deux mille six, le onze mai

Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FGE S.A., avec siège social à L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot constituée suivant acte reçu par le notaire Anja Holtz, soussignée, en date du 14 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 315 du 13 février 2006, inscrite au Registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 111.423.

ici représentée par ses associés, savoir:

- Monsieur Lothar E. Weber, commerçant, demeurant à D-53604 Bad Honnef, Bahnhofstraße 6, ici représenté par Monsieur Erwin Schröder, expert-comptable, avec adresse professionnelle à Weiswampach, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée à Kelmis (Belgique), le 25 avril 2006, laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire restera ci-annexée pour être enregistrée avec le présent acte.

- Madame Dr. Marietta Lauschus, commerçante, demeurant à D-53115 Bonn, Gregor-Mendel-Straße 32 ici représentée par Monsieur Erwin Schröder, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée à Bonn (Allemagne), le 25 avril

2006, laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire restera ci-annexée pour être enregistrée avec le présent acte.

L'assemblée est ouverte à 12.00 heures et choisit comme président/scrutateur Monsieur Erwin Schröder, préqualifié qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Jessica Kiffer, employée privée, demeurant à Gosseldange.

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.- La modification de l'objet social et la modification subséquente de l'article 3 des statuts.
- 2.- suppression de la décision prise lors de l'assemblée générale qui a suivi la constitution concernant la rémunération des administrateurs.
- 3.- démission et nomination d'administrateurs.
- 4.- la modification du régime de l'engagement de la société vis-à-vis des tiers et la modification subséquente de l'article 12 des statuts.

II. 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. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, et/ou les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier l'objet social et de modifier en conséquence l'article 3 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 3.** La société a pour objet:

- toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères.

Plus spécifiquement, l'objet social pourra s'étendre à la détention, l'exploitation et la mise en valeur d'immeubles et de terrains industriels et autres, situés au Luxembourg ou à l'étranger, ainsi qu'à toutes les opérations financières, mobilières et immobilières y rattachées directement ou indirectement.

- Elle pourra accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse, de façon directe ou indirecte, tous concours, prêts, avances ou garanties. Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent;

- La concession de licences pour des produits du domaine de l'industrie du lavage, du nettoyage, de soins et d'entretien;

- Le commerce en général

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

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de supprimer la décision numéro 5 prise lors de l'assemblée générale qui a suivi la constitution concernant la rémunération des administrateurs.

Aucune décision concernant ce point n'est à mentionner.

*Troisième résolution*

L'assemblée constate la démission de leur poste d'administrateur de:

- la société FN MERCURE S.A., avec siège social à L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot, inscrite au Registre de commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 95.507,

- la société FN-SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot, inscrite au Registre de commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 92.183.

- la société FN HERMES S.A., société anonyme, avec siège social à L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot, inscrite au Registre de commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 92.044.

Décharge leur est donné pour la gestion effectuée pendant leur mandat respectif.

L'assemblée décide de nommer en lieu et place des administrateurs sortants:

- Monsieur Dr Eliahu Koppelman, diplômé en chimie, demeurant à D-50733 Köln-Nippes, Baudristraße 5, comme administrateur,

- Monsieur Lothar E. Weber, préqualifié, comme administrateur,

- Madame Dr Marietta Lauschus, préqualifiée, comme administrateur

à qui il est donné tout pouvoir pour nommer un administrateur -délégué, en vertu de l'article 11 des statuts; lesquels acceptent.

Les mandats des administrateurs ci-avant nommés expirent lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2011.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 12 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée valablement soit par la signature individuelle de l'administrateur délégué, soit par la signature conjointe d'un administrateur et de l'administrateur-délégué.

*Reunion du conseil d'administration*

Et à l'instant se sont réunis les membres du conseil d'administration de la société anonyme FGE S.A.

1. Monsieur Dr Eliahu Koppelman, préqualifié, ici représenté par Monsieur Erwin Schröder, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée à Cologne, le 25 avril 2006, laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire restera ci-annexée pour être enregistrée avec le présent acte.

2. Monsieur Lothar E. Weber, préqualifié

3. Madame Dr Marietta Lauschus, préqualifiée

Lesquels membres présents ou représentés après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

D'un commun accord, ils ont désigné administrateur-délégué Monsieur Lothar E. Weber, chargé de la gestion journalière avec pouvoir de représenter la société par sa seule signature dans le cadre de cette gestion.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 12 heures 15'.

*Frais*

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à 850,- EUR

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire.

Signé: E. Schröder, A. Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 16 mai 2006, vol. 320, fol. 19, case 1. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Pletschette.*

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

Wiltz, le 14 septembre 2006.

A. Holtz.

(998963.3/2724/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2006.

**FGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 111.423.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

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

Wiltz, le 14 septembre 2006.

*Pour la société*

A. Holtz

(998971.3/2724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2006.

**FIRM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 92.127.

*Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenu au siège social le 7 août 2006*

1. Le Conseil d'Administration accepte la démission des administrateurs Mme Luisella Moreschi et Mme Frédérique Vigneron et du commissaire aux comptes TOWERBEND LIMITED avec effet immédiat.

2. Le Conseil d'Administration décide également de résilier le contrat de domiciliation à durée indéterminée conclu entre la société et LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A. (LMC GROUP S.A.), avec effet immédiat.

Luxembourg, le 7 août 2006.

*Pour FIRM S.A.*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05647. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(097940.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

**TRUCK SERVICE S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-5888 Alzingen, 580, route de Thionville.  
R. C. Luxembourg B 73.931.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2006, réf. LSO-BU00658, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

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

Strassen, le 12 septembre 2006.

Signature.

(097803.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

**SERVAL, S.à r.l., SERVICES DE RECUPERATION ET DE VALORISATION LUXEMBOURG,  
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-9990 Weiswampach, 86, route de Clervaux.  
H. R. Luxemburg B 102.242.

Im Jahre zweitausendsechs, am zwölf April.

Vor dem unterzeichneten Notar Anja Holtz, mit Amtssitz in Wiltz.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft REMONDIS INTERNATIONAL, GmbH, mit Sitz in D-44536 Lünen, Brunnenstrasse 138, eine Gesellschaft deutschen Rechts,

hier vertreten durch Herrn Erwin Schröder, Steuerberater, mit beruflicher Adresse in L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift erteilt in Berlin am 8. März 2006.

Diese Vollmacht bleibt nach gehöriger ne varietur Unterzeichnung durch die erschienene Partei und den verhandelnden Notar bei gegenwärtiger Urkunde um mit ihr einregistriert zu werden.

Die erschienene Partei bittet den Notar folgendes zu beurkunden:

- die Gesellschaft mit beschränkter Haftung SERVAL, S.à r.l., SERVICES DE RECUPERATION ET DE VALORISATION LUXEMBOURG wurde durch eine Urkunde aufgenommen durch den Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg am 20. September 1995 gegründet, die Urkunde wurde im Gesetzblatt «Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations» Nummer 626 vom 8. Dezember 1995 veröffentlicht.

Die Satzung wurde abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Edmond Schroeder, mit damaligem Amtssitz in Mersch, am 18. Mai 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1167 vom 14. Dezember 2001 und zuletzt durch eine Gesellschafterversammlung unter Privatschrift vom 31. Mai 2001. Das Protokoll dieser Gesellschafterversammlung wurde im Gesetzblatt «Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations» Nummer 1203 vom 13. August 2002 veröffentlicht.

- die Gesellschaft ist im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 102242 eingetragen,

- das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausend-dreihundertvierundneunzig Euro siebenundsechzig Cents (12.394,67 EUR) dargestellt durch fünfhundert (500) Anteile mit einem Nennwert von je vierundzwanzig Euro neunundsiebzig Cents (24,79 EUR),

- die erschienene Partei ist alleiniger Anteilseigner der Gesellschaft SERVAL, S.à r.l., SERVICES DE RECUPERATION ET DE VALORISATION LUXEMBOURG, mit Sitz in L-9990 Weiswampach, 86, route de Clervaux.

Die erschienene Partei nimmt dann an der ordnungsgemäss einberufenen Generalversammlung teil und bittet den Notar folgendes zu beurkunden:

*Protokoll einer Anteilsabtretung*

Die erschienene Partei hält alle fünfhundert (500) Anteile der Gesellschaft SERVAL, S.à r.l., SERVICES DE RECUPERATION ET DE VALORISATION LUXEMBOURG wie folgt:

- Der ursprüngliche Teilhaber, die Gesellschaft FREY ENTSORGUNG, GmbH, wurde am 5. April 2001 abgeändert in RWE UMWELT RHEINLAND-PFALZ NORD, GmbH.

- Durch einen Verschmelzungsvertrag vom 23. August 2002 ist die Gesellschaft RWE UMWELT RHEINLAND-PFALZ NORD, GmbH mit der Gesellschaft RWE UMWELT SÜDWEST, GmbH durch Aufnahme verschmolzen.

- Die Gesellschaft RWE UMWELT SÜDWEST, GmbH wurde am 25. Februar 2005 abgeändert in REMONDIS, GmbH.

- Gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Ludger Bunse, mit dem Amtssitz in Lüdinghausen (D), am 2. Dezember 2005, hat die Gesellschaft REMONDIS, GmbH sämtliche Geschäftsanteile an der Gesellschaft SERVAL, S.à r.l., SERVICES DE RECUPERATION ET DE VALORISATION LUXEMBOURG mit wirtschaftlicher Wirkung zum 31. Dezember 2005 (Übertragungstichtag) und zum Preis von fünfzigtausend Euro (50.000,- EUR) verkauft an die vorbenannte Gesellschaft REMONDIS INTERNATIONAL, GmbH. Eine Kopie dieser Verkaufsurkunde bleibt nach gehöriger ne varietur Unterzeichnung bei gegenwärtiger Urkunde als Anlage um mit ihr einregistriert zu werden.

Diese Urkunde wurde von dem Notar Ludger Bunse gemäss § 16, GmbHG angemeldet, ausserdem wurde eine Ausfertigung dieser Urkunde der Gesellschaft SERVAL, S.à r.l., SERVICES DE RECUPERATION ET DE VALORISATION LUXEMBOURG ausgehändigt. Somit sind die Bedingungen des neuen Artikels 1690 des Zivilgesetzes erfüllt und die Anteilsabtretung seit dem 31. Dezember 2005 rechtskräftig.

Die alleinige Anteilseignerin, hier vertreten wie vorerwähnt, hat nun den Notar beauftragt folgende Beschlüsse zu beurkunden:

98454

*Erster Beschluss*

Der Anteilseigner beruft die beiden Geschäftsführer Herr Bernd Albrecht und Herr Holger Schmitz ab und erteilt ihnen Entlast für die Ausübung ihres Mandats.

*Zweiter Beschluss*

Der Anteilseigner ernennt zum neuen Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit Herrn Torsten Weber, wohnhaft in D-12589 Berlin-Treptow-Köpenik, Berghofer Weg 24.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.

*Dritter Beschluss*

Der Anteilseigner beschliesst den Artikel 6 der Satzungen wie folgt zu erweitern:

**Art. 6. Absatz 2.** Das Stammkapital von zwölftausend dreihundert vierundneunzig Komma siebenundsechzig Euros (12.394,67 EUR) wird von dem alleinigen Anteilseigner, der REMONDIS INTERNATIONAL, GmbH, mit Sitz in D-44536 Lünen, Brunnenstrasse 138, eine Gesellschaft deutschen Rechts, gehalten.

Die Tagesordnung ist abgeschlossen und die Sitzung wird aufgehoben.

*Kosten*

Die Unkosten der vorstehenden Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft und werden auf ungefähr 900,- EUR abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Wiltz, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die erschienene Partei, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat sie mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: E. Schröder, A. Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 13 avril 2006, vol. 320, fol. 12, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* Pletschette.

Für Gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehrt erteilt auf stempelfreiem Papier erteilt zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, den 16. Mai 2006.

A. Holtz.

(999551.3/2724/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2006.

**SERVAL, S.à r.l., SERVICES DE RECUPERATION ET DE VALORISATION LUXEMBOURG,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9990 Weiswampach, 86, route de Clervaux.

R. C. Luxembourg B 102.242.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.

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

Wiltz, le 16 mai 2006.

*Pour la société*

A. Holtz

(999552.3/2724/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2006.

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

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 21.144.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 10 août 2006 que:

- l'assemblée renomme les administrateurs sortants, à savoir: F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., et ceci jusqu'à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2006;

- l'assemblée renomme F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., comme commissaire aux comptes, et ceci jusqu'à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2006.

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

Mamer, le 10 août 2006.

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT08108. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(098308.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 81.938.

*Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenu au siège social le 7 août 2006*

1. Le Conseil d'Administration accepte la démission des administrateurs Mme Luisella Moreschi et Mme Frédérique Vigneron et du commissaire aux comptes TOWERBEND LIMITED avec effet immédiat.

2. Le Conseil d'Administration décide également de résilier le contrat de domiciliation à durée indéterminée conclu entre la société et LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A. (LMC GROUP S.A.), avec effet immédiat.

Luxembourg, le 7 août 2006.

Pour FARM INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05648. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097941.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

**VOYAGES ET AUTOCARS ERNY WEWER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-6169 Eschweiler, 18, rue de l'Ecole.

R. C. Luxembourg B 78.167.

Société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 5 octobre 2000, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 226 du 28 mars 2001.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02401, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2006.

VOYAGES ET AUTOCARS ERNY WEWER, S.à r.l.

Signature

(098001.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

**LS LUNCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9647 Doncols, 36, Bohey.

R. C. Luxembourg B 108.321.

L'an deux mille six, le trente août.

Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch,

A comparu:

Monsieur Laurent Sanders, traiteur, demeurant à B-6600 Bastogne, 221, Wardin, qui est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée LS LUNCH, S.à r.l. avec siège social à L-9647 Doncols, Bohey 36, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.321, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 mai 2005, acte publié au Mémorial C numéro 1155 du 5 novembre 2005.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter les constatations et résolutions prises à l'unanimité en assemblée générale extraordinaire, à laquelle il se reconnaît comme dûment convoqué.

*Première résolution*

L'associé décide de modifier l'article 2.- pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** Le siège social est fixé dans la Commune de Winseler.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associé(s). Par simple décision du ou des associés, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg.»

*Deuxième résolution*

L'associé décide d'étendre l'objet social de l'activité suivante:

«L'exploitation d'établissements de restauration et de petite restauration avec débit de boissons alcoolisées et non-alcoolisées»

*Troisième résolution*

Suite à cette résolution, l'associé décidé d'adapter les statuts de la société et de modifier l'article 3.- des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3.** La société a pour objet:

- L'activité de traiteur, organisateur de banquets, la vente et le réapprovisionnement de distributeurs automatiques, le party-service, la fabrication et la livraison de salades, sandwiches et de plats préparés.
- L'exploitation d'établissements de traiteur, restauration et de petite restauration avec débit de boissons alcoolisées et non-alcoolisées.

La société peut en outre exercer toutes activités et effectuer toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou susceptibles d'en favoriser sa réalisation.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à deux.

- 1) Monsieur Laurent Sanders, préqualifié - gérant
- 2) Madame Marie de Chantal dit Chantal Remience, traiteur - restauratrice, demeurant à B-6640 Vaux-sur-Sûre, Remichampagne 46 - gérante technique du domaine traiteur-restauration.

En principe la société est valablement engagée par la seule signature de Monsieur Laurent Sanders, mais pour tous engagements du domaine technique de l'activité de traiteur-restauration, la contre-signature du gérant technique est requise.

Les frais et honoraires en relation avec le présent acte sont tous à charge de la société.

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

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

Signé: L. Sanders, L. Grethen.

Enregistré à Redange, le 7 septembre 2006, vol. 408, fol. 48, case 8. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur, ff. (signé):* Recken.

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

Rambrouch, le 18 septembre 2006.

L. Grethen.

(999508.3/240/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2006.

**LS LUNCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9647 Doncols, 36, Bohey.

R. C. Luxembourg B 108.321.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2006.

L. Grethen.

(999513.3/240/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2006.

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

Siège social: L-5740 Filsdorf, 3, rue d'Aspelt.

R. C. Luxembourg B 119.281.

STATUTS

L'an deux mille six, le trente et un août.

Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

A comparu:

Nirina Schiltz, chargée de cours, demeurant à L-5740 Filsdorf, 3, rue d'Aspelt.

La comparante a requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société unipersonnelle à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer.

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de NIRINA, S.à r.l.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Filsdorf.

**Art. 3.** La société a pour objet la commercialisation, la vente et le négoce de tous produits, objets, marchandises, cadeaux, relatifs à la décoration de la maison, aux vêtements et aux accessoires de mode, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 4.** La durée de la société est indéterminée.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq (25,-) euros chacune.

**Art. 6.** 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 conformément aux dispositions de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

**Art. 7.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 9.** Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.

*Souscription et libération*

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Nirina Schiltz, cinq cents parts sociales .....	500
Total: cinq cents parts sociales .....	500

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

*Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à sept cent cinquante (750,-) euros.

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Ensuite l'associée unique a pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-5740 Filsdorf, 3, rue d'Aspelt.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée, Nirina Schiltz, chargée de cours, demeurant à L-5740 Filsdorf, 3, rue d'Aspelt.

La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

*Déclaration*

En application de la loi du 11 août 1998 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et de l'infraction de blanchiment au code pénal la comparante déclare être la bénéficiaire réelle des fonds faisant l'objet des présentes et déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: N. Schiltz, R. Arrensдорff.

Enregistré à Remich, le 4 septembre 2006, vol. 470, fol. 87, case 2. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé):* Molling.

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

Mondorf-les-Bains, le 19 septembre 2006.

R. Arrensдорff.

(100834.3/218/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

**RISTRETTO INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 24.426.075,-.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 101.673.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

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

Mersch, le 13 septembre 2006.

H. Hellinckx

*Notaire*

(098018.3/242/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

**AAE RAILCAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 65.380.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02644, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 6 septembre 2006.

Signature.

(098157.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

**AUTO-MOTO-ECOLE PATRICK WARNIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,-**

Siège social: L-4950 Bascharage, 54B, avenue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.746.

Société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Frank Molitor, notaire alors de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 14 novembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 115 du 23 février 1998; acte modificatif reçu par le même notaire en date du 6 mars 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 924 du 18 juin 2002.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02399, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2006.

AUTO-MOTO-ECOLE PATRICK WARNIER, S.à r.l.

Signature

Le gérant

(098003.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

**UB PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 40.000,-**

Siège social: L-5761 Hassel, 11, rue de Dalheim.

R. C. Luxembourg B 93.659.

Société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 mai 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 653 du 16 juin 2003. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 10 mai 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 747 du 21 juillet 2004 et en date du 6 février 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 921 du 11 mai 2006.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02397, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2006.

UB PARTNERS, S.à r.l.

Signatures

(098005.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

**NAUTOR'S SWAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 64.877.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 28 juillet 2006*

*Résolution*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de réduire le nombre des administrateurs de cinq à trois et d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2006 comme suit:

*Conseil d'administration:*

MM. Leonardo Ferragamo, manager, demeurant à Florence (Italie), président;  
Giuseppe Visconti, avocat, demeurant à Milan (Italie), administrateur;  
Jan Fazer, administrateur de sociétés, demeurant à Helsinki (Finlande), administrateur.

*Commissaire aux Comptes:*

KPMG AUDIT, S.à r.l, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02548. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099143.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

**WP III INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 119.279.

 —  
 STATUTES

In the year two thousand six, on the seventeenth of August,  
 Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch,

There appeared:

WARBURG PINCUS, S.à r.l. with registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

represented by Ms Ute Bräuer, Maître en droit, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given, which, after signature ne varietur by the appearing party 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, acting in its hereabove stated capacity, has requested the officiating notary to document the deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of association of which shall be as follows:

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

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

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

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

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and obligations of partnerships or similar entities.

The Company may further acquire, develop, promote, sell, manage and/or lease immovable properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, as well as carry out all operations relating to immovable properties.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

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

**Art. 4.** The Company will assume the name of WP III INVESTMENTS, S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its members. Within the same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of managers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

**B. Share capital - Shares**

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

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

**Art. 7.** The share capital may be modified at any time by approval of (i) a majority of members (ii) representing three-quarters of the share capital at least. The existing members shall have a preferential subscription right in proportion to the number of shares held by each of them in case of contribution in cash.

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

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

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

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

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

### C. Management

**Art. 12.** The Company is managed by one or several managers, who do not need to be members. There shall be two classes of managers: Class A managers and Class B managers.

The managers are appointed by the general meeting of members which sets the term of their office. They may be dismissed freely at any time and without specific cause.

In case of several managers, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of any Class A manager together with a Class B manager.

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

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

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

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

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

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

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting. The chairman of the board of managers shall not have a casting vote.

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

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

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

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

### D. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

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

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

The amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of members (ii) representing three-quarters of the share capital at least.

**Art. 19.** The members exercise the powers granted to the general meeting of members under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

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

**Art. 20.** The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December of the same year.

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

**Art. 22.** Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members. The board of managers is authorized to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.

## F. Dissolution - Liquidation

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

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the members proportionally to the shares of the Company held by them.

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

### *Subscription and payment*

The shares are subscribed as follows:

WARBURG PINCUS, S.à r.l., prénommée.

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

### *Transitional provisions*

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the last day of December 2006.

### *Expenses*

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.-.

### *Resolutions*

Immediately after the incorporation of the Company, WARBURG PINCUS, S.à r.l., representing the entirety of the subscribed capital has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The member resolves to elect the following persons as managers of the Company for an indefinite period:

#### *Class A managers:*

- Ms Tara Kerley, with professional address at 466 Lexington Avenue, New York, NY 10017-3147, USA;

- Mr Timothy Joseph Curt, with professional address at 466 Lexington Avenue, New York NY 10017-3147, USA.

#### *Class B managers:*

- Mr Guy Harles, with professional address at 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr Michel Raffoul, with professional address at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above-appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing party, known to the notary by her name, first name, civil status and residences, said appearing party signed together with the notary the present deed.

### **Suit la traduction en français du texte qui précède:**

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

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

#### *A comparu:*

WARBURG PINCUS, S.à r.l., une société existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,

ici représentée par Madame Ute Bräuer, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

### **A. Objet - Durée - Dénomination - Siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut également agir comme associé commandité ou commanditaire, responsable indéfiniment ou de façon limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structures sociétaires similaires.

La Société peut également acquérir, développer, promouvoir, vendre, gérer et/ou louer, et effectuer toutes les opérations liées à des biens immobiliers, soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger.

La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social.

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

**Art. 4.** La Société prend la dénomination de WP III INVESTMENTS, S.à r.l.

**Art. 5.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. A l'intérieur de la commune, le siège social pourra être transféré par simple décision du gérant ou du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays.

### B. Capital social - Parts sociales

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

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

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord (i) de la majorité des associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux associés existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales en cas de contribution en numéraire.

**Art. 8.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés n'entraînent pas la dissolution de la Société.

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

### C. Gérance

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés. Il y aura deux classes de gérants: des gérants de classe A et des gérants de classe B.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Us sont librement révocables à tout moment et sans cause.

En cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

**Art. 13.** En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées des associés.

Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées des associés et les réunions du conseil de gérance, mais en son absence, les associés ou le conseil de gérance pourront désigner à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de telles réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter un ou plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion. Le président du conseil de gérance n'aura pas de voix prépondérante.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. L'ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la résolution intervenue.

**Art. 14.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

**Art. 15.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 16.** Les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

#### **D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés**

**Art. 17.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

**Art. 18.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de (i) la majorité des associés (ii) représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 19.** Les associés exercent les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### **E. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices**

**Art. 20.** L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre de la même année.

**Art. 21.** Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.

**Art. 22.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution sont disponibles.

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

**Art. 23.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

**Art. 24.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée.

##### *Souscription et libération*

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

WARBURG PINCUS, S.à r.l.

Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

##### *Provisions transitoires*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le dernier jour du mois de décembre 2006.

##### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.800,-.

##### *Résolutions*

Immédiatement après la constitution de la Société, WARBURG PINCUS, S.à r.l., représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi à L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, Grand-Duché de Luxembourg.

2. L'associé décide d'élire les personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une durée indéterminée:

*Gérants de classe A:*

- Mme Tara Kerley, demeurant au 466 Lexington Avenue, New York, NY 10017-3147, Etats-Unis d'Amérique;
- M. Timothy Joseph Curt, demeurant au 466 Lexington Avenue, New York, NY 10017-3147, Etats-Unis d'Amérique.

*Gérants de classe B:*

- M. Guy Harles, demeurant au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- M. Michel Raffoul, demeurant au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, de dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, la comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: U. Bräuer, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 22 août 2006, vol. 437, fol. 100, case 1. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 14 septembre 2006.

H. Hellinckx.

(100823.3/242/319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

**TOMKINS AUTOMOTIVE COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: USD 100,000.-.**

Registered office: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 115.665.

In the year two thousand and six, on the fifteenth of March,  
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg,

There appeared:

TOMKINS INVESTMENTS COMPANY, S.à r.l., a private limited liability company having its registered office at 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, whose registration with the Luxembourg Trade and Company Register is under process,

here represented by Mr Gael Toutain, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on March 15, 2006.

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

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

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company existing in Luxembourg under the name of TOMKINS AUTOMOTIVE COMPANY, S.à r.l. (the «Company»), with registered office at 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, under process of registration with the Luxembourg Trade and Company Register, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of March 14, 2006, not yet published in the Mémorial C.

II. The sole shareholder resolved to:

1) Change the Company's accounting year-end to the sixteenth of March of each year, the accounting year having started on the fifteenth of March 2006 closing on the sixteenth of March 2006.

2) Restate article 15 of the Company's articles of association pursuant to the above change of accounting year-end which is amended and shall henceforth read as follows:

«**Art. 15.** The Company's financial year starts on the seventeenth of March of each year and ends on the sixteenth of March of the subsequent year».

*Costs*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the presently stated change of accounting year end are estimated at seven hundred and fifty Euro (EUR 750.-).

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

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

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

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

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

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

L'an deux mille six, le quinze mars,  
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

TOMKINS INVESTMENTS COMPANY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, en cours d'inscription auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

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

en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 15 mars 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 d'acter que:

I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de TOMKINS AUTOMOTIVE COMPANY, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, en cours d'inscription auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 mars 2006, non encore publié au Mémorial C.

II. L'associé unique décide de:

1. Changer la fin de l'exercice social de la Société au seize mars de chaque année, l'exercice social ayant commencé le quinze mars 2006 clôturera le seize mars 2006;

2. En conséquence de ce changement de la fin de l'exercice social, l'article 15 des statuts de la Société est modifié comme suit:

«**Art. 15.** L'exercice social de la Société commence le dix-sept mars de chaque année et se termine le seize mars de l'année suivante».

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cent cinquante euros (EUR 750,-).

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

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

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

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

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom état et demeure, il a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Toutain, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2006, vol. 27CS, fol. 91, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Müller.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2006.

J. Elvinger.

(101128.3/211/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

**TOMKINS AUTOMOTIVE COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 100.000,-.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 115.665.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 41943 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

J. Elvinger.

(101129.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

**AAE WAGON FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 76.451.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02632, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 6 septembre 2006.

Signature.

(098158.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

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

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

Im Jahre zweitausendsechs, den sechsten September,

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtswohnsitze in Junglinster, in Ersetzung seines verhinder-  
ten Kollegen Notar Henri Beck, mit dem Amtswohnsitz in Echternach, welch Letztgenannter Depositar der gegenwärtigen  
Urkunde bleibt,

Ist erschienen:

Frau Boyka Stein geborene Vasileva, Kauffrau, wohnhaft in D-54329 Konz, Brunostrasse 5a.

Welche Komparentin dem unterzeichneten Notar erklärte dass sie die alleinige Anteilhaberin der Gesellschaft mit  
beschränkter Haftung BAU KOMPLETT SERVICE, S.à r.l. ist, mit Sitz in L-6940 Niederanven, 180, route de Trèves, ein-  
getragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 114.602.

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Henri Beck, mit dem Amts-  
wohnsitze in Echternach, am 22. Februar 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Num-  
mer 1071 vom 1. Juni 2006 und deren Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben  
Notar Henri Beck, am 7. April 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1268  
vom 30. Juni 2006.

Dass das Gesellschaftskapital sich auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) beläuft, eingeteilt in einhundert  
(100) Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), alle zugeteilt Frau Boyka Stein, vorgenannt.

Alsdann hat die Komparentin den unterzeichneten Notar ersucht Nachstehendes wie folgt zu beurkunden:

*Einzigter Beschluss*

Herr Günter Hoff wird in seiner Eigenschaft als technischer Geschäftsführer der Gesellschaft BAU KOMPLETT  
SERVICE, S.à r.l. abberufen.

Ihm wird volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates erteilt.

Zum neuen technischen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:

Herr Willi Schulze, Bautechniker und Maurermeister, wohnhaft in D-66359 Bous, Blasenbergstrasse 28,  
mit der Befugnis die Gesellschaft rechtskräftig durch seine alleinige Unterschrift zu verpflichten bis zu einem Betrag  
von eintausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 1.250,-).

Für alle Verpflichtungen die über diesen Betrag hinausgehen, bedarf es den gemeinsamen Unterschriften der beiden  
Geschäftsführer, darunter obligatorisch die des technischen Geschäftsführers.

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

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

Gezeichnet: B. Stein geborene Vasileva, J. Seckler.

Enregistré à Echternach, le 13 septembre 2006, vol. 362, fol. 60, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* Miny.

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

Echternach, den 19. September 2006.

H. Beck.

(100985.3/201/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

**MGP RED MOUNTAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. MGP CASCAIS, S.à r.l.).**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxemburg B 116.124.

In the year two thousand and six on the twenty-eighth day of July,  
Before Us, M<sup>e</sup> Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven,

There appeared:

- MGP EUROPE (LUX), S.à r.l., a Luxembourg limited liability company, having its registered office at 33, boulevard  
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section  
B number 114.151 here represented by M<sup>e</sup> Sabine Hinz, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy  
given under private seal.

- MGP EUROPE PARALLEL (LUX), S.à r.l. a Luxembourg limited liability company, having its registered office at 33,  
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under  
section B number 114.150 here represented by M<sup>e</sup> Sabine Hinz, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a  
proxy given under private seal.

Which proxies shall be signed ne varietur by the mandatory of the above named party and the undersigned notary  
and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the  
following:

- The prenamed parties represent all the participants of MGP CASCAIS, S.à r.l., having its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on April 25, 2006, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C on July 7, 2006 number 1314 (the «company»).

All this being declared, the appearing persons, acting in their above-mentioned capacities, requested the undersigned notary to draw up as follows:

That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1. Change of name of the company to MGP RED MOUNTAIN, S.à r.l.
2. Amendment of article 4 of the company's articles of incorporation to reflect the change of name.

Then, the participants take the following resolutions:

*First resolution*

The participants decide to change the name of the Company into MGP RED MOUNTAIN, S.à r.l.

*Second resolution*

As a consequence of the previous resolution, the participants decide to amend Article 4 of the Articles of Incorporation which will now read as follows:

**Art. 4.** The company's denomination is MGP RED MOUNTAIN, S.à r.l.

*Costs*

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are assessed at nine hundred Euro (EUR 900.-).

There being no further business, the meeting was closed.

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

Whereof this deed was drawn up in Senningerberg on the date set at the beginning of this deed.

This deed having been read to the attorney of the appearing person, known to the notary by first and surname, civil status and residence, said person signed together with the notary the present deed.

**Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:**

L'an deux mille six, le vingt-huit juillet,

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven,

A comparu:

MGP EUROPE (LUX), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social, au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée au registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 114.151 ici représentée par M<sup>e</sup> Sabine Hinz, avocate, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé.

MGP EUROPE PARALLEL (LUX), S.à r.l., une société à responsabilité de droit luxembourgeois, avec siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée au registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 114.150 ici représentée par M<sup>e</sup> Sabine Hinz, avocate, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Les parties comparantes prénommées représentent toutes les associés de MPG CASCAIS S.à r.l avec siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée par un acte du notaire soussigné le 25 avril 2006, publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C le 7 juillet 2006 numéro 1314 (la «société»).

Ceci déclaré, les comparantes, ès qualités qu'ils agissent, ont ensuite requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

*Ordre du jour:*

1. Changement de la dénomination sociale de la société en MGP RED MOUNTAIN, S.à r.l.
2. Amendement de l'article 4 des statuts de la société pour rendre apparent le changement de la dénomination sociale.

Puis, les associés prennent les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés décident de changer la dénomination sociale de la société en MGP RED MOUNTAIN S.à r.l.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, les associés décident de modifier l'article 4 des statuts qui aura dès maintenant la teneur suivante:

**Art. 4.** La dénomination sociale de la société est MGP RED MOUNTAIN, S.à r.l.

*Coût*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève approximativement à neuf cents euros (EUR 900.-).

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par la présente qu'à la requête de la comparante le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française, à la requête de cette même personne en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Hinz, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006, vol. 29CS, fol. 18, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Senningerberg, le 3 août 2006.

P. Bettingen.

(098519.3/202/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

**MGP RED MOUNTAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. MGP CASCAIS, S.à r.l.).**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 116.124.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

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

Senningerberg, le 13 septembre 2006.

P. Bettingen.

(098522.3/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

**EVEN INVESTMENTS 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 119.276.

STATUTES

In the year two thousand six, on the seventeenth of August,  
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch,

There appeared:

EVEN INVESTMENTS, S.à r.l., with registered office at 9, rue Sainte Zithe, L-2763, Luxembourg, registered with the Trade and Companies' Register of Luxembourg, under section B number 115.994, represented by Ms Ute Bräuer, Maître en droit, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy, which, after signature ne varietur by the appearing party 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, acting in its hereabove stated capacity, has requested the officiating notary to document the deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of association of which shall be as follows:

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

**Art. 1.** There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may become members in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of 10th August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of association.

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

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

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and obligations of partnerships or similar entities.

The Company may further acquire, develop, promote, sell, manage and/or lease immovable properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, as well as carry out all operations relating to immovable properties.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

**Art. 3.** The company has been formed for an unlimited period.

**Art. 4.** The company will assume the name of EVEN INVESTMENTS 2, S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its members. Within the same borough, the registered office may be transferred through simple resolution

of the manager or the board of managers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

### B. Share capital - Shares

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

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

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

The existing members shall have a preferential subscription right in proportion to the number of shares held by each of them in case of contribution in cash.

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

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

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

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

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

### C. Management

**Art. 12.** The Company is managed by one or several managers, who do not need to be members. In case of several managers, there shall be two classes of managers: Class A managers and Class B managers.

The managers are appointed by the general meeting of members which sets the term of their office. They may be dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of the sole manager and in case of several managers, by the joint signature of any Class A manager together with a Class B manager.

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

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

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

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

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

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

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting. The chairman of the board of managers shall not have a casting vote.

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

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

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

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

#### **D. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members**

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

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

The amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of members (ii) representing three-quarters of the share capital at least.

**Art. 19.** The members exercise the powers granted to the general meeting of members under the provisions of section XII of the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended.

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

**Art. 20.** The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December of the same year.

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

**Art. 22.** Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members. The board of managers is authorized to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.

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

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

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the members proportionally to the shares of the Company held by them.

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

#### *Subscription and payment*

The shares are subscribed as follows:

500 (five hundred) shares by EVEN INVESTMENTS, S.à r.l., prenamed.

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Transitional provisions*

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the last day of December 2006.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of its incorporation, are estimated at approximately EUR 1,800.-.

#### *Resolutions*

Immediately after the incorporation of the Company, EVEN INVESTMENTS, S.à r.l., representing the entirety of the subscribed capital has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The member resolves to elect the following person as manager of the Company for an indefinite period:

R.C.S. MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., having its registered office in L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe, R.C.S. Luxembourg B 103.337.

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above-appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French translation and, in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing party, known to the notary by her name, first name, civil status and residences, said appearing party signed together with the notary the present deed.

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

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

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

A comparu:

EVEN INVESTMENTS, S.à r.l., une société existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 115.994, ici représentée par Madame Ute Bräuer, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

#### **A. Objet - Durée - Dénomination - Siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut également agir comme associé commandité ou commanditaire, responsable indéfiniment ou de façon limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structures sociétaires similaires.

La Société peut également acquérir, développer, promouvoir, vendre, gérer et/ou louer, et effectuer toutes les opérations liées à des biens immobiliers, soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger.

La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social.

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

**Art. 4.** La Société prend la dénomination de EVEN INVESTMENTS 2, S.à r.l.

**Art. 5.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. A l'intérieur de la commune, le siège social pourra être transféré par simple décision du gérant ou du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays.

#### **B. Capital social - Parts sociales**

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

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

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord (i) de la majorité des associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux associés existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales en cas de contribution en numéraire.

**Art. 8.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts Sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés n'entraînent pas la dissolution de la Société.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

#### **C. Gérance**

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés. En cas de pluralité de gérants, il y aura deux classes de gérants: des gérants de classe A et des gérants de classe B.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont librement révocables à tout moment et sans cause.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

**Art. 13.** En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées des associés.

Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées des associés et les réunions du conseil de gérance, mais en son absence, les associés ou le conseil de gérance pourront désigner à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de telles réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter un ou plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion. Le président du conseil de gérance n'aura pas de voix prépondérante.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. L'ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la résolution intervenue.

**Art. 14.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

**Art. 15.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 16.** Les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

#### **D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés**

**Art. 17.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

**Art. 18.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de (i) la majorité des associés (ii) représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 19.** Les associés exercent les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### **E. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices**

**Art. 20.** L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre de la même année.

**Art. 21.** Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.

**Art. 22.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution sont disponibles.

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

**Art. 23.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

**Art. 24.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée.

#### *Souscription et libération*

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

EVEN INVESTMENTS, S.à r.l., prénommée.

Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

#### *Provisions transitoires*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le dernier jour du mois de décembre 2006.

#### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, à environ EUR 1.800,-.

#### *Résolutions*

Immédiatement après la constitution de la Société, EVEN INVESTMENTS, S.à r.l., représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi à L-2367 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe, Grand-Duché de Luxembourg.

2. L'associé décide d'élire la personne suivante en tant que gérant de la Société pour une durée indéterminée:

R.C.S. MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe, R.C.S. Luxembourg B 103.337.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la personne comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et, qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, de dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: U. Bräuer, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 22 août 2006, vol. 437, fol. 99, case 10. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

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

Mersch, le 14 septembre 2006.

H. Hellinckx.

(100817.3/242/311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

### **PROPERTY AUGSBURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 104.497.

#### *Extrait de la décision de l'associée unique datée du 25 août 2006*

A été nommée aux fonctions de gérant, pour une période indéterminée, avec effet au 25 août 2006:

- Madame Adriana de Alcantara, née le 29 juillet 1970 à Sao Paulo, Brésil, domiciliée au 2, rue de la Paix, L-7244 Be-reldange, Grand-Duché de Luxembourg.

Le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:

- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Gérant,

- Monsieur Cristiano Ronchi, Gérant,

- Madame Adriana de Alcantara, Gérante.

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants.

Luxembourg, le 7 septembre 2006.

Pour avis sincère et conforme

Pour PROPERTY AUGSBURG, S.à r.l.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

P. Van Halteren / C. Speecke

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03086. – Reçu 89 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(098383.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

98474

**RISTRETTO HOLDINGS S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 103.437.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

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

Mersch, le 13 septembre 2006.

H. Hellinckx

Notaire

(098019.3/242/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

---

**CYRUS INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 62.289.

Le bilan au 31 décembre 2005 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03003, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2006.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(098150.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

---

**NORTHERN TRUST LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.**

Siège social: L-1468 Luxembourg, 16, rue Erasme.  
R. C. Luxembourg B 99.167.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en date du 31 mai 2005*

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de nommer KPMG AUDIT, S.à r.l., 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg comme réviseur d'entreprise de la société pour l'année sociale commençant au 1<sup>er</sup> janvier 2005.

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de ratifier la cooptation de M. Ian Baillie, résidant à Rose des Vents, 4<sup>ème</sup> étage, 16, rue Erasme, L-1468 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), comme administrateur, à compter du 9 mars 2005, suite à la résolution du 9 mars 2005 prise par le conseil d'administration.

L'assemblée générale des actionnaires a pris acte de la démission de M. Steve Porter, résidant au 30 Addison Avenue, W11 4QR Londres (Grande-Bretagne), avec effet au 31 mai 2005, de son mandat d'administrateur.

L'assemblée générale a, par ailleurs, décidé de nommer M. Wilson Leech, né le 15 octobre 1961 à Douvres (Grande-Bretagne) résidant au 50 Bank Street, E14 5NT Londres, Grande-Bretagne, et M. Patrice Gilson, né le 1<sup>er</sup> février 1960 à Lubutu (Zaire), résidant à Rose des Vents, 4<sup>ème</sup> Etage, 16, rue Erasme, L-1468 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), comme administrateurs, à compter du 31 mai 2005 et jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui aura lieu en 2006.

De plus, l'assemblée générale a décidé de nommer Mme Penelope Biggs, résidant au 50 Bank Street, E14 5NT Londres, Grande-Bretagne et M. Ian Baillie, résidant à Rose des Vents, 4<sup>ème</sup> étage, 16, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg comme administrateurs à compter du 31 mai 2005 et jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui aura lieu en 2006.

Au 31 mai 2005, le conseil d'administration se compose désormais comme suit:

- Ian Baillie, résidant à Rose des Vents, 4<sup>ème</sup> étage, 16, rue Erasme, L-1468 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
- Penelope Biggs, résidant au 50 Bank Street, E14 5NT Londres (Grande-Bretagne),
- Patrice Gilson, résidant à Rose des Vents, 4<sup>ème</sup> Etage, 16, rue Erasme, L-1468 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
- Wilson Leech, résidant au 50 Bank Street, E14 5NT Londres (Grande-Bretagne).

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

Luxembourg, le 24 août 2006.

Pour NORTHERN TRUST LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, réf. LSO-BT07504. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100510.3//37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

---

**SOCIETE DE L'AEROPORT DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 19-21, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.712.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la société préqualifiée qui s'est tenue le 26 mai 2006 que les résolutions suivantes ont été approuvées (point n° 6 de l'ordre du jour relatif aux nominations statutaires):

- Monsieur Paul Schmit, Commissaire du Gouvernement près les CFL, demeurant à Munsbach, ayant démissionné avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2005, l'assemblée ratifie la cooptation par le Conseil d'Administration de Monsieur Frank Reimen, Conseiller de Gouvernement 1<sup>ère</sup> classe, demeurant à Esch-sur-Alzette, avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2005, Monsieur Reimen achevant le mandat de Monsieur Schmit.

L'assemblée décide de nommer comme administrateur pour le terme d'un an, venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle ordinaire du 25 mai 2007:

- Monsieur Frank Reimen, Conseiller de Gouvernement 1<sup>ère</sup> classe, demeurant à Esch-sur-Alzette;
- Monsieur Charles Klein, Conseiller de Direction adjoint à la Direction de l'Aviation Civile demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Jeannot Waringo, Directeur de l'Inspection générale des finances, demeurant à Munsbach;
- Monsieur Georges Molitor, Directeur de l'Administration des Ponts et Chaussées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Gilbert Meyer, Directeur de l'Administration de l'Aéroport, demeurant à Moutfort;
- Madame Maryse Scholtes, Premier Conseiller de Gouvernement, demeurant à Luxembourg, 1, rue Bernard Haal, L-1711 Luxembourg;

- Madame Claude Wagener, Attachée de Gouvernement 1<sup>ère</sup> en rang à la Direction de l'Aviation Civile, demeurant à Canach.

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

Luxembourg, le 12 juillet 2006.

SOCIETE DE L'AEROPORT DE LUXEMBOURG S.A.

*Le Conseil d'Administration*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2006, réf. LSO-BU04807. – Reçu 91 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(100522.3//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

**GENERAL SHALE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Gesellschaftssitz: L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon.

H. R. Luxemburg 118.992.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, den dreiundzwanzigsten August,

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg),

Ist erschienen:

Die Gesellschaft GENERAL SHALE BRICK, INC., mit Sitz in TN-37602 Johnson City, 3211 North Roan Street (Vereinigte Staaten von Amerika), eingetragen bei der «Division of Corporation» des Staates Delaware unter der Nummer 030778754, Akte 3735567,

hier vertreten durch Herrn Christian Dostert, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in Junglinster, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

Welche Vollmacht vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welche Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche hiermit gründet wird, zu beurkunden wie folgt:

**Art. 1.** Es wird zwischen dem Komparenten und allen, welche spätere Inhaber von Anteilen der Gesellschaft werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung GENERAL SHALE FINANCE, S.à r.l. gegründet.

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

Er kann durch einfache Entscheidung der Gesellschafter in irgendeine Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

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

**Art. 3.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter-irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Lizenzen erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt maßgeblich beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännischen, finanziellen, mobiliaren oder immobilaren Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

**Art. 4.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in einhundertfünf- undzwanzig (125) Anteile von jeweils einhundert Euro (100,- EUR), welche Anteile durch die alleinige Gesellschafterin, die Gesellschaft GENERAL SHALE BRICK, INC., mit Sitz in TN-37602 Johnson City, 3211 North Roan Street (Vereinigte Staaten von Amerika), gezeichnet wurden.

**Art. 6.** Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesellschaftsrechts festgelegt ist.

**Art. 7.** Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen sowie am Gewinn.

**Art. 8.** Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.

Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschaftern an Nichtgesellschafter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.

Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen ausgeübt werden muss.

Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile, gemäß Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

**Art. 9.** Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschaftern.

Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Dokumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken könnten.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden können.

**Art. 11.** Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.

Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

**Art. 12.** Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen.

Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

**Art. 13.** Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von Gesellschaftern, welche mehr als die Hälfte der Anteile vertreten, akzeptiert werden.

Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Gesellschafter gefasst, welche mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in ein Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden.

**Art. 14.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 15.** Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

**Art. 16.** Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

**Art. 17.** Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

**Art. 18.** Vorschüsse auf Dividenden können zu jedem Zeitpunkt verteilt werden, unter Vorbehalt der Einhaltung folgender Bedingungen:

1. Zwischenaufstellungen müssen von der Geschäftsführung erstellt werden;
2. Diese Zwischenaufstellungen, die vorübertragenen Gewinne eingeschlossen, lassen einen Gewinn erscheinen;
3. Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschafter ist allein befugt, über die Verteilung von Vorschüssen auf die Dividende zu entscheiden;
4. Die Zahlung wird von der Gesellschaft nur veranlasst, nachdem sie Sicherheit erlangt hat, dass die Rechte der Gläubiger nicht gefährdet sind.

**Art. 19.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem Liquidator ausgeführt welcher kein Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädigung festlegen.

**Art. 20.** Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, berufen und beziehen sich die Gesellschafter auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.

*Übergangsbestimmung*

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

*Einzahlung der Gesellschaftsanteile*

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

*Gründungskosten*

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft sich auf ungefähr achthundert Euro.

*Beschlussfassung durch die alleinige Gesellschafterin*

Anschließend hat die alleinige Gesellschafterin, vertreten wie hiervor erwähnt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1140 Luxemburg, 47, route d'Arlon.
2. Zum Geschäftsführer wird ernannt:
  - Herr Bert Jan Koekoek, Geschäftsführer der Wienerberger B.V., geboren in Gieten (Niederlande), am 15. November 1962, wohnhaft in NL-4175ED Haafden, Bernhardstraat 11 (Niederlande), und
  - Herr Hannes Taubinger, Head Corporate Controlling der Wienerberger AG, geboren in Linz (Österreich), am 13. August 1976, wohnhaft in A-3253 Erlauf, Plaika 6 (Österreich).
3. Die Gesellschaft wird rechtmäßig vertreten durch die Kollektivunterschrift der beiden Geschäftsführer.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, namens handelnd wie hiervor erwähnt, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe zusammen mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Ch. Dostert, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 1<sup>er</sup> septembre 2006, vol. 537, fol. 76, case 4. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Junglinster, den 7. September 2006.

J. Seckler.

(096859.3/231/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

---

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

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 100.662.

Le bilan au 31 décembre 2005 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03002, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2006.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(098151.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

---

**FEVA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 75.559.

Le bilan au 31 décembre 2004 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03001, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2006.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(098153.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

---

**WP II INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 119.292.

—  
STATUTES

In the year two thousand six, on the seventeenth of August.  
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

WARBURG PINCUS, S.à r.l. with registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

represented by Ms Ute Bräuer, Maître en droit, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy, which, after signature ne varietur by the appearing party 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, acting in its hereabove stated capacity, has requested the officiating notary to document the deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of association of which shall be as follows:

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

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

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

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

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and obligations of partnerships or similar entities.

The Company may further acquire, develop, promote, sell, manage and/or lease immovable properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, as well as carry out all operations relating to immovable properties.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

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

**Art. 4.** The Company will assume the name of WP II INVESTMENTS, S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its members. Within the same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of managers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

**B. Share capital - Shares**

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

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

**Art. 7.** The share capital may be modified at any time by approval of (i) a majority of members (ii) representing three-quarters of the share capital at least. The existing members shall have a preferential subscription right in proportion to the number of shares held by each of them in case of contribution in cash.

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

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

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

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

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

### C. Management

**Art. 12.** The Company is managed by one or several managers, who do not need to be members. There shall be two classes of managers: Class A managers and Class B managers.

The managers are appointed by the general meeting of members which sets the term of their office. They may be dismissed freely at any time and without specific cause.

In case of several managers, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of any Class A manager together with a Class B manager.

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

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

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

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

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

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

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting. The chairman of the board of managers shall not have a casting vote.

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

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

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

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

### D. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

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

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

The amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of members (ii) representing three-quarters of the share capital at least.

**Art. 19.** The members exercise the powers granted to the general meeting of members under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

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

**Art. 20.** The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December of the same year.

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

**Art. 22.** Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members. The board of managers is authorized to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.

## F. Dissolution - Liquidation

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

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the members proportionally to the shares of the Company held by them.

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

### *Subscription and Payment*

The shares are subscribed as follows:

WARBURG PINCUS, S.à r.l., prenamed.

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

### *Transitional provisions*

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the last day of December 2006.

### *Expenses*

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.-.

### *Resolutions*

Immediately after the incorporation of the Company, WARBURG PINCUS, S.à r.l., representing the entirety of the subscribed capital has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The member resolves to elect the following persons as managers of the Company for an indefinite period:

Class A managers:

- Ms Tara Kerley, with professional address at 466 Lexington Avenue, New York, NY, 10017-3147, USA;

- Mr Timothy Joseph Curt, with professional address at 466 Lexington Avenue, New York, NY, 10017-3147, USA.

Class B managers:

- Mr Guy Harles, with professional address at 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr Michel Raffoul, with professional address at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above-appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French translation and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing party, known to the notary by her name, first name, civil status and residences, said appearing party signed together with the notary the present deed.

### **Suit la traduction en français du texte qui précède:**

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

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

A comparu:

WARBURG PINCUS, S.à r.l., une société existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,

ici représentée par Madame Ute Bräuer, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

### **A. Objet - Durée - Dénomination - Siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société»), qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut également agir comme associé commandité ou commanditaire, responsable indéfiniment ou de façon limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structures sociétaires similaires.

La Société peut également acquérir, développer, promouvoir, vendre, gérer et/ou louer, et effectuer toutes les opérations liées à des biens immobiliers, soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger.

La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social.

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

**Art. 4.** La Société prend la dénomination de WP II INVESTMENTS, S.à r.l.

**Art. 5.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. A l'intérieur de la commune, le siège social pourra être transféré par simple décision du gérant ou du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays.

### B. Capital social - Parts sociales

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

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

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord (i) de la majorité des associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux associés existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales en cas de contribution en numéraire.

**Art. 8.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés n'entraînent pas la dissolution de la Société.

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

### C. Gérance

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés. Il y aura deux classes de gérants: des gérants de classe A et des gérants de classe B.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont librement révocables à tout moment et sans cause.

En cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

**Art. 13.** En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées des associés.

Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées des associés et les réunions du conseil de gérance, mais en son absence, les associés ou le conseil de gérance pourront désigner à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de telles réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter un ou plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion. Le président du conseil de gérance n'aura pas de voix prépondérante.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. L'ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la résolution intervenue.

**Art. 14.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

**Art. 15.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 16.** Les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

#### **D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés**

**Art. 17.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

**Art. 18.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de (i) la majorité des associés (ii) représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 19.** Les associés exercent les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### **E. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices**

**Art. 20.** L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre de la même année.

**Art. 21.** Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.

**Art. 22.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution sont disponibles.

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

**Art. 23.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

**Art. 24.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée.

##### *Souscription et Libération*

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

WARBURG PINCUS, S.à r.l., prénommée.

Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

##### *Provisions transitoires*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le dernier jour du mois de décembre 2006.

##### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution à environ EUR 1.800,-.

##### *Résolutions*

Immédiatement après la constitution de la Société, WARBURG PINCUS, S.à r.l., représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi à L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, Grand-Duché de Luxembourg.

2. L'associé décide d'élire les personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une durée indéterminée:

Gérants de classe A:

- Ms Tara Kerley, demeurant au 466 Lexington Avenue, New York, NY 10017-3147, USA;

- M. Timothy Joseph Curt, demeurant au 466 Lexington Avenue, New York, NY 10017-3147, Etats-Unis d'Amérique.

Gérants de classe B:

- M. Guy Harles, demeurant au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- M. Michel Raffoul, demeurant au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, la comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: U. Bräuer, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 22 août 2006, vol. 437, fol. 99, case 12. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 14 septembre 2006.

H. Hellinckx.

(100931.3/242/319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

**MATRIX GERMAN PORTFOLIO No 1 DUSSELDORF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 112.076.

In the year two thousand six, on the eighteenth of July.

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

There appeared:

1) MATRIX EPH, S.à r.l., with its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, owner of ninety-four (94) shares,

2) MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT (GUERNSEY) Ltd., with its registered office at Investec House, St. Peter Port, Guernsey GY1 3RP, owner of seven (7) shares,

being the sole shareholders of MATRIX GERMAN PORTFOLIO No 1 DUSSELDORF, S.à r.l., a company organised and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under number B 112.076,

here represented by Mrs Valérie Ingelbrecht, employee, with professional address in Luxembourg, 20, rue de la Poste, by virtue of two proxies hereto attached.

The Company MATRIX GERMAN PORTFOLIO No 1 DUSSELDORF, S.à r.l. has been incorporated and organised under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary of November 9, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 444 of March 1, 2006 (the Company). The Articles of Incorporation have been amended pursuant to a notarial deed of March 2nd, 2006.

The appearers declare to deliberate on the following agenda:

1. Change of the corporate object of the Company in order to replace the current text by the following:

a. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other equity or debt instruments (convertible or not) of any kind (including but not limited to synthetic securities), and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

b. The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other type of equity or debt instruments (convertible or not).

c. In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, companies under a common control with the Company or any other company it deems fit (including but not limited to the granting of any type of loans, guarantees or security), take any controlling and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

d. In particular, the Company may enter into any guarantee, pledge or any other form of security or assistance, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the property or any other assets (present or future) of the undertaking or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of its affiliated or group companies or entity in which the Company has an interest or any such other entity as the Company deems fit, or any director, manager or other agent of the Company or any of its affiliated or group companies or such other entity as it deems fit.

e. The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, including providing guarantees and security as well as any transactions relating directly or indirectly to real estate or movable property.

f. The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall under the scope of the holding company law of 31st July 1929.

2. Miscellaneous,  
and take the following resolution:

*Resolution*

The shareholders resolve to amend Article 2 of the Articles of Incorporation as follows:

«**Art. 2.**

a. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other equity or debt instruments (convertible or not) of any kind (including but not limited to synthetic securities), and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

b. The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other type of equity or debt instruments (convertible or not).

c. In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, companies under a common control with the Company or any other company it deems fit (including but not limited to the granting of any type of loans, guarantees or security), take any controlling and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

d. In particular, the Company may enter into any guarantee, pledge or any other form of security or assistance, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the property or any other assets (present or future) of the undertaking or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of its affiliated or group companies or entity in which the Company has an interest or any such other entity as the Company deems fit, or any director, manager or other agent of the Company or any of its affiliated or group companies or such other entity as it deems fit.

e. The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, including providing guarantees and security as well as any transactions relating directly or indirectly to real estate or movable property.

f. The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall under the scope of the holding company law of 31st July 1929.»

*Estimated costs*

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately EUR 1,000.-

*Statement*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a German version. At the request of the appearing party, in case of discrepancies between the English version and the German version, the English version will prevail.

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 appearing persons, they signed together with Us, the notary, the present original deed.

**Folgt die deutsche Übersetzung:**

Im Jahre zweitausendundsechs, den achtzehnten Juli.

Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch, Großherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1) MATRIX EPH, S.à r.l., mit Sitz in 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, owner of ninety-four (94) shares,

2) MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT (GUERNSEY) Ltd., mit Sitz in Investec House, St. Peter Port, Guernsey GY1 3RP, owner of seven (7) shares,

handelnd als alleinige Gesellschafter der MATRIX GERMAN PORTFOLIO No 1 DUSSELDORF, S.à r.l., eine Gesellschaft gegründet unter luxemburgischem Gesetz, mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 25B, boulevard Royal, (die «Gesellschaft») eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 112.076,

hier vertreten durch Frau Valérie Ingelbrecht, Privatangestellte, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, 20, rue de la Poste,

auf Grund von zwei Vollmachten unter Privatschrift, welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleiben.

Die Gesellschaft MATRIX GERMAN PORTFOLIO No 1 DUSSELDORF, S.à r.l. wurde gegründet gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars vom 9. November 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 444 vom 1. März 2006 (die Gesellschaft).

Die Gesellschafter beschliessen über folgende Tagesordnung abzustimmen:

1. Abänderung des Gesellschaftszweckes um den bestehenden Text durch folgenden Text zu ersetzen:

a) Die Gesellschaft hat zum Zweck das Halten von Unternehmensbeteiligung, egal in welcher Form, an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, den Erwerb mittels Kauf, Zeichnung oder auf jede andere Art, sowie die Übertragung mittels Verkauf, Tausch oder anderweitig von Aktien, Schuldscheinen, Obligationen, mittelfristigen Schuldverschreibungen und anderen aktienähnlichen Instrumenten oder Schuldtiteln (konvertierbar oder nicht) jeglicher Art (darunter u.a. synthetische Wertpapiere), sowie die Leitung, Verwaltung, Entwicklung und das Management ihres Portfolios. Die Gesellschaft kann auch Beteiligungen an anderen Gesellschaften halten.

b) Die Gesellschaft kann auf jede mögliche Art und Weise Anleihen und Darlehen, sowie Schuldscheine, Obligationen, mittelfristige Schuldverschreibungen und anderen aktienähnlichen Instrumenten oder Schuldtitel (konvertierbar oder nicht) aufnehmen und gewähren.

c) Im Allgemeinen kann die Gesellschaft, direkt oder indirekt, verbundenen Gesellschaften oder Konzerngesellschaften bzw. für Unternehmen unter gemeinsamer Kontrolle oder für andere Unternehmen Unterstützung leisten (einschliesslich aber nicht begrenzt auf die Gewährung von Darlehen), alle Kontroll- und/oder Überwachungsmaßnahmen treffen und die Ausübung jedweder Tätigkeit zur Erfüllung und Förderung des Gesellschaftszweckes vornehmen.

d) Insbesondere kann die Gesellschaft Bürgschaften, Verpfändungen oder jede andere Form von Sicherheiten oder Unterstützung abschließen, ganz gleich, ob mit persönlicher Verpflichtung oder durch hypothekarische oder anderweitige Belastung aller oder eines Teils des Immobilien- oder anderem Vermögen (gegenwärtig oder zukünftig) der Gesellschaft oder durch alle oder eine bestimmte dieser Methoden zur Erfüllung von Verträgen oder Pflichten der Gesellschaft und aller mit ihr verbundenen Unternehmen oder Konzerngesellschaften, bzw. von Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist oder jedes anderen Unternehmen was die Gesellschaft für geeignet hält oder eines Verwaltungsratsmitglieds, Managers oder anderen Vertreters der Gesellschaft bzw. von mit diesen verbundenen Unternehmen oder Konzerngesellschaften oder anderen Unternehmen die die Gesellschaft für geeignet hält.

e) Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, industriellen oder finanzielle Transaktionen sowie alle Übertragungen, die sich direkt oder indirekt auf Immobilien oder bewegliches Eigentum beziehen, durchführen.

f) Die Gesellschaft unterliegt nicht dem spezifischen Steuerstatut gemäss dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaft.

2. Verschiedenes,

und fassen folgenden Beschluss:

#### *Beschluss*

Die Gesellschafter beschliessen Artikel 2 der Satzung wie folgt abzuändern:

#### «Art. 2.

a) Die Gesellschaft hat zum Zweck das Halten von Unternehmensbeteiligung, egal in welcher Form, an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, den Erwerb mittels Kauf, Zeichnung oder auf jede andere Art, sowie die Übertragung mittels Verkauf, Tausch oder anderweitig von Aktien, Schuldscheinen, Obligationen, mittelfristigen Schuldverschreibungen und anderen aktienähnlichen Instrumenten oder Schuldtiteln (konvertierbar oder nicht) jeglicher Art (darunter u.a. synthetische Wertpapiere), sowie die Leitung, Verwaltung, Entwicklung und das Management ihres Portfolios. Die Gesellschaft kann auch Beteiligungen an anderen Gesellschaften halten.

b) Die Gesellschaft kann auf jede mögliche Art und Weise Anleihen und Darlehen, sowie Schuldscheine, Obligationen, mittelfristige Schuldverschreibungen und anderen aktienähnlichen Instrumenten oder Schuldtitel (konvertierbar oder nicht) aufnehmen und gewähren.

c) Im Allgemeinen kann die Gesellschaft, direkt oder indirekt, verbundenen Gesellschaften oder Konzerngesellschaften bzw. für Unternehmen unter gemeinsamer Kontrolle oder für andere Unternehmen Unterstützung leisten (einschliesslich aber nicht begrenzt auf die Gewährung von Darlehen), alle Kontroll- und/oder Überwachungsmaßnahmen treffen und die Ausübung jedweder Tätigkeit zur Erfüllung und Förderung des Gesellschaftszweckes vornehmen.

d) Insbesondere kann die Gesellschaft Bürgschaften, Verpfändungen oder jede andere Form von Sicherheiten oder Unterstützung abschließen, ganz gleich, ob mit persönlicher Verpflichtung oder durch hypothekarische oder anderweitige Belastung aller oder eines Teils des Immobilien- oder anderem Vermögen (gegenwärtig oder zukünftig) der Gesellschaft oder durch alle oder eine bestimmte dieser Methoden zur Erfüllung von Verträgen oder Pflichten der Gesellschaft und aller mit ihr verbundenen Unternehmen oder Konzerngesellschaften, bzw. von Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist oder jedes anderen Unternehmen was die Gesellschaft für geeignet hält oder eines Verwaltungsratsmitglieds, Managers oder anderen Vertreters der Gesellschaft bzw. von mit diesen verbundenen Unternehmen oder Konzerngesellschaften oder anderen Unternehmen die die Gesellschaft für geeignet hält.

e) Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, industriellen oder finanzielle Transaktionen sowie alle Übertragungen, die sich direkt oder indirekt auf Immobilien oder bewegliches Eigentum beziehen, durchführen.

f) Die Gesellschaft unterliegt nicht dem spezifischen Steuerstatut gemäss dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaft.»

#### *Kostenschätzung*

Die Gesamtsumme der Kosten, Barauslagen, Vergütungen und Ausgaben in jeglicher Form, welche von der Gesellschaft getragen oder dieser im Zusammenhang mit dieser Urkunde in Rechnung gestellt werden, wurde auf ungefähr EUR 1.000,- geschätzt.

#### *Erklärung*

Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache kennt, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in Englisch gehalten ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung maßgeblich ist.

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

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

Gezeichnet: V. Ingelbrecht, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 27 juillet 2006, vol. 437, fol. 78, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Weber.

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

Mersch, den 16. August 2006.

H. Hellinckx.

(097904.3/242/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

**MATRIX GERMAN PORTFOLIO No 1 DUSSELDORF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 112.076.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

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

Mersch, le 16 août 2006.

H. Hellinckx.

(097905.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

**FREE SPACE INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 70.058.

Le bilan au 31 décembre 2005 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03000, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2006.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(098155.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

**M.S. STAINLESS LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-9681 Roullingen, 2-3, Reimerwee.

H. R. Luxemburg B 57.640.

Im Jahre zweitausendsechs, den achtzehnten Juli,

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitz zu Niederanven,

Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Gesellschafter, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft M.S. STAINLESS LUXEMBOURG S.A. mit Sitz in L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon, eingetragen in Handelsregister Luxemburg, unter der Sektion B und der Nummer 57.640, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 18. Dezember 1996, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 175 vom 9. April 1997.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz Frau Gisèle Klein, Privatbeamtin, wohnhaft in Belvaux.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Sandra Schenk, Privatbeamtin, wohnhaft in Heinsch (Belgien).

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Jan Piet Blok, Kaufmann, wohnhaft in Leeuwarden (Niederlande).

Die Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:

1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen. Die Anwesenheitsliste wurde durch den Stimmzähler geprüft.

Die Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber werden, nach gehöriger ne varietur Unterzeichnung durch die Parteien und den instrumentierenden Notar, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert werden, als Anlage beigegeben.

3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

*Tagesordnung:*

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon nach L-9681 Roullingen, 2-3, Reimerwee, und dementsprechende Änderung von Artikel 2 (Absatz 1) und Artikel 15 (Absatz 1) der Satzung.

2. Ernennung eines neuen Verwaltungsrates nach der Abberufung und dem Entlast der vorherigen Verwaltungsrates.

3. Ernennung eines neuen Kommissars nach Abberufung und Entlast des vorherigen Kommissars.

4. Sonstiges.

Gemäss der Tagesordnung hat die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

*Erster Beschluss*

Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon nach L-9681 Roullingen, 2-3, Reimerwee zu verlegen.

Infolgedessen beschliesst die Versammlung den ersten Absatz von Artikel 2 der Satzung wie folgt abzuändern:

**Art. 2. Absatz 1.** «Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Wiltz.»

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Abberufung der folgenden bisherigen Verwaltungsratsmitglieder und erteilt ihnen Entlast für die Ausübung ihres Mandates:

a) Die Gesellschaft INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, mit Sitz zu Sea Meadow House, P.O. Box 116, Road Town, Tortola (British Virgin Islands),

b) Die Gesellschaft BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, mit Sitz zu Sea Meadow House, P.O. Box 116, Road Town, Tortola (British Virgin Islands),

c) Die Gesellschaft WORLDWIDE MANAGEMENT TRADING LIMITED, mit Sitz zu Sea Meadow House, P.O. 116, Road Town, Tortola (British Virgin Islands).

Die Gesellschaft INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, vorbenannt, wird ebenfalls in ihrer Funktion als Vorsitzende des Verwaltungsrates abberufen und ihr wird Entlast für die Ausübung ihres Mandates erteilt.

Die Generalversammlung setzt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf drei fest und ernennt folgende Gesellschaften zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern:

a) Die Gesellschaft INTERNATIONAL ALLIED SERVICES S.A., mit Sitz zu L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelast, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 107.117,

b) Die Gesellschaft BRITANICA ASSET MANAGEMENT S.A., mit Sitz zu L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelast, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 107.480,

c) Die Gesellschaft LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A., mit Sitz zu L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 37.917.

Die Generalversammlung ernennt vorbenannte Gesellschaft INTERNATIONAL ALLIED SERVICES S.A. zur neuen Vorsitzenden des Verwaltungsrates.

Die Generalversammlung beschliesst desweiteren, dass die Gesellschaft, Drittpersonen gegenüber, weiterhin durch die alleinige Unterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates, ohne finanzielle Beschränkung, rechtsgültig verpflichtet ist.

Ihre Mandate enden mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2012.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Abberufung der Gesellschaft FEDOM, S.à r.l. als Kommissar und erteilt ihr Entlast für die Ausübung ihres Mandates.

An deren Stelle ernennt die Generalversammlung Herrn Jeannot Mousel, geboren in Esch-sur-Alzette, am 30. Dezember 1954, wohnhaft in L-4451 Belvaux, 266, route d'Esch.

Sein Mandat endet mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2012.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf eintausend Euro (1.000,- EUR) abgeschätzt.

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: G. Klein, S. Schenk, J.P. Blok, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, vol. 154S, fol. 86, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 3. August 2006.

P. Bettingen.

(098409.3/202/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

**M.S. STAINLESS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9681 Roullingen, 2-3, Reimerwee.

R. C. Luxembourg B 57.640.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2006.

P. Bettingen.

(098414.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

**INTERNATIONAL AUTOMOTIVE COMPONENTS GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 113.661.

—  
RECTIFICATIF

Le soussigné Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg), déclare par la présente que dans l'assemblée générale extraordinaire de la société INTERNATIONAL AUTOMOTIVE COMPONENTS GROUP, S.à r.l., reçue par acte de son ministère, en date du 4 avril 2006, enregistré à Mersch, le 5 avril 2006, volume 436 folio 23 case 11, une erreur s'est glissée dans le nombre total des parts sociales représentant le capital social de la société:

Il y a donc lieu de lire:

quatre cent soixante-six mille quatre cent soixante-dix-sept (466.477) parts au lieu de cinq cent soixante-six mille quatre cent soixante-dix-sept (666.477) parts.

De sorte que l'article 7 des statuts a désormais la teneur suivante:

*Version anglaise:*

«**Art. 7.** The capital of the company is fixed at eleven million six hundred sixty-one thousand nine hundred twenty-five Euro (EUR 11,661,925.-) divided into four hundred sixty-six thousand four hundred seventy-seven (466,477) parts having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each. The total share premium of the company amounts to twenty-two Euro and two cents (EUR 22.02).»

*Version française:*

«**Art. 7.** Le capital de la société est fixé à onze millions six cent soixante et un mille neuf cent vingt-cinq euros (11.661.925,- EUR), divisé en quatre cent soixante-six mille quatre cent soixante-dix-sept (466.477) parts de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune. La prime d'émission totale de la société est de vingt-deux euros et deux cents (22,02 EUR).»  
Mersch, le 4 septembre 2006.

Signé: H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2006, réf. LSO-BU01914. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

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

Mersch, le 19 septembre 2006.

H. Hellinckx.

(100464.2/242/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

---

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 104.059.

Le bilan pour la période du 1<sup>er</sup> novembre 2005 au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02628, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 30 août 2006.

Signature.

(098159.3/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

---

**MORGAN STANLEY GLOBAL EMERGING MARKETS HOLDINGS LUX, S.à r.l.,**

**Société à responsabilité limitée,**  
**(anc. JINBANG STEEL LUX).**

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 99.846.

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

Before Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg.

There appeared:

The undersigned MORGAN STANLEY GLOBAL EMERGING MARKETS HOLDINGS (CAYMAN) LTD., a company, duly organised and existing under the laws of the Cayman Islands, with registered Office at Walkers SPV Limited Walker House, Mary Street PO Box 908GT, George Town Grand Cayman, Cayman Islands, Register Number 133200,

being the sole shareholder of JINBANG STEEL LUX a société à responsabilité limitée, with registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the trade and companies' register of Luxembourg under section B number B 99.846, incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Paul Bettingen, on 10th March 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 18th May 2004. The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a notarial deed of notary Joseph Elvinger, dated 13th April 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Company»),

duly represented by Hubert Janssen, jurist, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

The appearing person representing the whole corporate capital then deliberates upon the following agenda:

*Agenda:*

1. Change of the name of the Company into MORGAN STANLEY GLOBAL EMERGING MARKETS HOLDINGS LUX, S.à r.l.

2. Subsequent amendment of article 1 of the articles of incorporation of the Company, that now reads as follows:

«**Art. 1.** There exists a société à responsabilité limitée under the name of MORGAN STANLEY GLOBAL EMERGING MARKETS HOLDINGS LUX, S.à r.l. (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.»

and has taken the following resolution:

*Sole resolution*

The sole shareholder decides to change the name of the Company into MORGAN STANLEY GLOBAL EMERGING MARKETS HOLDINGS LUX, S.à r.l.

In consequence, the article 1 of the articles of incorporation is modified and now reads as follows:

«**Art. 1.** There exists a société à responsabilité limitée under the name of MORGAN STANLEY GLOBAL EMERGING MARKETS HOLDINGS LUX, S.à r.l. (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.»

There being no further business, the meeting is closed.

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

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.

This deed having been read to the appearing person, all of whom are known to the notary by her first and surname, civil status and residences, said person appearing signed together with the notary the present deed.

**Suit la version française:**

L'an deux mille six, le huit août.

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

A comparu:

La soussignée MORGAN STANLEY GLOBAL EMERGING MARKETS HOLDINGS (CAYMAN) LTD. ayant son siège social à Walkers SPV Limited Walker House, Mary Street PO Box 908GT, George Town Grand Cayman, Cayman Islands, numéro de registre 133200,

étant le seul associé de JINBANG STEEL LUX une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, numéro B 99.846, constituée suivant acte notarié du notaire Maître Paul Bettingen, en date du 10 mars 2004, l'acte a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 18 mai 2004. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois, suite à un acte notarié du notaire instrumentant en date du 13 avril 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»),

dûment représenté par Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration. La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social, a délibéré sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Changement de la dénomination sociale en MORGAN STANLEY GLOBAL EMERGING MARKETS HOLDINGS LUX, S.à r.l.

2. Modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de MORGAN STANLEY GLOBAL EMERGING MARKETS HOLDINGS LUX, S.à r.l. (ci-après la «Société») laquelle sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.»

et a pris la résolution suivante:

*Unique résolution*

L'associé unique décide de changer la dénomination sociale de la société en MORGAN STANLEY GLOBAL EMERGING MARKETS HOLDINGS LUX, S.à r.l.

Par conséquent l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société, est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de MORGAN STANLEY GLOBAL EMERGING MARKETS HOLDINGS LUX, S.à r.l. (ci-après la «Société») laquelle sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.»

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

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

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

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2006, vol. 154S, fol. 94, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 août 2006.

J. Elvinger.

(098357.3/211/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

---

**MORGAN STANLEY GLOBAL EMERGING MARKETS HOLDINGS LUX, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée,  
(anc. JINBANG STEEL LUX).**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 99.846.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 43757 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 15 septembre 2006.

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

J. Elvinger.

(098361.3/211/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

---

**EURO FREIGHT CAR FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 65.396.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02650, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 6 septembre 2006.

Signature.

(098160.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

---

**AAE FREIGHTCAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 95.737.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02648, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 6 septembre 2006.

Signature.

(098162.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

---

**LIFELONG INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 118.197.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'administration tenue en date du 31 juillet 2006, que M. Lennart Stenke, 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg (né le 22 septembre 1951 à Sundbyberg, Suède) a été élu en tant qu'administrateur-délégué de sorte que son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2006.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01520. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(098306.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

---

**EUROPEAN MANAGEMENT ASSOCIATION LUXEMBOURG, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 62.458.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 5 septembre 2006, réf. LSO-BU00990, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

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

Pour EUROPEAN MANAGEMENT ASSOCIATION LUXEMBOURG, S.à r.l.  
FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(098165.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

**MATRIX GERMAN PORTFOLIO No 1 MUNSTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 112.077.

In the year two thousand six, on the eighteenth of July.

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

There appeared:

1) MATRIX EPH, S.à r.l., with its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, owner of ninety-four (94) shares,

2) MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT (GUERNSEY) Ltd., with its registered office at Investec House, St. Peter Port, Guernsey GY1 3RP, owner of seven (7) shares,

being the sole shareholders of MATRIX GERMAN PORTFOLIO No 1 MUNSTER, S.à r.l., a company organised and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under number B 112.077,

here represented by Mrs Valérie Ingelbrecht, employee, with professional address in Luxembourg, 20, rue de la Poste, by virtue of two proxies hereto attached.

The Company MATRIX GERMAN PORTFOLIO No 1 MUNSTER, S.à r.l. has been incorporated and organised under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary of November 9, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 401 of February 23, 2006 (the Company). The Articles of Incorporation have been amended pursuant to a notarial deed of March 2nd, 2006.

The appearers declare to deliberate on the following agenda:

1. Change of the corporate object of the Company in order to replace the current text by the following:

a. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other equity or debt instruments (convertible or not) of any kind (including but not limited to synthetic securities), and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

b. The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other type of equity or debt instruments (convertible or not).

c. In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, companies under a common control with the Company or any other company it deems fit (including but not limited to the granting of any type of loans, guarantees or security), take any controlling and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

d. In particular the Company may enter into any guarantee, pledge or any other form of security or assistance, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the property or any other assets (present or future) of the undertaking or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of its affiliated or group companies or entity in which the Company has an interest or any such other entity as the Company deems fit, or any director, manager or other agent of the Company or any of its affiliated or group companies or such other entity as it deems fit.

e. The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, including providing guarantees and security as well as any transactions relating directly or indirectly to real estate or movable property.

f. The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall under the scope of the holding company law of 31st July 1929.

2. Miscellaneous,

and take the following resolution:

*Resolution*

The shareholders resolve to amend Article 2 of the Articles of Incorporation as follows:

«**Art. 2.**

a. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange

or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other equity or debt instruments (convertible or not) of any kind (including but not limited to synthetic securities), and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

b. The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other type of equity or debt instruments (convertible or not).

c. In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, companies under a common control with the Company or any other company it deems fit (including but not limited to the granting of any type of loans, guarantees or security), take any controlling and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

d. In particular the Company may enter into any guarantee, pledge or any other form of security or assistance, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the property or any other assets (present or future) of the undertaking or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of its affiliated or group companies or entity in which the Company has an interest or any such other entity as the Company deems fit, or any director, manager or other agent of the Company or any of its affiliated or group companies or such other entity as it deems fit.

e. The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, including providing guarantees and security as well as any transactions relating directly or indirectly to real estate or movable property.

f. The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall under the scope of the holding company law of 31st July 1929.»

#### *Estimated costs*

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately EUR 1,000.-.

#### *Statement*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a German version. At the request of the appearing party, in case of discrepancies between the English version and the German version, the English version will prevail.

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 appearing persons, they signed together with us, the notary, the present original deed.

#### **Folgt die deutsche Übersetzung:**

Im Jahre zweitausendundsechs, den achtzehnten Juli.

Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch, Großherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1) MATRIX EPH, S.à r.l., mit Sitz in 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, owner of ninety-four (94) shares,

2) MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT (GUERNSEY) Ltd., mit Sitz in Investec House, St. Peter Port, Guernsey GY1 3RP, owner of seven (7) shares,

handelnd als alleinige Gesellschafter der MATRIX GERMAN PORTFOLIO No 1 MUNSTER, S.à r.l., eine Gesellschaft gegründet unter luxemburgischem Gesetz, mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 25B, boulevard Royal, (die «Gesellschaft») eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 112.077,

hier vertreten durch Frau Valérie Ingelbrecht, Privatangestellte, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, 20, rue de la Poste,

auf Grund von zwei Vollmachten unter Privatschrift, welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleiben.

Die Gesellschaft MATRIX GERMAN PORTFOLIO No 1 MUNSTER, S.à r.l. wurde gegründet gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars vom 9. November 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 401 vom 23. Februar 2006 (die Gesellschaft).

Die Gesellschafter beschliessen über folgende Tagesordnung abzustimmen:

1. Abänderung des Gesellschaftszweckes um den bestehenden Text durch folgenden Text zu ersetzen:

a) Die Gesellschaft hat zum Zweck das Halten von Unternehmensbeteiligung, egal in welcher Form, an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, den Erwerb mittels Kauf, Zeichnung oder auf jede andere Art, sowie die Übertragung mittels Verkauf, Tausch oder anderweitig von Aktien, Schuldscheinen, Obligationen, mittelfristigen Schuldverschreibungen und anderen aktienähnlichen Instrumenten oder Schuldtiteln (konvertierbar oder nicht) jeglicher Art (darunter u.a. synthetische Wertpapiere), sowie die Leitung, Verwaltung, Entwicklung und das Management ihres Portfolios. Die Gesellschaft kann auch Beteiligungen an anderen Gesellschaften halten.

b) Die Gesellschaft kann auf jede mögliche Art und Weise Anleihen und Darlehen, sowie Schuldscheine, Obligationen, mittelfristige Schuldverschreibungen und anderen aktienähnlichen Instrumenten oder Schuldtitel (konvertierbar oder nicht) aufnehmen und gewähren.

c) Im Allgemeinen kann die Gesellschaft, direkt oder indirekt, verbundenen Gesellschaften oder Konzerngesellschaften bzw. für Unternehmen unter gemeinsamer Kontrolle oder für andere Unternehmen Unterstützung leisten (einschliesslich aber nicht begrenzt auf die Gewährung von Darlehen), alle Kontroll- und/oder Überwachungsmaßnahmen treffen und die Ausübung jedweder Tätigkeit zur Erfüllung und Förderung des Gesellschaftszweckes vornehmen.

d) Insbesondere kann die Gesellschaft Bürgschaften, Verpfändungen oder jede andere Form von Sicherheiten oder Unterstützung abschließen, ganz gleich, ob mit persönlicher Verpflichtung oder durch hypothekarische oder anderweitige Belastung aller oder eines Teils des Immobilien- oder anderem Vermögen (gegenwärtig oder zukünftig) der Gesell-

schaft oder durch alle oder eine bestimmte dieser Methoden zur Erfüllung von Verträgen oder Pflichten der Gesellschaft und aller mit ihr verbundenen Unternehmen oder Konzerngesellschaften, bzw. von Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist oder jedes anderen Unternehmen was die Gesellschaft für geeignet hält oder eines Verwaltungsratsmitglieds, Managers oder anderen Vertreters der Gesellschaft bzw. von mit diesen verbundenen Unternehmen oder Konzerngesellschaften oder anderen Unternehmen die die Gesellschaft für geeignet hält.

e) Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, industriellen oder finanzielle Transaktionen sowie alle Übertragungen, die sich direkt oder indirekt auf Immobilien oder bewegliches Eigentum beziehen, durchführen.

f) Die Gesellschaft unterliegt nicht dem spezifischen Steuerstatut gemäss dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaft.

2. Verschiedenes,

und fassen folgenden Beschluss:

#### Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen Artikel 2 der Satzung wie folgt abzuändern:

#### «Art. 2.

a) Die Gesellschaft hat zum Zweck das Halten von Unternehmensbeteiligung, egal in welcher Form, an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, den Erwerb mittels Kauf, Zeichnung oder auf jede andere Art, sowie die Übertragung mittels Verkauf, Tausch oder anderweitig von Aktien, Schuldscheinen, Obligationen, mittelfristigen Schuldverschreibungen und anderen aktienähnlichen Instrumenten oder Schuldtiteln (konvertierbar oder nicht) jeglicher Art (darunter u.a. synthetische Wertpapiere), sowie die Leitung, Verwaltung, Entwicklung und das Management ihres Portfolios. Die Gesellschaft kann auch Beteiligungen an anderen Gesellschaften halten.

b) Die Gesellschaft kann auf jede mögliche Art und Weise Anleihen und Darlehen, sowie Schuldscheine, Obligationen, mittelfristige Schuldverschreibungen und anderen aktienähnlichen Instrumenten oder Schuldtitel (konvertierbar oder nicht) aufnehmen und gewähren.

c) Im Allgemeinen kann die Gesellschaft, direkt oder indirekt, verbundenen Gesellschaften oder Konzerngesellschaften bzw. für Unternehmen unter gemeinsamer Kontrolle oder für andere Unternehmen Unterstützung leisten (einschliesslich aber nicht begrenzt auf die Gewährung von Darlehen), alle Kontroll- und/oder Überwachungsmaßnahmen treffen und die Ausübung jedweder Tätigkeit zur Erfüllung und Förderung des Gesellschaftszweckes vornehmen.

d) Insbesondere kann die Gesellschaft Bürgschaften, Verpfändungen oder jede andere Form von Sicherheiten oder Unterstützung abschließen, ganz gleich, ob mit persönlicher Verpflichtung oder durch hypothekarische oder anderweitige Belastung aller oder eines Teils des Immobilien- oder anderem Vermögen (gegenwärtig oder zukünftig) der Gesellschaft oder durch alle oder eine bestimmte dieser Methoden zur Erfüllung von Verträgen oder Pflichten der Gesellschaft und aller mit ihr verbundenen Unternehmen oder Konzerngesellschaften, bzw. von Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist oder jedes anderen Unternehmen was die Gesellschaft für geeignet hält oder eines Verwaltungsratsmitglieds, Managers oder anderen Vertreters der Gesellschaft bzw. von mit diesen verbundenen Unternehmen oder Konzerngesellschaften oder anderen Unternehmen die die Gesellschaft für geeignet hält.

e) Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, industriellen oder finanzielle Transaktionen sowie alle Übertragungen, die sich direkt oder indirekt auf Immobilien oder bewegliches Eigentum beziehen, durchführen.

f) Die Gesellschaft unterliegt nicht dem spezifischen Steuerstatut gemäss dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaft.»

#### Kostenschätzung

Die Gesamtsumme der Kosten, Barauslagen, Vergütungen und Ausgaben in jeglicher Form, welche von der Gesellschaft getragen oder dieser im Zusammenhang mit dieser Urkunde in Rechnung gestellt werden, wurde auf ungefähr EUR 1.000,- geschätzt.

#### Erklärung

Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache kennt, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in Englisch gehalten ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung maßgeblich ist.

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

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

Gezeichnet: V. Ingelbrecht, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 27 juillet 2006, vol. 437, fol. 78, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Weber.

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

Mersch, den 16. August 2006.

H. Hellinckx.

(098040.3/242/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

**MATRIX GERMAN PORTFOLIO No 1 MUNSTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 112.077.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 16 août 2006.

H. Hellinckx.

(098041.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

---

**EEC EUROPEAN EMISSIONS CONTROL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 152, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 89.470.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 5 septembre 2006, réf. LSO-BU00986, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

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

*Pour EEC EUROPEAN EMISSIONS CONTROL, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(098166.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

---

**LA VALLEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7540 Mersch, 23A, rue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 50.726.

Je suis le conseil de Monsieur Nico Lanter demeurant 6, avenue Gaston Diderich à L-1420 Luxembourg qui me charge de vous informer qu'il démissionne, avec effet immédiat, de sa fonction de gérant.

Luxembourg, le 14 septembre 2006.

A. Gross.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03637. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(098350.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

---

**SEAMAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 61.737.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02958, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2006.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

(099243.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

---

**ANADIR SHIPPING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 114.259.

*Extrait des décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 24 juillet 2006*

L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Patrick Weber de son poste d'Administrateur de la société avec effet immédiat.

L'Assemblée Générale nomme Monsieur Gilbert Müller au poste d'Administrateur de la société, domicilié 85, route du Vin, L-5440 Remerschen.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03143. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(098412.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

---

98495

**PROPERTY TRIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 104.533.

—  
*Extrait de la décision de l'associée unique datée du 25 août 2006*

A été nommée aux fonctions de gérant, pour une période indéterminée, avec effet au 25 août 2006:

- Madame Adriana de Alcantara, née le 29 juillet 1970 à Sao Paulo, Brésil, domiciliée au 2, rue de la Paix, L-7244 Be-reldange, Grand-Duché de Luxembourg.

Le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:

- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Gérant,
- Madame Catherine Webster, Gérante,
- Monsieur Cristiano Ronchi, Gérant,
- Madame Adriana de Alcantara, Gérante.

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants.

Luxembourg, le 7 septembre 2006.

Pour avis sincère et conforme

Pour *PROPERTY TRIER, S.à r.l.*

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

P. Van Halteren / C. Speecke

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03101. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098388.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

---

**PROPERTY GELSENKIRCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 104.895.

—  
*Extrait de la décision de l'associée unique datée du 25 août 2006*

A été nommée aux fonctions de gérant, pour une période indéterminée, avec effet au 25 août 2006:

- Madame Adriana de Alcantara, née le 29 juillet 1970 à Sao Paulo, Brésil, domiciliée au 2, rue de la Paix, L-7244 Be-reldange, Grand-Duché de Luxembourg.

Le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:

- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Gérant,
- Madame Catherine Webster, Gérante,
- Monsieur Cristiano Ronchi, Gérant,
- Madame Adriana de Alcantara, Gérante.

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants.

Luxembourg, le 7 septembre 2006.

Pour avis sincère et conforme

Pour *PROPERTY GELSENKIRCHEN, S.à r.l.*

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

P. Van Halteren / C. Speecke

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03089. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098398.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

---

**McArthurGlen ROERMOND HOLDINGS (PHASE 2b), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 96.147.

—  
EXTRAIT

Il ressort d'une décision de l'associé unique du 15 juin 2006 que:

- Le mandat de commissaire aux comptes de DELOITTE S.A. a été révoqué.

Luxembourg, le 5 septembre 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2006, réf. LSO-BU01826. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099137.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

---

**LIGUDO SHIPPING S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 114.258.

*Extrait des décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 24 juillet 2006*

L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Patrick Weber de son poste d'Administrateur de la société avec effet immédiat.

L'Assemblée Générale nomme Monsieur Gilbert Müller au poste d'Administrateur de la société, domicilié 85, route du Vin, L-5440 Remerschen.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03141. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098419.6//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

---

**VELEN MARITIME S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 114.906.

*Extrait des décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 24 juillet 2006*

L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Patrick Weber de son poste d'Administrateur de la société avec effet immédiat.

L'Assemblée Générale nomme Monsieur Gilbert Müller au poste d'Administrateur de la société, domicilié 85, route du Vin, L-5440 Remerschen.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03145. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098420.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

---

**KERSHIPPING S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 104.071.

*Extrait des décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 24 juillet 2006*

L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Patrick Weber de son poste d'Administrateur de la société avec effet immédiat.

L'Assemblée Générale nomme Monsieur Gilbert Müller au poste d'Administrateur de la société, domicilié 85, route du Vin, L-5440 Remerschen.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03147. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098421.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

---