

# 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° 2107

11 novembre 2006

### SOMMAIRE

Agence d'Assurances Futur Simple, S.à r.l., Rodange .....	101114	bourg .....	101090
Agence Hippique «Le Tiercé» S.A., Mondorf-les-Bains .....	101117	Hutchison Ports Investments, S.à r.l., Luxembourg .....	101104
Agence Hippique «Le Tiercé» S.A., Mondorf-les-Bains .....	101118	Immobilière de Hull S.A., Luxembourg .....	101106
Agence Hippique «Le Tiercé» S.A., Mondorf-les-Bains .....	101125	Impératrice S.A., Luxembourg .....	101115
Agence Hippique «Le Tiercé» S.A., Mondorf-les-Bains .....	101126	Ironbridge 2003/4 Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg .....	101118
AJR Participations S.A., Luxembourg .....	101126	Ironbridge 2003/4 Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg .....	101120
Angiolucci International S.A., Luxembourg .....	101126	Ironbridge 2003/4 Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg .....	101129
AVR Partners S.A.H., Luxembourg .....	101132	Ironbridge 2003/4 Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg .....	101131
Bellflower, S.à r.l., Luxembourg .....	101095	ISI, Industry Services International, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....	101113
Bochaban S.A., Luxembourg .....	101114	Kikkolux, S.à r.l., Luxembourg .....	101096
Bosphorus Growth Fund, Sicav, Luxembourg .....	101127	Koso Europe S.A., Munsbach .....	101098
Brew Re S.A., Luxembourg .....	101104	Kronos Holding S.A., Luxembourg .....	101093
Capavent S.A., Luxembourg .....	101114	LBREM NW Holdings, S.à r.l., Senningerberg .....	101120
Cedobar 3, S.à r.l., Luxembourg .....	101104	Luxembourg Elmira 4, S.à r.l., Luxembourg .....	101132
Cedobar, S.à r.l., Luxembourg .....	101117	Luxembourg Elmira 4, S.à r.l., Luxembourg .....	101133
Clearwire Poland Holdings, S.à r.l., Luxembourg .....	101106	Nautic Shipping, S.à r.l., Luxembourg .....	101115
DeAM Management Company S.A., Luxembourg .....	101114	Nautic Shipping, S.à r.l., Luxembourg .....	101115
Diafin International S.A., Luxembourg .....	101131	Pharminvest S.A., Luxembourg .....	101105
Eison Luxembourg S.A., Luxembourg .....	101126	Plastique 99 S.A., Luxembourg .....	101126
Eison Luxembourg S.A., Luxembourg .....	101126	Rolac Holding S.A., Luxembourg .....	101131
European Fashion Group, S.à r.l., Colmar-Berg .....	101115	Rosenberg S.A., Luxembourg .....	101106
Expert Selection S.A., Luxembourg .....	101113	Rothschild S.A., Weiswampach .....	101094
F.W.L. S.A., Luxembourg .....	101096	Royal Eagle Business S.A., Mondorf-les-Bains .....	101095
Financière Tractel S.A., Luxembourg .....	101097	Star SDL Holdings, S.à r.l., Luxembourg .....	101105
Foodco, S.à r.l., Luxembourg .....	101093	Stroud S.A., Luxembourg .....	101090
Foodco, S.à r.l., Luxembourg .....	101095	Sweets of Europe, S.à r.l., Luxembourg .....	101117
Friedhaff S.A., Luxembourg .....	101136	Taurus Euro Retail Holding, S.à r.l., Luxembourg .....	101133
Gefinor S.A.H., Luxembourg .....	101093	Taurus Euro Retail Holding, S.à r.l., Luxembourg .....	101136
Grenada, S.à r.l., Luxembourg .....	101125	Tola S.A., Neuhäusgen .....	101105
Helena Investments, S.à r.l., Luxembourg .....	101104	Yacht Spirit S.A., Luxembourg .....	101090
HRO 18, S.à r.l., Luxembourg .....	101090		
HRO Luxembourg Investments, S.à r.l., Luxem-			

101090

**STROUD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.  
R. C. Luxembourg B 46.693.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06105, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(104242.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

---

**HRO 18, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 80.776.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04473, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

Compte tenu du report favorable des exercices précédents, le résultat total au 31 décembre 2005 est un profit de EUR 53.759,-, duquel il convient de reporter à l'exercice suivant le résultat disponible de EUR 53.759,-.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

A. Schwachtgen

*Notaire*

(103666.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

---

**HRO LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 77.415.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04483, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

Compte tenu du report favorable des exercices précédents, le résultat total au 31 décembre 2005 est un profit de EUR 14.264.221,-, duquel il convient de reporter à l'exercice suivant le résultat disponible de EUR 14.264.221,-.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

A. Schwachtgen

*Notaire*

(103667.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

---

**YACHT SPIRIT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 119.653.

STATUTS

L'an deux mille six, le quatorze août.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire résidant à Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société SFRP HOLDING S.A., ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, ici représentée par Madame Dóra Szabò, expert-comptable, demeurant professionnellement au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 31 juillet 2006 à Luxembourg.

La procuration 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.

2. La société E.C.G. S.A., ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, ici représentée par son administrateur-délégué Madame Dóra Szabò, demeurant professionnellement au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

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

Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.

Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune du siège social, par une décision du conseil d'administration.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou de la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est indéterminée.

**Art. 2.** La société a pour objet la gestion des navires de plaisance. Elle a également pour objet l'acquisition, la mise en valeur, la location et la gestion de ses immeubles et de ceux qu'elle pourrait acquérir, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, l'extension, le développement et l'exploitation, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La société pourra, par voie de cession, d'apport, de fusion, de participation d'intervention financière, d'achat d'actions, de parts et d'obligations ou par tout autre mode, s'intéresser dans toutes entreprises dont l'objet serait semblable au sien. Elle pourra exercer des fonctions d'administrateur dans d'autres sociétés.

La société pourra accorder des prêts avec garanties hypothécaires ou autres, constituer toutes garanties en sa faveur ou en faveur de tiers. D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet social et de son but ou de celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

Dans l'exercice de toutes ses activités, la société pourra également, par simple décision du conseil d'administration, établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs, aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en cent (100) actions d'une valeur de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

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

**Art. 4.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.

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

Le société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi de 1915.

**Art. 5.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants réunis ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 6.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée; le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

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

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, actionnaires ou non. La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué de la société est nommé par la première assemblée générale extraordinaire suivant la constitution.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs.

**Art. 7.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

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

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de mai à 10.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

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

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

**Art. 12.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 et avec l'approbation du commissaire aux comptes de la société, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 13.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution de la société pour finir le 31 décembre 2006.

L'assemblée générale annuelle se réunira pour la première fois le deuxième mercredi du mois de mai 2007 à 10.00 heures.

#### *Souscription et libération*

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1. La société SFRP HOLDING S.A., prénommée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . .	99
2. La société E.C.G. S.A., prénommée, une action . . . . .	1
Total: cent actions . . . . .	100

Les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire au moyen d'un certificat bancaire.

#### *Déclaration*

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

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de EUR 1.500,-.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - a) La société SFRP HOLDING S.A., prénommée;
  - b) La société E.C.G. S.A., prénommée;
  - c) Madame Sophie Regent, née à Nantes (France), le 22 avril 1963, gérante de sociétés, demeurant à «Valais» F-44360 Vigneux de Bretagne.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:  
La société E.C.G. DOMICILIATION, S.à r.l., ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
4. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille onze.
5. Le siège social est fixé à l'adresse suivante: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
6. Est nommée comme administrateur-délégué de la société:  
- Madame Sophie Regent, prénommée.

#### *Remarque*

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentaire a attiré l'attention des constituants sur la nécessité d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social à l'article deux des présents statuts.

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

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

Signé: D. Szabò, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, vol. 155S, fol. 7, case 4. – Reçu 310 euros.

Le Receveur ff. (signé): Tholl.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2006.

J. Delvaux.

(104657.3/208/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

101093

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 89.061.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg, le 30 août 2006*

L'assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Yves Mertz, administrateur, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg;
- Monsieur Patrick Rochas, administrateur, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg;
- Monsieur Stéphane Liegeois, administrateur, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg;
- MAZARS, société anonyme, commissaire aux comptes, ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Les mandats d'administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2011.

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

Y. Mertz  
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU05120. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103693.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 8.282.

RECTIFICATIF

Cette version des comptes consolidés au 31 décembre 2005 rectifiés annule et remplace la version déposée en date du 10 juillet 2006 n° L060066237.04.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU6280, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2006.

FIDUPAR  
Signatures

(103727.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

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

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 106.792.

Il résulte d'une convention de transfert de parts sociales prenant effet au 19 septembre 2006 que:

- CARBAL S.A., ayant son siège social à Avenida de Europa, Parque Empresarial La Morelaja, Alcobendas, Madrid, Spain, a transféré 250 parts sociales de la Société à TOURNON MANAGEMENT B.V., ayant son siège social à Herengracht 440, 1017 BZ Amsterdam, Pays-Bas, enregistré au Trade Registry of the Chamber of Commerce of Amsterdam sous le numéro 34118202.

Il en résulte, qu'à compter du 19 septembre 2006, le capital de la Société est réparti comme suit:

- TORO INVESTMENT, S.à r.l. ....	188 parts sociales ordinaires
- TORISA, S.à r.l. ....	62 parts sociales ordinaires
- TOURNON MANAGEMENT B.V..	250 parts sociales ordinaires
Total: .....	500 parts sociales ordinaires

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

S. Michel  
Gérante

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05693. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103911.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

**ROTHSCHILD S.A., Aktiengesellschaft.  
(anc. FEHRING-ROTHSCHILD S.A.).**

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.  
H. R. Luxemburg B 93.618.

Im Jahre zweitausendsechs, den einundzwanzigsten August.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitz zu Niederanven.

Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Gesellschafter, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft FEHRING-ROTHSCHILD S.A., Aktiengesellschaft, mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 93.618, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Martine Weinandy, mit Amtssitz in Clerf, am 12. Juni 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 523 vom 25. September 1997.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Carsten Söns, Jurist, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Sandra Schenk, Privatangestellte, mit beruflicher Anschrift in Senningerberg.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Nadine Neybecker, Privatangestellte, mit beruflicher Anschrift in Senningerberg.

Der 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, von den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt ebenso wie die von den Parteien und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichneten etwaigen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert werden, als Anlage beigegeben.

3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

*Tagesordnung:*

1. Änderung der Bezeichnung der Gesellschaft in ROTHSCHILD S.A. und dementsprechende Änderung des Artikels 1 der Statuten.

2. Erweiterung des Gesellschaftszweckes und entsprechende Einfügung des folgenden Textes zwischen Absatz 1 und 2 des Artikels 4 der Satzung:

**Art. 4. (Absatz 2).** «Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Tätigkeiten in Zusammenhang mit der Ausübung eines Schiffahrtbetriebes vornehmen, insbesondere der Erwerb, der Besitz, die Veräusserung, die Miete und die Vermietung, der Bau und allgemein die Nutzung von Schiffen sowie der Abschluss von Frachtverträgen.»

*Erster Beschluss*

Die Versammlung beschliesst die Bezeichnung der Gesellschaft in ROTHSCHILD S.A. umzuändern.

Dementsprechend wird Artikel 1 der Satzung folgendermassen abgeändert:

«**Art. 1.** Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet ROTHSCHILD S.A., Aktiengesellschaft.»

*Zweiter Beschluss*

Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftszweck zu erweitern und dementsprechend Artikel 4 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 4.** Zweck und Gegenstand der Gesellschaft ist das Betreiben eines Transport- und Lagereunternehmens, sowie die Lagerhaltung und Lagerverwaltung und die damit verbundene Logistik, der Handel mit Holz und Baustoffen, das Betreiben von Speditionsgewerben jeder Art, sowie die Vermittlung von Speditionsgeschäften und die hiermit verbundenen Tätigkeiten, sowie ausserdem das Betreiben aller Handels-, Industrie-, Finanzierungs-, Mobiliens- und Immobiliengeschäfte im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck oder geeignet für dessen Entwicklung.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Tätigkeiten in Zusammenhang mit der Ausübung eines Schiffahrtbetriebes vornehmen, insbesondere der Erwerb, der Besitz, die Veräusserung, die Miete und die Vermietung, der Bau und allgemein die Nutzung von Schiffen sowie der Abschluss von Frachtverträgen.

Die Gesellschaft kann ebenso als Agent oder Makler handelnd für jede Person, Firma oder Gesellschaft, alle Zwischenverträge übernehmen und ausführen und alle Geschäfte der Gesellschaft tätigen mittels Agenten, Maklern oder Unterhändlern, im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland, sowie Beteiligungen an inländischen wie ausländischen Unternehmen aufnehmen, sowie selbst Zweigniederlassungen errichten, und schliesslich jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern könnte, ausüben.»

Der Notar hat die Kompartmenten darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handlungsmächtigung, in Bezug auf den erweiterten Gesellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor jeder diesbezüglichen kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist, was die Kompartmenten ausdrücklich anerkennen.

Alle Beschlüsse wurden einzeln und einstimmig gefasst.

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 neunhundert Euro (EUR 900,-) 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 bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: C. Söns, S. Schenk, N. Neybecker, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, vol. 29CS, fol. 45, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, den 27. September 2006.

P. Bettingen.

(104415.3/202/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

---

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

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 111.837.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 2006*

Il résulte dudit procès-verbal que Mme Donkersloot a été révoquée de sa fonction de gérant et que Monsieur Christian Heinen Gorla, avec adresse professionnelle au 28, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, a été nommé en remplacement.

Luxembourg, le 25 septembre 2006.

Ch. Heinen Gorla.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06774. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103870.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

---

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

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 106.792.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03503, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

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

S. Michel

Manager

(103894.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

---

**ROYAL EAGLE BUSINESS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5634 Mondorf-les-Bains, 5, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.550.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à Mondorf-les-Bains, le 4 août 2006*

Les mandats des administrateurs Marc Krier, Philippe Maunier, Murielle Moray et Guy Zinnen ainsi que du commissaire aux comptes Joseph Pirenne, étant venus à échéance, l'assemblée a procédé aux nominations suivantes:

*Administrateurs:*

- Philippe Maunier, Draguignan (F) 83300, voie Georges Pompidou, 412;
- Caroline Texier-Levieux, Draguignan (F) 83300, boulevard Jean Jaurès, 36;
- Evelyne Baudet-Duffau, Vidauban (F) 83550, chemin du Peyloubier, 103.

*Commissaire aux comptes:*

- Christelle Bendjoudi, Draguignan (F) 83300, avenue Pierre Brossolette, 376.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin le jour de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels de l'exercice 2008.

Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

Mondorf-les-Bains, le 6 septembre 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2006, réf. LSO-BU02142. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103993.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

---

101096

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

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

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 109.992.

—  
EXTRAIT

Il résulte de conventions de transfert de parts sociales prenant effet au 15 septembre 2006 que:

- PERMIRA EUROPE III L.P.1, ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, a transféré 124 parts sociales ordinaires de la Société à PERMIRA IV L.P.2, ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, enregistré au Greffe, Royal Court House, Guernsey, sous le numéro 620;
- PERMIRA EUROPE III L.P.2, ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, a transféré 359 parts sociales ordinaires de la Société à PERMIRA IV L.P.2, précité;
- PERMIRA EUROPE III, GmbH & Co. KG, ayant son siège social au 10, Kardinal Faulhaber Strasse, Fünf Höfe, D-80333 Munich, a transféré 5 parts sociales ordinaires de la Société à PERMIRA IV L.P.2, précité;
- PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME, ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, a transféré 1 part sociale ordinaire de la Société à PERMIRA IV L.P.2, précité;
- PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME, précité, a transféré 2 parts sociales ordinaires de la Société à P4 CO-INVESTMENT L.P., ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, enregistré au Greffe, Royal Court House, Guernsey, sous le numéro 641.

Il en résulte, qu'à compter du 15 septembre 2006, le capital de la Société est réparti comme suit:

- PERMIRA IV L.P.2.....	489 parts sociales ordinaires
- PERMIRA INVESTMENTS LIMITED .....	9 parts sociales ordinaires
- P4 CO-INVESTMENT L.P.....	<u>2 parts sociales ordinaires</u>
Total:.....	500 parts sociales ordinaires

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

S. Michel  
Gérante

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05704. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103908.3//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

---

**F.W.L. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 83.467.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires  
tenue au siège de la société en date du 8 septembre 2006*

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

- de renouveler les mandats d'administrateurs et commissaire aux comptes comme suit pour la période expirant le 26 juillet 2012, étant précisé que Madame Céline Boussebassi et la Société OXFORDSHIRE SERVICES Ltd. ont fait part de leur volonté de ne pas être reconduits à leurs postes respectifs d'administrateur et de commissaire aux comptes.

*Conseil d'administration:*

- Monsieur Guy Feite, directeur de sociétés, demeurant professionnellement au 38, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.
- La société COMPAGNIE D'ETUDE ET DE CONSEIL LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social au 38, avenue du X Septembre à L-2550 Luxembourg.
- Madame Michèle Feite, employée privée, demeurant professionnellement au 38, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.

*Commissaire aux Comptes:*

La société EUROPEAN MANAGEMENT FIDUCIARY S.A., ayant son siège social au 38, avenue du X Septembre à L-2550 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2006.

Certifié sincère et conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06102. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103946.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

---

**FINANCIERE TRACTEL, Société Anonyme.**

Siège social: L-1425 Luxembourg, 3, rue du Fort Dumoulin.  
R. C. Luxembourg B 84.947.

L'an deux mille six, le premier août.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINANCIERE TRACTEL, ayant son siège social à L-1425 Luxembourg, 3, rue du Fort Dumoulin, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 84.947, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 3 avril 2002, numéro 515. Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire en date du 14 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 3 mai 2002, numéro 684.

L'assemblée est ouverte à 13.15 heures sous la présidence de Monsieur Denis Pradon, demeurant à Luxembourg, qui nomme secrétaire, Monsieur Benoît Duvieusart, avocat, demeurant à Luxembourg. L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Aldwin Dekkers, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Décision à prendre quant à la dissolution de la société;
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Divers.

II.- Que l'intégralité du capital de la société, soit 1.259.200 actions nominatives de classe A et 740.800 actions nominatives de classe B, est désormais détenue par la société anonyme SML PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 84.952, et est représentée à la présente assemblée, ainsi qu'il ressort de la liste de présence; cette liste de présence a été signée par l'actionnaire unique ainsi que par les membres du bureau, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Restera, le cas échéant, annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée, la procuration émanant de l'actionnaire représenté à la présente assemblée, paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée, peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'assemblée décide de dissoudre la société.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de nommer liquidateur Maître Benoît Duvieusart, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

*Evaluation des frais*

Le montant des frais incombant à la société en raison des présentes est évalué approximativement à mille trois cents euros (1.300,- EUR).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présente acte.

Signé: D. Pradon, B. Duvieusart, A. Dekkers, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, vol. 29CS, fol. 26, case 8. – 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 27 septembre 2006.

P. Bettingen.

(104416.3/202/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

**KOSO EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-5365 Munsbach, 2, Parc d'activités Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 119.637.

**STATUTES**

In the year two thousand six, on the seventh of September.  
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared the following:

1. PRIORITY CAPITAL GROWTH INC., a company organized under the laws of British Virgin Islands with registered office in Tortola, Iles Vierges Britanniques, 325 Waterfront Drive, Wickhams Cay, Road Town, represented by Mrs Stella Battista, conseil fiscal, residing in Aspelt and Mr Carlo Lettal, conseil fiscal, residing in Grevenmacher,

by virtue of a resolution dated October 8th, 1998 and of a resolution of the single shareholder of the company dated October 2nd, 1998, which are attached to a deposition certificate from the undersigned notary dated September 28th, 1999, number 4.949 of a repertory, registered in Luxembourg AC on October 13th, 1999, volume 911 B, sheet 2, case 12.

2. CHANCE INTERNATIONAL LTD. a company organized under the laws of British Virgin Islands with registered office in Tortola, Iles Vierges Britanniques, 325 Waterfront Drive, Wickhams Cay, Road Town, represented by Mrs Stella Battista, conseil fiscal, residing in Aspelt and Mr Carlo Lettal, conseil fiscal, residing in Grevenmacher,

by virtue of a resolution dated October 8th, 1998 and of a resolution of the single shareholder of the company dated October 2nd, 1998, which are attached to a deposition certificate from the undersigned notary dated September 28th, 1999, number 4.950 of a repertory, registered in Luxembourg AC on October 13th, 1999, volume 911 B, sheet 3, case 1.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a «société anonyme» which they form between themselves:

**Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration**

**Art. 1.** There is hereby established a «société anonyme» under the name of KOSO EUROPE S.A.

**Art. 2.** The registered office of the corporation is established in the commune of Schuttrange.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best situated for this purpose under such circumstances.

**Art. 3.** The corporation is established for an unlimited period of time.

**Art. 4.** The corporation shall have as its business purpose commercial business in general, the undertaking of all financial transactions, including the subscription, purchase, transfer, sale and securitization of (a) securities (debt or otherwise) issued by international organizations and institutions, sovereign states, public or private enterprises, as well as by any other legal entities and (b) assets and/or receivables of any other type or nature.

Without limiting any of the foregoing, the corporation may use its funds for the setting-up, the management, the development, the acquisition and the disposal of debt and other securities or other financial instruments; to participate in the creation, the development and/or the control of any enterprise; to acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase or any other way whatever, securities or other financial instruments; to realize such securities or other financial instruments by way of sale, transfer, exchange or otherwise; to grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees; to issue bonds and debentures of any nature and in any currency and to borrow in any form; to enter into swap agreements and other derivative transactions and to pledge, mortgage or charge or otherwise create security interests in and over its assets, property and rights to secure the payment or repayment of any amounts payable by the corporation under or in respect of any bond, note, debenture or debt instrument of any kind, issued from time to time by the corporation.

In general, the corporation may employ any techniques and instruments relating to its assets and/or investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments to protect against exchange risks and interest rate risks.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, moveable or immovable commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

**Title II. - Capital, Shares**

**Art. 5.** The subscribed share capital at incorporation shall be thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) divided into one thousand (1.000) shares of thirty-one Euro (31.- EUR) each.

The shares may be represented, at the owner's option, by certificates representing single shares or certificates representing two or more shares.

The shares may be in registered or bearer form at the option of the shareholder.

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

### **Title III. - Management**

**Art. 6.** The corporation is managed by a Board of Directors comprising at least three members, whether shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

The office of a director shall be vacated if:

He resigns his office by notice to the corporation; or

He ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a director;

He becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally; or

He is removed from office by resolution of the shareholders.

In so far as the law allows, every present or former director of the corporation shall be indemnified out of the assets of the corporation against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a director.

**Art. 7.** The Board of Directors will elect from among its members a chairman.

The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Directors may participate in a meeting of the Board of Directors by means of conference telephone or similar communications equipment by means of which all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, and such participation in a meeting will constitute presence in person at the meeting; provided that all actions approved by the Directors at any such meeting will be reduced to writing in the form of resolutions.

Resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

**Art. 8.** The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate objects of the corporation.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors. In particular, the Board shall have the power to purchase securities, receivables and other assets of any type, to issue bonds and debentures, to enter into loans, to create security interests over the assets of the corporation and to enter into interest rate and currency exchange agreements, provided that such actions have been authorized by unanimous consent of the directors. The Board of Directors may pay interim dividends in compliance with the relevant legal requirements.

**Art. 9.** The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the Board of Directors unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

**Art. 10.** The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not, whether shareholders or not.

**Art. 11.** Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

### **Title IV. - Supervision**

**Art. 12.** The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders, which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

### **Title V. - General meeting**

**Art. 13.** The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the 1st Monday of May at 10.00 a.m. and for the first time in the year 2007.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

### **Title VI. - Accounting year, Allocation of profits**

**Art. 14.** The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2006.

**Art. 15.** After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, the reserve falls below 10% of the capital of the corporation.

The balance is at the disposal of the general meeting.

### Title VII. - Dissolution, Liquidation

**Art. 16.** The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

### Title VIII. - General provisions

**Art. 17.** All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

#### *Subscription*

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital as follows:

Shareholders	Subscribed capital (EUR)	Number of shares
PRIORITY CAPITAL GROWTH INC., previously named .....	15,500.-	500
CHANCE INTERNATIONAL LTD, previously named .....	15,500.-	500
Total .....	31,000.-	1,000

All the shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) is now available to the corporation, evidence thereof having been given to the notary, who certifies it expressly.

#### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915 on commercial companies have been observed.

#### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately one thousand seven hundred Euro (1,700.- EUR).

#### *Extraordinary general meeting*

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1).
2. The following are appointed directors:

A) Mr Thilo Nast, merchant, born on the 28th of November 1971, in Veerßen, with address at D-66123 Saarbrücken, Ilsestr. 6;

B) Mr Frank Ludwig, computer scientist, born on the 14th of April 1971, in Saarlouis, with address at D-66119 Saarbrücken, Schultze-Kathrin-Str. 16;

C) Mr Magnus Köpfer, industrial engineer, born on the 21st April 1970 in Ulm, with address at D-66123 Saarbrücken, Willi-Graf-Str. 28,

3. Has been appointed statutory auditor:

SOFINTER GESTION S.A., having its registered office in L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activités Syrdall, registered at the Register of commerce of Luxembourg section B, number B 106.316.

4. The directors' and auditor's terms of office will expire after the annual meeting of shareholders to be held in the year 2012.

5. The registered office of the corporation is established at L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activités Syrdall.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Munsbach, on the date mentioned at the beginning of this document.

The deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

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

### **Folgt die deutsche Übersetzung:**

Im Jahre zweitausendsechs, den siebten September.

Vor dem Notar Paul Bettingen, im Amtssitz zu Niederanven.

Sind erschienen:

1. Die Gesellschaft PRIORITY CAPITAL GROWTH INC., eine Gesellschaft, welche dem Recht der Britischen Jungferninseln unterliegt, mit Sitz in Tortola, Britische Jungferninseln, 325 Waterfront Drive, Wickhams Cay, Road Town, hier vertreten durch Frau Stella Battista, conseil fiscal, wohnhaft in Aspelt und Herrn Carlo Lettal, conseil fiscal, wohnhaft in Grevenmacher,

auf Grund eines Beschlusses vom 8. Oktober 1998 und eines Beschlusses des alleinigen Gesellschafters vom 2. Oktober 1998, welche einer Hinterlegungsurkunde des unterzeichnenden Notars vom 28. September 1999 beigefügt sind,

Nummer 4.949 seines Repertoriums, eingetragen in Luxemburg AC am 13. Oktober 1999, Band 911 B, Blatt 2, Fach 12.

2. Die Gesellschaft CHANCE INTERNATIONAL LTD, eine Gesellschaft, welche dem Recht der Britischen Jungferninseln unterliegt, mit Sitz in Tortola, Britische Jungferninseln, 325 Waterfront Drive, Wickhams Cay, Road Town, hier vertreten durch Stella Battista, conseil fiscal, wohnhaft in Aspelt und Herrn Carlo Lettal, conseil fiscal, wohnhaft in Grevenmacher,

auf Grund eines Beschlusses vom 8. Oktober 1998 und eines Beschlusses des alleinigen Gesellschafters vom 2. Oktober 1998, welche einer Hinterlegungsurkunde des unterzeichnenden Notars vom 28. September 1999 beigefügt sind, Nummer 4.950 seines Repertoriums, eingetragen in Luxemburg AC am 13. Oktober 1999, Band 911 B, Blatt 3, Fach 1.

Diese Komparenten, vertreten wie hiervor erwähnt, ersuchten den fungierenden Notar die Satzung einer Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden, welche sie unter einander gründen:

### **Titel I. - Bezeichnung, Gesellschaftssitz, Zweck, Dauer**

**Art. 1.** Mit gegenwärtiger Urkunde wird eine Aktiengesellschaft gegründet mit der Bezeichnung KOSO EUROPE S.A.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Schuttrange.

Falls ausserordentliche Umstände politischer oder wirtschaftlicher Art entstehen oder sich andeuten, welche den normalen Geschäftsbetrieb am Gesellschaftssitz beeinträchtigen oder die normalen Verbindungen mit diesem Sitz oder dieses Sitzes mit dem Ausland stören, kann der Gesellschaft provisorisch ins Ausland verlegt werden bis zur kompletten Einstellung dieser anormalen Umstände.

Eine solche Entscheidung wird allerdings keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft haben. Eine solche Erklärung des Verlegens des Gesellschaftssitzes wird getätigt und Drittpersonen zur Kenntnis gebracht durch dasjenige Organ der Gesellschaft welches sich unter diesen Umständen am besten hierzu eignet.

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

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist der allgemeine Handel, das Durchführen von jeglichen Finanzoperationen, insbesondere Zeichnung, Erwerb, Uebertragung, Verkauf, Titrierung von (a) Mobiliarwerten (darstellend eine Schuld oder andere) welche ausgestellt wurden von internationalen Organismen und Institutionen, durch unabhängige Staaten, durch öffentliche oder private Unternehmen sowie durch andere Rechtsgebilde und (b) Aktiva und/oder Guthaben jedwelcher anderer Art und Sorte.

Unbeschadet von allem Vorstehenden kann die Gesellschaft ihre Mittel namentlich verwenden zur Bildung, zur Verwaltung, zur Verwertung, zum Erwerb und zur Liquidation von jedwelchen Wertpapieren und anderen finanziellen Mitteln; sie kann sich an der Gründung, an der Weiterentwicklung und/oder der Kontrolle eines jedwelchen Unternehmens beteiligen; sie kann mittels Einlage, Zeichnung, fester Uebernahme oder Kaufoption oder mittels jeglichen anderen Mitteln jegliche Wertpapiere oder anderen finanziellen Mittel erwerben; sie kann selbige durch Verkauf, Zession, Tausch oder anderswie veräußern; sie kann denjenigen Gesellschaften an welchen sie beteiligt ist jegliche Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Garantie gewähren; sie kann Schuldverschreibungen und Mobiliarwerte jedwelcher Art in jeglichen Devisen ausstellen und auf jegliche anderen Art und Weisen Darlehen aufnehmen; sie kann sich an Swapverträgen beteiligen, im Hinblick auf die Absicherung der Zahlung oder der Rückzahlung einer jeglichen Summe, welche durch die Gesellschaft geschuldet ist aufgrund von oder im Zusammenhang mit Schuldverschreibungen jedwelcher Art welche von Zeit zu Zeit durch die Gesellschaft ausgestellt werden, kann die Gesellschaft auf ihre Mittel und Rechte Pfand, Hypothek oder jedwelche anderen Garantien bestellen.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft jedwelche Techniken und Mittel im Zusammenhang mit ihren Gütern und/oder ihren Investitionen anwenden, welche eine leistungskräftige Verwaltung derselben erwirken, einbegriffen sämtliche Techniken und Mittel um selbe abzusichern gegen Kurswechselrisiko und Zinsrisiko.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft jegliche Mittel zur Kontrolle und Aufsicht anwenden und jegliche Handlung finanzieller, mobiliarer, immobilärer, geschäftlicher und industrieller Art durchführen welche sie als nützlich erachtet zur Durchführung und zur Entwicklung ihres Gesellschaftszweckes.

### **Titel II. - Kapital, Aktien**

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nominalwert von je einunddreissig Euro (31,- EUR).

Auf Wunsch des Eigentümers können die Aktien dargestellt werden durch Einzelbescheinigungen oder durch Bescheinigungen über zwei oder mehrere Aktien.

Auf Wunsch der Aktionäre sind die Aktien entweder Namens- oder Inhaberaktien.

Soweit und unter den Bedingungen wie erlaubt durch das Gesetz kann die Gesellschaft zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten.

Unter den vorgesehenen gesetzlichen Bedingungen kann das Kapital erhöht oder reduziert werden.

### **Titel III. - Verwaltung**

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Rat welcher aus mindestens drei Mitgliedern besteht, welche Aktionäre sind oder nicht, welche durch die Generalversammlung ernannt werden für eine Zeitdauer welche sechs Jahre nicht überschreiten kann und welche zu jeder Zeit durch die Generalversammlung abberufen werden können.

Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, die Dauer ihres Mandates und ihre Bezüge werden durch die Generalversammlung der Aktionäre festgesetzt.

Der Posten eines Verwaltungsratsmitgliedes wird unbesetzt falls:

Es von seinem Posten zurücktritt nach vorheriger Mitteilung an die Gesellschaft; oder

es aufhört als Verwaltungsratsmitglied, unter Anwendung einer gesetzlichen Verfügung welche ihm durch das Gesetz untersagt, den Posten eines Verwaltungsratsmitgliedes zu bekleiden; oder  
es in Konkurs gerät oder eine Uebereinkunft mit seinen Gläubigern trifft; oder  
es abberufen wird durch eine Entscheidung der Aktionäre.

Im Rahmen des Gesetzes wird ein jedes gegenwärtiges oder ex-Verwaltungsratsmitglied mit den Mitteln der Gesellschaft entschädigt für erlittene Verluste und Verantwortung welche für selbe in der Gegenwart oder in der Vergangenheit entstanden durch die Funktion eines Verwaltungsratsmitgliedes.

**Art. 7.** Unter seinen Mitgliedern erwählt der Verwaltungsrat einen Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einberufung durch den Vorsitzenden, so oft das Interesse der Gesellschaft es verlangt. Er muss jedes Mal einberufen werden falls zwei Verwaltungsratsmitglieder es fordern.

Die Verwaltungsratsmitglieder können sich beteiligen an den Versammlungen des Verwaltungsrates mittels Telefonkonferenz oder mittels eines jedwelchen ähnlichen Kommunikationsmittels welches es einer jeden Person erlaubt, welche an den Versammlungen teilnimmt, mit den andern Personen zu sprechen und selbe zu hören. Für die Teilnahme an einer solchen Versammlung wird betrachtet, dass das betroffene Verwaltungsratsmitglied persönlich anwesend war, wobei wohlgemerkt ist, dass sämtliche durch die Verwaltungsratsmitglieder getroffenen Entscheidungen in Form von Resolutionen aufgestellt werden.

Die Resolutionen welche von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet sind haben denselben juristischen Wert wie diejenigen welche getroffen wurden anlässlich einer Versammlung des Verwaltungsrates welche zu diesem Zweck gebühren einberufen wurde. Die Unterschriften können sich auf einem Einzeldokument befinden oder auf verschiedenen Kopien derselben Resolution; sie können per Brief, Fax oder mit jeglichem anderen Kommunikationsmittel gegeben werden.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat ist mit den weitestgehenden Vollmachten ausgestattet um in Uebereinstimmung mit dem Gesellschaftszweck jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen.

Zum Kompetenzbereich des Verwaltungsrates gehören jegliche Vollmachten, welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder durch gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind. Insbesondere hat der Verwaltungsrat Vollmacht, Mobiliarwerte, Schuldforderungen oder Guthaben jedwelcher Art zu erwerben, Schuldverschreibungen auszustellen, Darlehen aufzunehmen, Sicherheiten auf die Guthaben der Gesellschaft zu bestellen und Tauschverträge auf Devisen und Zinsfuss abzuschliessen, wobei hervorgestrichen wird, dass diese Entscheidung einstimmig von den Verwaltungsratsmitgliedern getroffen werden müssen. Unter Respekt der gesetzlichen Bestimmungen kann der Verwaltungsrat Anzahlungen auf Dividenden vornehmen.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird unter allen Umständen gültig durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet, vorausgesetzt dass keine Spezialentscheidungen getroffen wurden durch den Verwaltungsrat in Uebereinstimmung mit Artikel 10 gegenwärtiger Satzung, was die Zeichnungsbefugnis betrifft im Falle von Vollmachtsübertragungen.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder übertragen, welche die Bezeichnung von geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern tragen.

Ausserdem kann er die Leitung sämtlicher Aktivitäten der Gesellschaft oder eines Spezialzweiges derselben an einen oder mehrere Direktoren anvertrauen und an einen oder mehrere Vollmachtnehmer Spezialvollmachten erteilen zum Durchführen von präzise vorgesehenen Aufgaben. Die Direktoren und Vollmachtnehmer müssen nicht unbedingt Mitglieder des Verwaltungsrates oder Aktionäre der Gesellschaft sein.

**Art. 11.** Sämtliche Streitigkeiten in welche die Gesellschaft verwickelt ist als Klägerin oder als Beklagte werden im Namen der Gesellschaft durch den Verwaltungsrat behandelt, welcher vertreten wird durch seinen Vorsitzenden oder durch das zu diesem Zweck beauftragte Verwaltungsratsmitglied.

#### **Titel IV. - Aufsicht**

**Art. 12.** Die Gesellschaft steht unter der Aufsicht von einem oder mehreren Kommissaren welche ernannt werden durch die Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Anzahl, und ihre Bezüge, sowie die Dauer ihres Mandates welche sechs Jahre nicht überschreiten kann, festsetzt.

#### **Titel V. - Generalversammlung**

**Art. 13.** Die jährliche Generalversammlung findet an dem in der Einberufung angegebenen Ort, am 1. Montag des Monats Mai statt um 10.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahr 2007.

Falls dieser Tag ein Feiertag ist, so findet die Generalversammlung am darauffolgenden Werktag statt.

#### **Titel VI.- Geschäftsjahr, Verteilung des Gewinnes**

**Art. 14.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt und am 31. Dezember 2006 endet.

**Art. 15.** Der Gewinnüberschuss der Abschlussrechnung, welcher verbleibt nach Abzug sämtlicher Belastungen der Gesellschaft und der Abschreibungen, stellt den Nettogewinn der Gesellschaft dar. Vom Nettogewinn werden fünf Prozent (5,00%) abgezogen zur Schaffung der gesetzlichen Reserve; dieser Abzug ist nicht mehr obligatorisch von dem Moment an wo die besagte Reserve sich auf zehn Prozent (10,00%) des Gesellschaftskapitals beläuft, muss aber wieder aufgenommen werden falls aus irgend einem Grunde die besagte Reserve unter die zehn Prozent des Gesellschaftskapitals sinkt.

Der Rest des Gewinnes steht zur Verfügung der Generalversammlung.

### **Titel VII. - Auflösung, Liquidation**

**Art. 16.** Die Gesellschaft kann durch Entscheidung der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren vorgenommen, welche physische oder moralische Personen sind und welche ernannt werden durch die Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Vollmachten und Bezüge festsetzt.

### **Titel VIII. - Allgemeine Verfügungen**

**Art. 17.** Für jegliche Punkte, welche nicht in gegenwärtiger Satzung geregelt werden, verweisen die Parteien auf das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und seiner nachträglichen Abänderungen.

#### *Zeichnung und Auszahlung*

Nach vorstehender Aufstellung der Satzung haben die Komparenten erklärt, die Gesamtheit des Kapitals zu zeichnen wie folgt:

Aktionäre	Kapital (EUR)	Anzahl der Aktien
PRIORITY CAPITAL GROWTH INC., vorgeannt .....	15.500,-	500
CHANCE INTERNATIONAL LTD, vorgeannt .....	15.500,-	500
Total .....	31.000,-	1.000

Alle Aktien wurden total ausbezahlt mit Geldüberweisungen, so dass die Summe von einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) der Gesellschaft ab jetzt zur freien Verfügung steht, so wie dies dem Notaren nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.

#### *Erklärung*

Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915, so wie nachträglich abgeändert, vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind.

#### *Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Bezüge und Lasten jedwelcher Art welche der Gesellschaft anfallen oder ihr aufgrund ihrer Gründung zur Last gelegt werden, wird abgeschätzt auf ungefähr 1.700,- EUR.

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Die vorbezeichneten Komparenten, welche die Gesamtheit des gezeichneten Kapitals darstellen, fanden sich anschliessend zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen, zu welcher sie sich als gebührend einberufen betrachten:

Nach Feststellung, dass gegenwärtige Versammlung sich gültig zusammensetzt, haben sie einstimmig folgende Entscheidungen getroffen:

1. Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgesetzt auf drei (3) und diejenige der Kommissare auf einen (1)
2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden berufen:

A) Herr Thilo Nast, Kaufmann, geboren am 28. November 1971 in Veerßen, wohnhaft in D-66123 Saarbrücken, Ilsestr. 6;

B) Herr Frank Ludwig, Informatiker, geboren am 14. April 1971 in Saarlouis, wohnhaft in D-66119 Saarbrücken, Schultze-Kathrin-Str. 16;

C) Herr Magnus Köpfer, Wirtschaftsingenieur, geboren am 21. April 1970 in Ulm, wohnhaft in D-66123 Saarbrücken, Willi-Graf-Str. 28.

3. Zum Kommissar wurde berufen:

SOFINTER GESTION, S.à r.l., mit Sitz in L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activités Syrdall, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 106.316.

4. Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissaren endet nach der Generalversammlung der Aktionäre des Jahres 2012.

5. Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activités Sydrall.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Munsbach, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an die Komparenten haben selbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, erklärt dass auf Anfrage der Komparenten gegenwärtiger Gesellschaftsakt in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Uebersetzung. Auf Wunsch derselben Komparenten und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text wird hervorgestrichen, dass die englische Version massgebend ist.

Gezeichnet: S. Battista, C. Lettal, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, vol. 155S, fol. 39, case 10. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 27. September 2006.

P. Bettingen.

(104449.3/202/361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

**HELENA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 113.250,-.**Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 106.731.

Modification du nom de l'associé:

Nmás1 PRIVATE EQUITY FUND N° 2 au lieu de Nmàs 1 PRIVATE EQUITY FUND US N° 2.

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

Luxembourg, le 4 septembre 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05783. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103953.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

**HUTCHISON PORTS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,-.**Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché aux Herbes.  
R. C. Luxembourg B 78.743.

En date du 10 mai 2006, 200 parts sociales de la société HUTCHISON PORTS INVESTMENTS, S.à r.l. ont été transférées de HUTCHISON WHAMPOA EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l. à HUTCHISON PORT HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l. avec siège social au 7, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg.

Par conséquent, HUTCHISON WHAMPOA EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l. détient 300 parts sociales dans la société et HUTCHISON PORT HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l. détient 200 parts sociales dans la société.

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

Luxembourg, le 18 septembre 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05782. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103958.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

**BREW RE S.A., Société Anonyme.**Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 56.288.*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 10 mars 2006**Douzième résolution: Transfert du siège social*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social du 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg à partir du 19 mai 2006.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06707. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104824.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

**CEDOBAR 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R. C. Luxembourg B 104.850.*Extrait de la résolution prise par le gérant de la Société, datée du 3 juillet 2006*

Le gérant de la Société a décidé en date du 3 juillet 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.

Le gérant de la Société fait remarquer en outre que l'adresse professionnelle du gérant suivant de la Société est désormais 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

M. Torbick.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06195. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105284.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

**PHARMINVEST S.A., Aktiengesellschaft.**  
Gesellschaftssitz: L-2630 Luxemburg, 145, rue de Trèves.  
H. R. Luxemburg B 8.302.

—  
*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre  
abgehalten am 31. Mai 2006 um 10.00 Uhr in Luxemburg*

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Herr Manfred Heinzer, Adresse: Beneluxlaan 2A, NL-3446 Woerden, Niederlande wird als Administrateur wiedergewählt. Herr Nico de Boer, Adresse: Beneluxlaan 2A, NL-3446 Woerden, Niederlande wird als Administrateur wiedergewählt. Herr Jürgen Friedrich, Adresse: 145, rue de Trèves, L-2630 Luxemburg, wird als Administrateur und als Administrateur Délégué wiedergewählt. Die vier Mandate laufen jeweils bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung am 31. Mai 2007.

2. Es wurde beschlossen, für das Geschäftsjahr 2006 die Prüfungsgesellschaft KPMG, Luxemburg erneut als Buchprüfungsgesellschaft (Commissaire aux Comptes) zu bestimmen. Das Mandat von KPMG läuft bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung am 31. Mai 2007.

PHARMINVEST S.A.

J. Friedrich

*Administrateur Délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU06886. – Reçu 89 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(103976.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

---

**STAR SDL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital souscrit: EUR 80.000,-.**

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

R. C. Luxembourg B 109.854.

En date du 3 mars 2006,

SOF EUROPEAN HOTEL CO-INVEST HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a transféré 2 parts sociales détenues dans la société STAR SDL HOLDINGS, S.à r.l. à David Winn avec adresse professionnelle au 21540 Plummer Street, CA 91311 Chatsworth, Etats-Unis;

SCG SDL CO-INVEST, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a transféré 4 parts sociales détenues dans la société STAR SDL HOLDINGS, S.à r.l. à David Winn avec adresse professionnelle au 21540 Plummer Street, CA 91311 Chatsworth, Etats-Unis;

SDL 1 INVESTOR, L.P., ayant son siège social au 38, Jermyn Street, GB-SW1Y 6DN Londres, Royaume-Unis a transféré 1 part sociale détenue dans la société STAR SDL HOLDINGS, S.à r.l. à David Winn avec adresse professionnelle au 21540 Plummer Street, CA 91311 Chatsworth, Etats-Unis.

En conséquence, l'actionariat de la société STAR SDL HOLDINGS, S.à r.l. se compose comme suit:

- SOF EUROPEAN HOTEL CO-INVEST HOLDINGS, S.à r.l. détient 1.095 parts sociales;
- SDL 1 INVESTOR, L.P. détient 90 parts sociales;
- SCG SDL CO-INVEST, S.à r.l. détient 2.008 parts sociales;
- David Winn détient 7 parts sociales.

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

Luxembourg, le 18 septembre 2006.

*Signature.*

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05779. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(104008.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

---

**TOLA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5290 Neuhäusgen, 46, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 20.613.

—  
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06514, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

*Signature*

(104886.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

---

101106

**ROSENBERG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 92.812.

L'Assemblée générale ordinaire tenue exceptionnellement en date du 31 août 2006 a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Madame Sabine Plattner. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse des administrateurs suivants:

- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
- Monsieur Moyse Dargaa, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
- MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Veillez également noter que suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005, la dénomination et l'adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:

COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.

Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur;
- Monsieur Moyse Dargaa, Administrateur;
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

Pour ROSENBERG S.A.

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05952. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104104.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

**IMMOBILIERE DE HULL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 78.454.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06512, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(104888.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

**CLEARWIRE POLAND HOLDINGS, Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 119.639.

STATUTES

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

Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary residing at Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

CLEARWIRE EUROPE, S.à r.l., (société à responsabilité limitée), a company duly incorporated and validly existing under the law of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, with a share capital of EUR 1,150,000.-, registered with the Trade and Companies' Register of Luxembourg under, number B 100.259,

here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The said power of attorney, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such party, appearing in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of association (the «Articles») of a société à responsabilité limitée (private limited liability company) which is hereby incorporated:

## Title I. - Form, Name, Purpose, Duration, Registered office

**Art. 1. Form.** A société à responsabilité limitée (private limited liability company (the «Company»)) governed by the laws pertaining to such an entity, especially the law of August 10th, 1915 concerning commercial companies, as amended from time to time (the «Law»), as well as by the present Articles is hereby formed.

**Art. 2. Name.** The Company's name is CLEARWIRE POLAND HOLDINGS.

**Art. 3. Purpose.** The Company's purpose is to invest, acquire and take participations and interests, in any form whatsoever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities and to acquire through participations, contributions, purchases, options or in any other way any securities, rights, interests, patents and licenses or other property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, encumber, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit.

The Company may also enter into, assist or participate in any financial, commercial and other transactions, and grant to any company or entity associated in any way with the Company, in which the Company has a direct or indirect financial or other interest, any assistance, loan, advance or guarantee, as well as borrow and raise money in any manner and secure the repayment of any money borrowed. Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

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

**Art. 5. Registered Office.** The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by means of a resolution of the manager or, in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with these Articles.

The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder or, in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

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

## Title II. - Capital, Shares

**Art. 6. Capital.** The Company's share capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) divided into 500 (five hundred) ordinary shares, all these shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, fully paid-up. The Company's share capital may be increased or reduced or any debt instruments convertible into equity, warrants, options, subscription rights to shares or any other right, title or interest constituting equity or convertible into equity issued from time to time by a resolution of the sole shareholder or, in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

**Art. 7. Voting Rights.** Each share is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to such shareholder's ownership of shares.

**Art. 8. Dividend Rights.** Any available profits which the shareholders meeting may determine to distribute in respect of that financial year, shall be applied pro rata to the holders of shares.

**Art. 9. Indivisibility of shares.** The shares are indivisible and the Company will recognize only one owner per share.

**Art. 10. Transfer of shares.** All transfers of shares by the shareholders are subject to the prior approval of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital of the Company given at a general meeting.

Shares shall be transferred by an instrument in writing in accordance with the Law.

**Art. 11. Redemption of shares.** Subject to the provisions of these Articles, the Company shall be able to redeem its own shares, in the framework of a decrease of its subscribed capital by cancellation of the redeemed shares, under the following terms and conditions:

- The redemption price shall be set by reference to the nominal value of each redeemed share, or if higher within the total amount of any distributable sums in accordance with the entitlement of the redeemed shares as provided for by these Articles. Where the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase price;

- The redemption shall be carried out by a resolution of the sole shareholder, or, in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital; and

- The redeemed shares shall be cancelled following the decrease of the capital.

## Title III. - Management

**Art. 12. Appointment of the managers.** The Company may be managed by one manager or several managers. Where more than one manager is appointed, the Company shall be managed by a board of managers.

No manager needs to be a shareholder of the Company. The manager(s) shall be appointed by a resolution of the sole shareholder or, in case of plurality of shareholders by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be. The remuneration, if any, of the manager(s) shall

be determined in the same manner. A manager may be removed with or without cause at any time and replaced, by a resolution of the sole shareholder or, in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be.

**Art. 13. Powers of the managers.** All powers not expressly reserved by the Law or these Articles to the sole shareholder or, in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence of the manager or the board of managers, as the case may be.

The Company shall be bound by the signature of its sole manager or, in case of plurality of managers, by the sole signature of any manager.

The sole manager or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The sole manager or the board of managers will determine the powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as well as any other relevant condition.

**Art. 14. Board of managers.** Where the Company is managed by a board of managers, the board may choose among its members a chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager or shareholder of the Company and who shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.

The board of managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed, the time and the place, shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except when waived by the consent of each manager, or where all the managers are present or represented.

Meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg. Any and all managers may participate to a meeting by phone, videoconference, or any suitable telecommunication means allowing all managers participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation is deemed equivalent to a participation in person.

Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

A meeting of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present in person or by alternate not less than one-half of the total number of managers, unless there are less than three (3) managers in which case the quorum shall be all of the managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of managers of the Company by the affirmative vote of not less than one-half of the managers present who voted and did not abstain.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board. Such resolutions may be signed in counterparts, each of which shall be an original and all of which, taken together, shall constitute the same instrument.

Deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or by two managers. Copies or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or by two managers.

**Art. 15. Liability of the managers.** No manager assumes any personal liability in relation with any commitment validly made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a manager of the Company.

#### **Title IV. - Shareholder meetings**

**Art. 16. Sole shareholder.** A sole shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of shareholders in accordance with the Law.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole shareholder and the Company have to be recorded on minutes or drawn-up in writing.

**Art. 17. General meetings.** General meetings of shareholders may be convened by the sole manager or the board of managers, as the case may be, failing which by shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least 24 hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting.

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

Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act as such shareholder's proxy, which person needs not be a shareholder of the Company.

A resolution of the general meeting of shareholders is validly taken when adopted by the affirmative vote of shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company. If the quorum is not reached at a first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting. Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share capital represented.

However, resolutions to amend these Articles shall only be adopted by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

Shareholders meetings are not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed twenty-five (25). In the absence of such meetings, shareholders resolutions are validly taken in writing, by the same majority as required for general meetings, provided that each shareholder receives in writing by any suitable communication means the whole text of each resolution to be approved prior to his written vote.

When shareholders meetings are compulsory, a general meeting shall be held annually at the registered office of the Company on the third Friday of June or on the following day if such day is a public holiday.

## Title V. - Financial year, Balance sheet, Profits, Audit

**Art. 18. Financial year.** The financial year of the Company starts on January 1st and ends on December 31st, with the exception of the first financial year that shall start today and end on December 31st, 2006.

**Art. 19. Annual accounts.** Each year, as at the end of the financial year, the board of managers or the sole manager, as the case may be, shall draw up a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the Law, to which an inventory will be annexed, all together the annual accounts that will then be submitted to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the shareholders for approval by a resolution of the shareholder(s).

**Art. 20. Profits.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions, such as approved by the sole shareholder or, in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders, represents the net profit of the Company.

Each year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be resumed at any time when it has been broken into.

The remaining profit shall be allocated by the sole shareholder or, in case of plurality of shareholders, in accordance with Article 8 above and the Law.

**Art. 21. Interim dividends,** Notwithstanding the above provision, the sole manager or the board of managers as the case may be, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager, as the case may be, and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law or the Articles.

The allocation of dividends and the right to payment of dividends should follow the rules laid down in Article 8 above.

**Art. 22. Audit.** Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire(s) aux comptes) who need not to be shareholder, and will serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following his/their appointment. However his/their appointment can be renewed by the general meeting of shareholders.

Where the thresholds of article 215 of the Law are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may however appoint a qualified auditor at any time.

## Title VI. - Dissolution, Liquidation

**Art. 23. Dissolution.** The dissolution of the Company shall be resolved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital. The Company shall not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any shareholder.

**Art. 24. Liquidation.** The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by the sole shareholder or, in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution of the shareholders taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital, which shall determine his/their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation, the assets of the Company will be allocated to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, pro rata to the number of shares they hold.

### *Subscription - Payment*

All the 500 (five hundred) shares representing the entire share capital of the Company have been entirely subscribed by CLEARWIRE EUROPE, S.à r.l., named above, and fully paid-up in cash, therefore the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary by producing a blocked funds certificate issued by Deutsche Bank.

### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand Euro.

### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder representing the entirety of the subscribed share capital passed the following resolutions:

1) - Mr Michael Page, born on 16 February at Virginia Beach, Virginia, USA, with professional address at 5808 Lake Washington Boulevard, Suite 300, Kirkland, Washington, 98033, USA; and

- Mr Stephen Liddell, born on 8 March 1961 at Little Snoring, England, United-Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, with professional address at 5808 Lake Washington Boulevard, Suite 300, Kirkland, Washington, 98033, USA, are each appointed as managers of the Company for an undetermined duration.

2) The registered office of the Company shall be established at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

### Declaration

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

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

The document having been read to the holder of the power of attorney, said person signed with Us, the Notary, the present original deed.

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

L'an deux mille six, le premier juin.

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

A comparu:

CLEARWIRE EUROPE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée valablement constituée et ayant une existence légale en vertu du droit luxembourgeois, ayant son siège social 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, avec un capital social de EUR 1.150.000,-, immatriculée auprès du Registre des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 100.259,

ici représenté par Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La dite procuration paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement. La dite partie comparante, agissant ès qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (les «Statuts») d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

### Titre I<sup>er</sup>. - Forme, Dénomination, Objet, Durée, Siège social

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée régie par le droit applicable à ce type de société et plus particulièrement par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents Statuts (la «Société»).

**Art. 2. Dénomination.** La dénomination de la Société est CLEARWIRE POLAND HOLDINGS.

**Art. 3. Objet.** L'objet de la Société est d'investir, d'acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par des participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, brevets et licences ou tout autre titre de propriété que la Société juge opportun, et plus généralement de les détenir, gérer, développer, grever vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société juge appropriées.

La Société peut également prendre part, assister ou participer à toutes transactions y compris financières ou commerciales, accorder à toute société ou entité associée d'une façon quelconque avec la Société et dans laquelle elle a un intérêt financier direct ou indirect ou tout autre intérêt, tout concours, prêt, avance, sûreté ou garantie, ainsi qu'emprunter ou lever des fonds de quelque manière que ce soit et garantir le remboursement de toute somme empruntée.

Enfin la Société peut prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet afin d'en faciliter l'accomplissement, sans toutefois vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

**Art. 4. Durée.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 5. Siège.** Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par décision du conseil de gérance conformément aux Statuts.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution de la majorité des associés représentant plus de soixante-quinze pour cent (75%) du Capital social de la société.

La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg ou à l'étranger.

### Titre II. - Capital, Parts sociales

**Art. 6. Capital.** Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), divisé en 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, et sont chacune entièrement libérées.

Le capital social ou tout type de créance convertible en actions, garanties, options, droits de souscription à des parts sociales ou tout autre droit, titre ou intérêt constituant des actions ou convertibles en actions, émis périodiquement, peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la société.

**Art. 7. Droits de vote.** Chaque part confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels aux parts sociales qu'il détient.

**Art. 8. Droits à dividendes.** Tous les bénéfices disponibles que l'assemblée des associés aura décidé de distribuer aux associés pour un exercice social donné, le seront proportionnellement aux parts sociales qu'ils détiennent.

**Art. 9. Indivisibilité des parts.** Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale.

**Art. 10. Transfert des parts.** Toute cession de parts sociales par les associés est soumise à l'agrément préalable des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la société, donnée en assemblée générale.

Les cessions de parts sociales sont constatées par acte écrit conformément à la Loi.

**Art. 11. Rachat des parts.** Sous réserve des dispositions des articles précédents, la Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales, dans le cadre d'une réduction de son capital souscrit par annulation des parts rachetées et conformément aux modalités et conditions suivantes:

- Le prix de rachat est fixé par référence à la valeur nominale de chacune des parts sociales rachetées ou, s'il est supérieur, dans la limite du montant total de toutes les sommes distribuables et en conformité avec les droits conférés aux parts sociales rachetées tel que prévu par les Statuts. Lorsque le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des sommes distribuables suffisantes sont disponibles pour couvrir l'excédent de prix;

- Le rachat est décidé par une résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par une résolution prise par la majorité des associés et représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social;

- Les parts sociales rachetées sont annulées immédiatement après la réduction du capital social.

### Titre III. - Gérance

**Art. 12. Nomination des gérants.** La Société peut être gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants. Dans le cas où plus d'un gérant est nommé, la Société est gérée par un conseil de gérance. Aucun gérant n'a à être associé de la Société. Le(s) gérant(s) sont nommés par résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la société. La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) est déterminée de la même manière.

Un gérant peut être révoqué, pour ou sans justes motifs, à tout moment, et être remplacé par résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la société.

**Art. 13. Pouvoirs des gérants.** Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, à l'assemblée générale des associés, sont de la compétence du gérant unique ou du conseil de gérance, le cas échéant. La Société sera liée par la signature de son gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de l'un quelconque de ses gérants. Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n'ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le gérant unique ou le conseil de gérance détermine les pouvoirs et rémunération (s'il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres modalités ou conditions de leur mandat.

**Art. 14. Conseil de gérance.** Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, celui-ci peut choisir parmi ses membres un président. Le conseil de gérance pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas être un gérant ou associé de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation d'un gérant. La convocation détaillant les points à l'ordre du jour, l'heure et le lieu de la réunion, est donnée à l'ensemble des gérants au moins 24 heures à l'avance, sauf lorsqu'il y est renoncé, par chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés. Les réunions du conseil de gérance devront se tenir à Luxembourg. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié permettant à l'ensemble des gérants participant à la réunion de s'entendre les uns les autres au même moment. Une telle participation est réputée équivalente à une participation physique. Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen de communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, la moitié du nombre total de gérants de la Société est présente en personne ou représentée, sauf lorsque le conseil de gérance est composé de moins de trois (3) gérants auquel cas, le quorum sera de tous les gérants.

Lors d'une réunion du conseil de gérance de la Société valablement tenue, les résolutions dudit conseil sont prises par un vote de la moitié au moins des gérants présents ou représentés qui se sont exprimés et ne se sont pas abstenus.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants ont le même effet que les résolutions prises lors d'une réunion du conseil de gérance. Les résolutions peuvent être signées sur des exemplaires séparés, chacun d'eux étant un original et tous ensemble constituant un seul et même acte.

Les délibérations du conseil de gérance sont consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gérants. Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président ou par deux gérants.

**Art. 15. Responsabilité des gérants.** Aucun gérant n'engage sa responsabilité personnelle pour des engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et conformément aux Statuts.

### Titre IV. - Assemblée générale des associés

**Art.16. Associé unique.** Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés conformément à la Loi.

Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société doivent faire l'objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.

**Art. 17. Assemblées générales.** Les assemblées générales d'associés peuvent être convoquées par le gérant unique ou, le cas échéant, par le conseil de gérance. A défaut, elles sont convoquées par les associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.

Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour sont envoyées à chaque associé au moins 24 heures avant l'assemblée en indiquant l'heure et le lieu de la réunion.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit un tiers qui n'a pas à être associé de la Société. Une résolution de l'assemblée générale des associés est valablement adoptée par vote des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première assemblée, les associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième assemblée. Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions sont valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée. Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts sont prises seulement par une résolution de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

Les assemblées générales d'associés ne sont pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-cinq (25). En l'absence d'assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité que celle prévue pour les assemblées générales, et pour autant que chaque associé ait reçu par écrit, par tout moyen de communication approprié, l'intégralité du texte de chaque résolution soumise à approbation, préalablement à son vote écrit. Lorsque les assemblées générales sont obligatoires, une assemblée générale devra être tenue annuellement à Luxembourg au siège social de la Société le troisième vendredi du mois de juin ou le lendemain si ce jour est férié.

#### **Titre V. - Exercice social, Comptes sociaux, Profits, Audit**

**Art. 18. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception du premier exercice qui commence ce jour et se terminera le 31 décembre 2006.

**Art. 19. Comptes annuels.** Tous les ans, à la fin de l'exercice social, le conseil de gérance ou le gérant unique, le cas échéant, dresse un bilan et un compte de pertes et profits conformément la Loi, auxquels un inventaire est annexé, l'ensemble de ces documents constituant les comptes annuels sera soumis à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, aux associés, et sera approuvé par une résolution des associés.

**Art. 20. Bénéfice.** Le solde du compte de pertes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amortissements, charges et provisions, tel qu'approuvé par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés, représente le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais devront être repris à tout moment jusqu'à entière reconstitution.

Le bénéfice restant est affecté par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, conformément à l'article 8 ci-dessus et à la Loi.

**Art. 21. Dividendes intérimaires.** Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou, le conseil de gérance, le cas échéant, peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l'exercice social sur base d'un état comptable établi par le conseil de gérance ou, le gérant unique, le cas échéant, duquel doit ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou aux Statuts.

La répartition des dividendes et le droit au paiement des dividendes devra suivre les règles indiquées à l'article 8 ci-dessus.

**Art. 22. Audit.** Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non, nommé(s) jusqu'à la date de l'assemblée générale annuelle des associés qui suit leur nomination. Cependant leur mandat peut être renouvelé par l'assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils de l'article 215 de la Loi sont atteints, la Société confie le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut cependant nommer un réviseur d'entreprise à tout moment.

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

**Art. 22. Dissolution.** La dissolution de la Société est décidée par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par un vote positif de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société. La Société n'est pas dissoute par la mort, la suspension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d'un associé.

**Art. 23. Liquidation.** La liquidation de la Société sera menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, résolution qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations.

Au moment de la clôture de liquidation, les avoirs de la Société seront attribués à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, aux associés au pro rata du nombre de parts qu'ils détiennent.

*Souscription - Paiement*

L'intégralité des 500 (cinq cents) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société a été entièrement souscrite par CLEARWIRE EUROPE, S.à r.l., prénommée, et a été intégralement libérée en numéraire, par conséquent, le montant de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) est donc à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant par la production d'un certificat de blocage de fonds émis par la Deutsche Bank.

*Frais*

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

*Résolutions de l'associé unique*

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

- 1) - Monsieur Michael Page, né le 16 février 1968 à Virginia Beach, Virginie, USA, ayant son adresse professionnelle au 5808 Lake Washington Boulevard, Suite 300, Kirkland, Washington, 98033, USA; et  
- Monsieur Stephen Liddell, né le 8 mars 1961 à Little Snoring, Angleterre, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 5808 Lake Washington Boulevard, Suite 300, Kirkland, Washington, 98033, USA, sont chacun nommés gérants pour une période indéterminée.

- 2) Le siège social de la Société est établi au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par la présente qu'à la requête des personnes comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version française prévaudra.

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

Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: P. Van Hees, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 7 juin 2006, vol. 437, fol. 5, case 7. – 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 26 juin 2006.

H. Hellinckx.

(104492.3/242/413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

**EXPERT SELECTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 95.411.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06509, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(104889.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

**ISI, INDUSTRY SERVICES INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4023 Esch-sur-Alzette, rue Jean-Pierre Bausch.

R. C. Luxembourg B 29.892.

Constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée par-devant M<sup>e</sup> Paul Frieders, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date 29 décembre 1988, acte publié au Mémorial C n° 125 du 8 mai 1989.

Les statuts ont été modifiés par-devant le même notaire:

en date du 15 juillet 1992, acte publié au Mémorial C n° 549 du 26 novembre 1992,

en date du 30 décembre 1992, acte publié au Mémorial C n° 168 du 19 avril 1993,

en date du 15 avril 1994, acte publié au Mémorial C n° 336 du 13 septembre 1994,

en date du 19 janvier 1996, acte publié au Mémorial C n° 204 du 22 avril 1996,

en date du 19 avril 1996, acte publié au Mémorial C n° 374 du 5 août 1996,

en date du 18 avril 1997, acte publié au Mémorial C n° 397 du 23 juillet 1997,

en date du 8 juin 2000, acte publié au Mémorial C n° 759 du 16 octobre 2000,  
en date du 14 septembre 2001, acte publié au Mémorial C n° 253 du 14 février 2002,  
en date du 22 octobre 2003, acte publié au Mémorial C n° 1281 du 3 décembre 2003,  
et en date du 29 décembre 2005, acte publié au Mémorial C n° 728 du 10 avril 2006.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05705, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

Pour *ISI*, *INDUSTRY SERVICES INTERNATIONAL*, S.à r.l.

*INTERAUDIT*, S.à r.l.

Signature

(104621.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

---

**CAPAUVENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

R. C. Luxembourg B 108.025.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06506, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

Pour ordre

*EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.*

Signature

(104892.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

---

**BOCHABAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

R. C. Luxembourg B 88.454.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06501, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

Pour ordre

*EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.*

Signature

(104894.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

---

**DeAM MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 111.330.

Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU06792, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Signature.

(104897.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

---

**AGENCE D'ASSURANCES FUTUR SIMPLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4831 Rodange, 88, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 108.534.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU06996, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour la société

*FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS*

Signature

(104983.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

---

**NAUTIC SHIPPING, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 90.468.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04335, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2006.

Signature.

(104946.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

**NAUTIC SHIPPING, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 90.468.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04334, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2006.

Signature.

(104947.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 97.750.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03529, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2006.

Signature.

(104949.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

**EUROPEAN FASHION GROUP, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-7734 Colmar-Berg, 13, rue Martzen.  
H. R. Luxemburg B 119.660.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, am dreizehnten Juli.

Vor dem unterzeichneten Henri Hellinckx, Notar im Amtswohnsitz in Mersch (Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Philippe Salomon, Unternehmer, geboren in Heerlen (Niederlande) am 9. Februar 1969, wohnhaft in L-7734 Colmar-Berg, 13, rue Martzen.

Vorbenannte Person hat die Satzung einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt festgelegt.

**Art. 1.** Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der die nachstehende Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde liegt, gegründet.

**Art. 2.** Gegenstand der Gesellschaft ist der Handel mit Kleidungsstücken und Modezubehör, sowie der Handel von allen sich auf den Gesellschaftszweck beziehenden Arbeitsmitteln und Materialien sowie der Einkauf und Verkauf von Textilien/Kleidung im breitesten Sinn des Wortes, das Auftreten als Agent, Konzessionär für Lieferanten oder Fabrikanten von Textilien/Kleidung, die Beratung von Fabrikanten, Lieferanten, Einzelhandel sowie Einkaufsorganisationen im Bereich von Marketing, Verkauf, Einkauf, Verwaltung und Betriebswirtschaft im breitesten Sinn des Wortes.

Zweck der Gesellschaft ist außerdem 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.

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, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck im Zusammenhang stehen und auch kann sie sämtliche industrielle, kaufmännische, finanzielle, mobiliare und immobiliare Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

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

**Art. 4.** Die Gesellschaft führt die Bezeichnung EUROPEAN FASHION GROUP, S.à r.l.

**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Colmar-Berg. Der Firmensitz kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 6.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) eingeteilt in einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile zu je ein hundert Euro (EUR 100,-) welche Anteile durch den alleinigen Gesellschafter, Herrn Philippe Salomon, vorbenannt, gezeichnet wurden.

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

**Art. 7.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

**Art. 8.** Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.

**Art. 9.** Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Zur Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung der Generalversammlung der Gesellschafter, welche wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten müssen. Im Todesfall kann eine Uebertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überlebenden Gesellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von dreissig Tagen nach Verweigerung der Uebertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.

**Art. 10.** Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

**Art. 11.** Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmeneigentums oder von Firmenschriftstücken stellen.

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Der oder die Geschäftsführer haben die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten, jedoch können sie nur mit vorheriger Zustimmung des Mitgesellschafters oder von fünfundsiebzig Prozent der Gesellschafter Immobilien erwerben, Hypotheken aufnehmen, Verpfändungen vornehmen und Beteiligungen an anderen Gesellschaften übernehmen. Im Falle der vorübergehenden Verhinderung der Geschäftsführer, können die Geschäfte durch zwei Gesellschafter gemeinsam geführt werden.

**Art. 13.** Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

**Art. 14.** Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.

**Art. 15.** Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst werden.

**Art. 16.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 17.** Am 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

**Art. 18.** Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

**Art. 19.** Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.

**Art. 20.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 21.** Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn von Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

**Art. 22.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

#### *Übergangsbestimmung*

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

#### *Feststellung*

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### *Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise EUR 1.500,-.

*Beschlüsse des Alleinigen Gesellschafters*

Der vorgenannte alleinige Gesellschafter, welcher das gesamte gezeichnete Kapital darstellt, hat sofort folgende Beschlüsse gefasst:

1. Herr Philippe Salomon, vorbenannt wird zum Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer ernannt.  
Die Gesellschaft wird in allen Angelegenheiten durch die einzelne Unterschrift des Geschäftsführers vertreten.  
Der Geschäftsführer kann Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberufen.
2. Die Anschrift der Gesellschaft lautet L-7734 Colmar-Berg, 13, rue Martzen.

*Bemerkung*

Der amtierende Notar hat den Gesellschafter darauf hingewiesen, dass die Genehmigungen welche erforderlich sind, um die im Gesellschaftszweck aufgestellten Tätigkeiten auszuüben, von den zuständigen Behörden eingeholt werden müssen.

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

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

Gezeichnet: P. Salomon, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 17 juillet 2006, vol. 437, fol. 64, case 6. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

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

Mersch, den 25. Juli 2006.

H. Hellinckx.

(104696.3/242/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

---

**SWEETS OF EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 90.014.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03521, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2006.

Signature.

(104951.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

---

**AGENCE HIPPIQUE «LE TIERCE» S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Mondorf-les-Bains, 13, avenue François Clément.

R. C. Luxembourg B 27.071.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06215, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Signature.

(104953.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

---

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

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 101.901.

*Extrait de la résolution prise par les gérants de la Société, datée du 3 juillet 2006*

Les gérants de la Société ont décidé en date du 3 juillet 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.

Les gérants de la Société font remarquer en outre que l'adresse professionnelle du gérant suivant de la Société est désormais 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

- Robert Kimmels

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

M. Torbick.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06193. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(105288.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

---

101118

**AGENCE HIPPIQUE «LE TIERCE» S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Mondorf-les-Bains, 13, avenue François Clément.  
R. C. Luxembourg B 27.071.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06217, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Signature.

(104955.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

**IRONBRIDGE 2003/4 LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: EUR 1,492,550.-.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 104.449.

In the year two thousand and five, on the second day of September.

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

There appeared:

IRONBRIDGE CAPITAL 2003/4 LP, a limited partnership under the laws of the United Kingdom, registered as a limited partnership in the United Kingdom under Limited Partnership Act 1907 with number LP 009211, having its registered office at Queensgate House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, represented by IRONBRIDGE CAPITAL G.P. LIMITED, a company incorporated under the laws of the Cayman Islands, whose registered office is at Queensgate House PO Box 1093 South Church Street George Town Grand Cayman, Cayman Islands (IC GP), represented by Dwight Dubé, acting in his capacity as director of IC GP,

here represented by Mr Peter Bun, private employee, residing professionally in Luxembourg,  
by virtue of a proxy given on August 26, 2005.

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

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

I. that IRONBRIDGE CAPITAL 2003/4 LP is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the name IRONBRIDGE 2003/4 LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., having its registered office at L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 104.449 (the Company), incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, dated November 4, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, no 142 of February 16, 2005. The articles of incorporation have been modified for the last time by a deed of the undersigned notary on this day before the reception of the present deed, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations;

II. that the share capital of the Company is set at one million four hundred and ninety-two thousand five hundred and fifty Euro (1,492,550.- EUR) represented by 50 Class A Shares, 42,028 Class B Shares, 14,814 Class C Shares, 2,510 Class D Shares, 50 Class E Shares, 50 Class F Shares, 50 Class G Shares, 50 Class H Shares, 50 Class I Shares and 50 Class J Shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each;

III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of sixty-one thousand five hundred Euro (61,500.- EUR) to bring it from its present amount of one million four hundred and ninety-two thousand five hundred and fifty Euro (1,492,550.- EUR) to one million five hundred and fifty-four thousand and fifty Euro (1,554,050.- EUR) by the issuance of two thousand four hundred and sixty (2,460) Class E Shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, having the same rights and obligations as the existing corresponding shares.

*Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon, the Sole Shareholder, prenamed, declares to subscribe for the two thousand four hundred and sixty (2,460) Class E Shares and to fully pay them up by a contribution in cash, so that the amount of sixty-one thousand five hundred (61,500.- EUR) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

*Second resolution*

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company, so that it shall henceforth read as follows:

«The Company's corporate capital is fixed at one million five hundred and fifty-four thousand and fifty Euro (EUR 1,554,050.-) represented by 50 Class A Shares, 42,028 Class B Shares, 14,814 Class C Shares, 2,510 Class D Shares, 2,510 Class E Shares, 50 Class F Shares, 50 Class G Shares, 50 Class H Shares, 50 Class I Shares, and 50 Class J Shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up, and each share class shall track the performance and returns of certain underlying assets which it tracks.

The share capital of the Company may be increased or reduced one or more times by a resolution of the general meeting of partners, adopted in the manner required for amendment of these Articles.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may thus inter alia issue various classes of redeemable convertible tracking bonds, it being specified that each class of bonds shall track and be convertible into the class of shares bearing the same denomination.»

There being no further business, the meeting is closed.

#### *Estimated costs*

The aggregate amount of costs, remunerations or expenses which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately three thousand Euro (3,000.- EUR).

#### *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 French version and in case of discrepancies between the English version and the French version, the English version will be prevailing.

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

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

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

L'an deux mille cinq, le deux septembre.

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

A comparu:

IRONBRIDGE CAPITAL 2003/4 LP, une société à responsabilité limitée, organisée conformément au droit du Royaume-Uni, enregistrée en tant que société en commandite simple au Royaume-Uni régie par la loi de 1907 sur les sociétés en commandite simple sous le numéro LP 009211, ayant son siège social à Queensgate House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Iles Caïmanes, représentée par IRONBRIDGE CAPITAL G.P. LIMITED, une société constituée aux Iles Caïmanes, ayant son siège social à Queensgate House PO Box 1093 South Church Street George Town Grand Cayman, Cayman Islands (IC GP), représentée par Dwight Dubé, agissant en tant que directeur de IC GP, ici représentée par Monsieur Peter Bun, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 26 août 2005.

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

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

- IRONBRIDGE CAPITAL 2003/4 LP est la seule associée (l'Associé Unique) de IRONBRIDGE 2003/4 LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 4 novembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 16 février 2005 sous le numéro 142 (la Société), dont les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date de ce jour avant réception du présent acte, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations;

- le capital social de la Société est actuellement fixé à un million quatre cent quatre-vingt-douze mille cinq cent cinquante euros (EUR 1.492.550,-), représenté par 50 parts sociales de classe A, 42.028 parts sociales de classe B, 14.814 parts sociales de classe C, 2.510 parts sociales de classe D, 50 parts sociales de classe E, 50 parts sociales de classe F, 50 parts sociales de classe G, 50 parts sociales de classe H, 50 parts sociales de classe I et 50 parts sociales de classe J sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

La partie comparante, représentée par le mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique de la Société décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence d'un montant de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,- EUR) pour le porter de son montant actuel d'un million quatre cent quatre-vingt-douze mille cinq cent cinquante euros (EUR 1.492.550,-) à un million cinq cent cinquante-quatre mille cinquante euros (EUR 1.554.050,-) par l'émission de deux mille quatre cent soixante (2.460) nouvelles parts sociales de classe E d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits que les parts sociales correspondantes déjà existantes.

#### *Intervention - Souscription - Libération*

Ces faits exposés, l'Associé Unique, préqualifié et représenté comme décrit ci-dessus, déclare souscrire les deux mille quatre cent soixante (2.460) nouvelles parts sociales de classe E et les libérer entièrement par un apport en numéraire de sorte que la somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Capital.** Le capital social est fixé à un million cinq cent cinquante-quatre mille cinquante euros (EUR 1.554.050,-), représenté par 50 parts sociales de classe A, 42.028 parts sociales de classe B, 14.814 parts sociales de classe C, 2.510 parts sociales de classe D, 2.510 parts sociales de classe E, 50 parts sociales de classe F, 50 parts sociales de classe G, 50 parts sociales de classe H, 50 parts sociales de classe I et 50 parts sociales de classe J sous forme nomi-

native d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées, et chaque classe de parts évoluera en fonction des résultats et revenus produits par les investissements auxquels elles correspondent.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par résolution de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle pourra procéder, par voie de placement privé, à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances.

La Société pourra, entre autres choses, émettre différentes classes d'obligations en reflet, convertibles remboursables, étant entendu que chaque classe d'obligations devra correspondre et être remboursable dans la classe d'actions portant la même dénomination.»

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

#### Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de l'augmentation de capital à environ trois mille euros (3.000,- EUR).

#### Déclaration

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

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

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

Signé: P. Bun, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 12 septembre 2005, vol. 432, fol. 99, case 9. – Reçu 615 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 2 décembre 2005.

H. Hellinckx.

(106210.3/242/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2006.

### **IRONBRIDGE 2003/4 LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.492.550,-**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.449.

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

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

Mersch, le 2 décembre 2005.

H. Hellinckx.

(106211.3/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2006.

### **LBREM NW HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 119.744.

#### STATUTES

In the year two thousand and six, on the seventh of August.

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

There appeared:

LBREM EUROPE, S.à r.l., a private limited liability company, incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Trade and Company Register of Luxembourg, section B, under number 110.486, and having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

here represented by Ms Anne-Sophie Saunier, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

by virtue of one proxy given on August 4, 2006.

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 4.** The Company will have the name LBREM NW HOLDINGS, S.à r.l.

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

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

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

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

**Art. 6.** The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five hundred (500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

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

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

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

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

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

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

**Art. 12.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a Board of Managers composed of Category A Managers and Category B Managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

**Art. 13.** In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

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

The Company shall be bound in all circumstances by the sole signature of any Category A Manager or the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.

**Art. 14.** The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers to one or several ad hoc agents.

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

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented, including at least the favourable vote of one Category A Manager.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meetings.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers 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 manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

**Art. 15.** The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers assumes, by reason of his position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.

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

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

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

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

**Art. 18.** At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the Board of Managers (or the sole manager) prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**Art. 19.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the Company.

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

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

#### *Transitory provisions*

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-first of December 2006.

#### *Subscription - Payment*

The articles of association having thus been established, LBREM EUROPE, S.à r.l., prenamed, declared to subscribe to the five hundred (500) shares and have them fully paid up in nominal value by contribution in cash of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

The amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) has been fully paid up in cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

#### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at two thousand Euro (EUR 2,000.-).

#### *Resolutions of the sole shareholder*

1) The sole shareholder resolves to appoint the following persons as Managers of the Company for an unlimited period of time:

##### *Category A Managers:*

- Mr Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, born on the 10th of May 1963 in Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brazil), with professional address at 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, United States of America;
- Mr Jerome Truzzolino, Senior Vice President, born on the 10th of February 1964 in New York (United States of America), residing at 2 Willa Way, Massapequa, New York 11758, United States of America.

##### *Category B Managers:*

- Mr John McCarthy, Company Director, born on the 6th of September 1961 in New York (United States of America), residing at 120 Regents Park Road, London NW1 8XL, United Kingdom;
- Mr Benoît Jean J. Bauduin, Company Director, born on the 31st March 1976 in Messancy (Belgium), with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

The Company shall be bound by the sole signature of any Category A Manager or the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.

2) The sole shareholder resolves to appoint the following person as Category A Manager of the Company for a period ending on October 6th, 2006:

##### *Category A Manager:*

- Ms Amanda Jean-Baptiste, Director, born on the 6th of August 1972 in Saint Lucia, with professional address at 25 Bank Street, 29th Floor, London E14 5LE, United Kingdom.

3) The sole shareholder resolves to fix the address of the Company at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

#### *Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mille six, le sept août.

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

A comparu:

LBREM EUROPE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 110.486 et ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

ici représentée par Mademoiselle Anne-Sophie Saunier, employée privée, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

en vertu d'une procuration donnée le 4 août 2006.

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

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 16, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

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

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

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

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

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

**Art. 4.** La Société a comme dénomination LBREM NW HOLDINGS, S.à r.l.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un Conseil de Gérance composé de gérants de catégorie A et de gérants de catégorie B. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

**Art. 13.** Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

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

La Société est engagée en toutes circonstances par la seule signature d'un gérant de catégorie A ou par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

**Art. 14.** Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

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

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés, avec au moins le vote affirmatif d'un gérant de catégorie A.

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

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call par téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

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

**Art. 15.** Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

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

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

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

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

**Art. 18.** Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant (ou le Conseil de Gérance) prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

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

**Art. 19.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

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

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

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre 2006.

#### *Souscription - Libération*

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, LBREM EUROPE, S.à r.l., précitée, déclare souscrire aux cinq cents (500) parts sociales et les libérer entièrement en valeur nominale par apport en liquide de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

Un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Frais*

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).

#### *Décision de l'associé unique*

1) L'associé unique décide de nommer les personnes suivantes en leur qualité respective de gérant de la Société pour une durée indéterminée:

*Gérants de catégorie A:*

- Monsieur Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brésil), avec adresse professionnelle au 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, Etats-Unis d'Amérique;
- Monsieur Jerome Truzzolino, Senior Vice President, né le 10 février 1964 à New York (Etats-Unis d'Amérique), résidant au 2 Willa Way, Massapequa, New York 11758, Etats-Unis d'Amérique;

*Gérants de catégorie B:*

- Monsieur John McCarthy, administrateur de sociétés, né le 6 septembre 1961 à New York (Etats-Unis d'Amérique), résidant au 120 Regents Park Road, Londres NW1 8XL, Royaume-Uni;
- Monsieur Benoît Jean J. Bauduin, administrateur de sociétés, né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

La Société est engagée en toutes circonstances par la seule signature d'un gérant de catégorie A ou par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

2) L'associé unique décide de nommer la personne suivante en qualité de gérant de la Société pour une période s'achevant le 6 octobre 2006:

*Gérant de catégorie A:*

- Mademoiselle Amanda Jean-Baptiste, Directeur, née le 6 août 1972 à Sainte Lucie, avec adresse professionnelle au 25 Bank Street, 29th Floor, London E14 5LE, Royaume-Uni.

3) L'associé unique décide de fixer l'adresse du siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

*Déclaration*

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A.-S. Saunier, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, vol. 29CS, fol. 36, case 10. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

J. Elvinger.

(105770.3/211/294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

**AGENCE HIPPIQUE «LE TIERCE» S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Mondorf-les-Bains, 13, avenue François Clément.

R. C. Luxembourg B 27.071.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06218, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Signature.

(104956.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

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

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 77.557.

*Extrait des résolutions prises par les gérants de la Société, le 22 septembre 2006*

Les gérants de la Société ont décidé en date du 3 juillet 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.

Luxembourg, le 22 septembre 2006.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05824. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105308.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

**AGENCE HIPPIQUE «LE TIERCE» S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Mondorf-les-Bains, 13, avenue François Clément.

R. C. Luxembourg B 27.071.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06219, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Signature.

(104958.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

**PLASTIQUE 99 S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 69.204.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05214, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Signature.

(104959.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

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

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

R. C. Luxembourg B 84.772.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05935, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Signature.

(104960.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

**AJR PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 103.578.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05205, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2006.

Signature.

(104962.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

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

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

R. C. Luxembourg B 75.642.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05929, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Signature.

(104964.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

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

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

R. C. Luxembourg B 75.642.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05931, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Signature.

(104966.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

**BOSPHORUS GROWTH FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 73.765.

In the year two thousand and six, on the twenty-eighth day of April.  
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of BOSPHORUS GROWTH FUND (the «Company»), a Société d'Investissement à Capital Variable, having its registered office at L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch, incorporated pursuant to a deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on January 26, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») number 213 of March 17, 2000.

The meeting was declared open at 11.30 a.m. and presided by Mrs Samina Lebrun, bank employee, professionally residing in Luxembourg,

who appointed as secretary Mr Olivier Stoffels, bank employee, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Nathalie Clement, bank employee, professionally residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list which, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialised ne varietur by the appearing parties, will also remain attached to the present deed.

II. This meeting was convened by notices containing the agenda sent by registered mail to each of the shareholders registered in the shareholders' register of the Company on April 18, 2006, all the shareholders of the Company being registered shareholders and in the «d'Wort» on April 20, 2006.

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

*Agenda:*

1. To resolve on the liquidation of the Company to be effective on the date of the meeting.
2. To appoint KPMG ADVISORY, S.à r.l., represented by Mr Eric Collard and Mr John Li, as liquidator and to determine its powers.

IV. It appears from the attendance list mentioned hereabove, that all the 136,871,506 shares in circulation are duly represented at the present meeting. The quorum required by the Luxembourg company law of 10 August 1915 is reached so that the shareholders' meeting may validly decide on the items of the agenda and adopt these items subject to a majority of at least two-thirds of the votes of the shareholders present or represented.

After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the meeting, the meeting proceeded to the agenda.

The meeting having considered the agenda, the meeting took unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The meeting resolved to dissolve and to put the Company into liquidation as of April 28, 2006.

*Second resolution*

The meeting resolved to appoint KPMG ADVISORY, S.à r.l., 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, represented by Messrs Eric Collard and John Li, as the liquidator of the Company and to confer upon the liquidator the broadest powers to carry out the liquidation of the Company in accordance with articles 144 and following of the law of 10th August 1915, as amended (the «Law»).

The liquidator is not required to draw up an inventory and is authorised to refer to the accounts and books of the Company. The liquidator is authorised under his responsibility to delegate to one or several attorneys-in-fact such of his powers, as he deems necessary and appropriate. All acts carried out by the liquidator validly bind the Company by the sole signature of the liquidator.

There being no further item on the agenda, the meeting was then adjourned.

*Valuation*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company, as a result of this document are estimated at eight hundred Euro.

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

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille six, le vingt-huit avril.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée») de BOSPHORUS GROWTH FUND (la «Société»), une «société d'investissement à capital variable» avec siège social au 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 26 janvier 2000, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 213 du 17 mars 2000.

L'assemblée est déclarée ouverte à 11.30 heures et est présidée par Madame Samina Lebrun, employée de banque, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui a désigné comme secrétaire Monsieur Olivier Stoffels, employé de banque, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée a élu comme scrutateur Madame Nathalie Clement, employée de banque, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, la Présidente a déclaré et prié le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence, qui, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés paraphées ne varient par les parties comparantes resteront également attachées au présent acte.

II. La présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour envoyés par courrier recommandé à chacun des actionnaires figurant sur le registre des actionnaires nominatifs de la Société le 18 avril 2006, tous les actionnaires de la Société étant des actionnaires en nom.

III. L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1.- De décider de mettre la société en liquidation à partir de la date de l'assemblée.

2.- De nommer KPMG ADVISORY, S.à r.l., représentée par Monsieur Eric Collard et Monsieur John Li, comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

IV. Il résulte de la liste de présence prémentionnée que toutes les 136.871.506 actions en circulation sont dûment représentées à la présente assemblée. Le quorum requis par la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 étant atteint, l'assemblée qui est dès lors régulièrement constituée, peut valablement délibérer sur les points figurant à son ordre du jour et adopter ces points à une majorité des deux tiers des votes des actionnaires présents ou représentés.

Après que ceci ait été communiqué par la Présidente et ait été constaté par les membres de l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour.

L'assemblée, ayant entendu l'ordre du jour, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation à partir du 28 avril 2006.

*Seconde résolution*

L'assemblée décide de nommer KPMG ADVISORY, S.à r.l., L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, représentée par Messieurs Eric Collard et John Li, comme liquidateur de la Société et de conférer au liquidateur les pouvoirs les plus étendus pour mettre en oeuvre la liquidation de la Société conformément aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée (la «Loi»).

Le liquidateur n'est pas tenu d'établir un inventaire et est autorisé à se référer aux comptes et livres de la Société. Le liquidateur est autorisé sous sa seule responsabilité à déléguer à un ou plusieurs fondés de pouvoir autant de pouvoirs qu'il estime nécessaire et approprié. Tous les actes dressés par le liquidateur engageront valablement la Société par la seule signature du liquidateur.

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

*Evaluation*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués à environ huit cents euros.

Le notaire instrumentaire, qui connaît la langue anglaise, déclare par les présentes, que sur demande des comparants le présent acte est rédigé dans la langue anglaise, suivie d'une traduction française. Sur demande des mêmes comparants, il est déterminé qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signés avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Lebrun, O. Stoffels, N. Clement, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 8 mai 2006, vol. 436, fol. 62, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 12 juin 2006.

H. Hellinckx.

(106225.3/242/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2006.

**IRONBRIDGE 2003/4 LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
**Share capital: EUR 3,735,550.-.**

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
 R. C. Luxembourg B 104.449.

In the year two thousand and six, on the seventeenth day of March.  
 Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

IRONBRIDGE CAPITAL 2003/4 LP, a limited partnership under the laws of the United Kingdom, registered as a limited partnership in the United Kingdom under Limited Partnership Act 1907 with number LP 009211, having its registered office at Queensgate House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, represented by IRONBRIDGE CAPITAL G.P. LIMITED, a company incorporated under the laws of the Cayman Islands whose registered office is at Queensgate House P0 Box 1093 South Church Street George Town Grand Cayman, Cayman Islands (IC GP), represented by Dwight Dubé, acting in his capacity as director of IC GP,

here represented by Mr Raphaël Rozanski, private employee, professionally residing in Luxembourg,  
 by virtue of a proxy given on March 17, 2006.

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

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

I. That IRONBRIDGE CAPITAL 2003/4 LP is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the name IRONBRIDGE 2003/4 LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., having its registered office at L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 104.449 (the Company), incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, dated November 4, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 142 of February 16, 2005. The articles of incorporation have been modified for the last time by a deed of the undersigned notary on November 7, 2005, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

II. That the share capital of the Company is set at three million seven hundred and thirty-five thousand five hundred and fifty Euro (EUR 3,735,550.-), represented by 50 Class A Shares, 42,028 Class B Shares, 14,814 Class C Shares, 44,910 Class D Shares, 2,510 Class E Shares, 44,910 Class F Shares, 50 Class G Shares, 50 Class H Shares, 50 Class I Shares, and 50 Class J Shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up.

III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of eight hundred and thirty-seven thousand five hundred Euro (EUR 837,500.-) so as to bring it from its present amount of three million seven hundred and thirty-five thousand five hundred and fifty Euro (3,735,550.- EUR) to four million five hundred and seventy-three thousand fifty Euro (EUR 4,573,050.-) by the issuance of thirty-three thousand five hundred (33,500) Class E shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, having the same rights and obligations as the existing corresponding shares.

*Subscription - Payment*

Thereupon, the Sole Shareholder, prenamed, represented as aforementioned, declares to subscribe for all the thirty-three thousand five hundred (33,500) Class E shares and to fully pay them up by a contribution in cash, so that the amount of eight hundred and thirty-seven thousand five hundred Euro (EUR 837,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

*Second resolution*

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company, so that it shall henceforth read as follows:

«The Company's corporate capital is fixed at four million five hundred and seventy-three thousand fifty Euro (EUR 4,573,050.-), represented by 50 Class A Shares, 42,028 Class B Shares, 14,814 Class C Shares, 44,910 Class D Shares, 36,010 Class E Shares, 44,910 Class F Shares, 50 Class G Shares, 50 Class H Shares, 50 Class I Shares, and 50 Class J Shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up, and each share class shall track the performance and returns of certain underlying assets which it tracks.

The share capital of the Company may be increased or reduced one or more times by a resolution of the general meeting of partners, adopted in the manner required for amendment of these Articles.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may thus *inter alia* issue various classes of redeemable convertible tracking bonds, it being specified that each class of bonds shall track and be convertible into the class of shares bearing the same denomination.»

There being no further business, the meeting is closed.

*Estimated costs*

The aggregate amount of costs, remunerations or expenses, which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately EUR 11,500.-.

*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 French version and in case of discrepancies between the English version and the French version, the English version will be prevailing.

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

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

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

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

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

A comparu:

IRONBRIDGE CAPITAL 2003/4 LP, une société en commandite simple, organisée conformément au droit du Royaume-Uni, enregistrée en tant que société en commandite simple au Royaume-Uni régie par la loi de 1907 sur les sociétés en commandite simple sous le numéro LP 009211, ayant son siège social à Queensgate House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Iles Caïmanes, représentée par IRONBRIDGE CAPITAL G.P. LIMITED, une société constituée aux Iles Caïmanes, ayant son siège social à Queensgate House PO Box 1093 South Church Street George Town Grand Cayman, Iles Caïmanes (IC GP), représentée par Dwight Dubé, agissant en tant que directeur de IC GP, ici représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 17 mars 2006.

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

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

- IRONBRIDGE CAPITAL 2003/4 LP est la seule associée (l'Associé Unique) de IRONBRIDGE 2003/4 LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 4 novembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 16 février 2005 sous le numéro 142 (la Société), dont les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 7 novembre 2005, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

- Le capital social de la Société est actuellement fixé à trois millions sept cent trente-cinq mille cinq cent cinquante euros (EUR 3.735.550,-), représenté par 50 parts sociales de classe A, 42.028 parts sociales de classe B, 14.814 parts sociales de classe C, 44.910 parts sociales de classe D, 2.510 parts sociales de classe E, 44.910 parts sociales de classe F, 50 parts sociales de classe G, 50 parts sociales de classe H, 50 parts sociales de classe I et 50 parts sociales de classe J sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La partie comparante, représentée par le mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique de la Société décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence d'un montant de huit cent trente-sept mille cinq cents euros (EUR 837.500,-), pour le porter de son montant actuel de trois millions sept cent trente-cinq mille cinq cent cinquante euros (EUR 3.735.550,-) à celui de quatre millions cinq cent soixante-treize mille cinquante euros (EUR 4.573.050,-) par l'émission de trente-trois mille cinq cents (33.500) nouvelles parts sociales de classe E d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits que les parts sociales correspondantes déjà existantes.

*Souscription - Libération*

Ces faits exposés, l'Associé Unique, préqualifié et représenté comme décrit ci-dessus, déclare souscrire toutes les trente-trois mille cinq cents (33.500) nouvelles parts sociales de classe E et les libérer entièrement par un apport en numéraire de sorte que la somme de huit cent trente-sept mille cinq cents euros (EUR 837.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Capital.** Le capital social est fixé à quatre millions cinq cent soixante-treize mille cinquante euros (EUR 4.573.050,-), représenté par 50 parts sociales de classe A, 42.028 parts sociales de classe B, 14.814 parts sociales de classe C, 44.910 parts sociales de classe D, 36.010 parts sociales de classe E, 44.910 parts sociales de classe F, 50 parts sociales de classe G, 50 parts sociales de classe H, 50 parts sociales de classe I et 50 parts sociales de classe J sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées et chaque classe de parts évoluera en fonction des résultats et revenus produits par les investissements auxquels elles correspondent.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par résolution de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle pourra procéder, par voie de placement privé, à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances.

La Société pourra, entre autres choses, émettre différentes classes d'obligations en reflet, convertibles remboursables, étant entendu que chaque classe d'obligations devra correspondre et être remboursable dans la classe d'actions portant la même dénomination.»

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

*Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de l'augmentation de capital, à environ EUR 11.500,-.

*Déclaration*

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

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

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

Signé: R. Rozanski, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 22 mars 2006, vol. 436, fol. 1, case 4. – Reçu 8.375 euros.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

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

Mersch, le 12 mai 2006.

H. Hellinckx.

(106219.3/242/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2006.

**IRONBRIDGE 2003/4 LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 3.735.550,-.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 104.449.

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

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

Mersch, le 15 mai 2006.

H. Hellinckx.

(106221.3/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2006.

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

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

R. C. Luxembourg B 18.681.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05930, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Signature.

(104967.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

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

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

R. C. Luxembourg B 79.544.

Le Conseil d'Administration tenu le 4 septembre 2006 a décidé:

Suite à la démission de Monsieur Lorenzo Patrassi de sa fonction d'administrateur, de coopter comme nouvel administrateur, avec effet à partir du 4 septembre 2006, Madame Sophie Jacquet, née le 7 mai 1974 à Messancy en Belgique, résidente professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

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

Pour extrait conforme

DIAFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04034. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(105629.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

**AVR PARTNERS, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 55.496.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03512, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2006.

Signature.

(104970.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

**LUXEMBOURG ELMIRA 4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 116.533.

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

Before Us, Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Apax WW NOMINEES Ltd., having its registered office at 15, Portland Place, London W1B 1PT, registered at the Companies House under the number 04693597,

here represented by Mr David Maria, attorney at law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in September 2006.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of LUXEMBOURG ELMIRA 4, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office in 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Commercial and Companies' Register under section B number 116.533, incorporated pursuant to a deed of the notary Paul Bettingen, residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg on 4 May 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dated 24 July 2006, number 1420, page 68120.

The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:

The sole shareholder decides to change the financial year of the Company currently starting on the day of its incorporation and ending on 31 December 2006 in order to have the current financial year ending on 31 March 2007 and the next Company's financial years running from the 1st April to the 31st of March.

As a consequence of the above-mentioned resolution, the sole shareholder decides to amend the first paragraph of article 11 of the articles of incorporation as follows:

**«Art. 11. Fiscal year - Annual accounts.**

**11.1 - Fiscal year**

The Company's fiscal year starts on the 1st day of April and ends on the 31st day of March of the following year, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st day of March 2007.»

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 be prevailing.

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, who is known to the notary by first and surnames, civil status and residence, this person appearing signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille six, le trois octobre.

Par-devant Maître Paul Bettingen notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Apax WW NOMINEES Ltd., constituée sous les lois d'Angleterre, ayant son siège social au 15, Portland Place, Londres W1B 1PT, Royaume-Uni enregistrée au Companies House sous le numéro 04693597.

ici représentée par Monsieur David Maria, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en septembre 2006.

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 est le seul associé de la société à responsabilité limitée LUXEMBOURG ELMIRA 4, S.à r.l., ayant son siège social au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 116.533, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand Duché du Luxembourg, le 4 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, du 24 juillet 2006, numéro 1420, page 68120.

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

L'assemblée décide de changer l'exercice social de la Société ayant commencé le jour de sa constitution et se terminant le 31 décembre 2006 de façon à avoir le premier exercice social se terminant le 31 mars 2007 et les prochains exercices sociaux commençant le 1<sup>er</sup> avril et finissant le 31 mars.

A la suite de la résolution qui précède, le premier paragraphe de l'article 11 des statuts de la Société est modifié et aura la teneur suivante:

«**Art. 11. Exercice social - Comptes annuels.**

11.1 - L'exercice social

L'année sociale commence le premier avril et se termine le 31 mars de l'année suivante, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 mars 2007.»

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande du comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

L'acte ayant été lu au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état civil et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: D. Maria, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 80, case 9. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Tholl.*

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

Senningerberg, le 11 octobre 2006.

P. Bettingen.

(109894.3/202/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

**LUXEMBOURG ELMIRA 4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 116.533.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

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

Senningerberg, le 11 octobre 2006.

P. Bettingen.

(109895.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

**TAURUS EURO RETAIL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: EUR 175,000.**

Registered office: L-2530 Luxembourg, 10, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 111.578.

In the year two thousand and six, on the seventeenth day of August.

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

There appeared:

TAURUS EURO RETAIL L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of Delaware, having its registered office at 1209, Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware, 19801, USA, and which registered number is 40774728100,

here represented by Mr Claude Niedner, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

TAURUS EURO RETAIL LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 1209, Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware, 19801, USA, and which registered number is 0100523,

here represented by Mr Claude Niedner, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

FEEDER VEHICLE ONE LIMITED, a limited company incorporated and existing under the laws of Guernsey, having its registered office at Coutts House, Le Truchot, GB-GY11WD St. Peter Port Guernsey, and registered under the Register of Companies of United Kingdom under number 44335,

here represented by Mr Claude Niedner, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal; and

ANGLO IRISH ASSURANCE COMPANY LIMITED, a limited company incorporated and existing under the laws of Ireland, having its registered office at Heritage House, Saint Stephens Green, Dublin 2, Ireland, and registered under the Register of Companies of Ireland under number 336075,

here represented by Mr Gerard Davis, chief executive, residing in Dublin, Ireland.

The said proxies, initialled *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their capacities as shareholders (the «Shareholders») of TAURUS EURO RETAIL HOLDING, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 10, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg,

and registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 111.578 (the «Company»), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary on October 14, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No 303 of February 10, 2006, and which has been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on February 22, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No 984 of May 19, 2006, have required the undersigned notary to state its resolutions as follows:

*First resolution*

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by sixty-five thousand seven hundred Euro (EUR 65,700.-), from one hundred seventy-five thousand Euro (EUR 175,000.-) up to two hundred forty thousand seven hundred Euro (EUR 240,700.-), by the issue of six hundred fifty-seven (657) Class A Shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

The Shareholders further resolve to approve the subscription of three hundred and twelve (312) new Class A Shares by ANGLO IRISH ASSURANCE COMPANY LIMITED, prenamed («AIAC»), one hundred eighty-one (181) new Class A Shares by STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN, a Dutch Foundation incorporated and existing under the laws of the Netherlands, having its statutory seat in Utrecht and registered with the register of commerce and industries of Utrecht under number 41177476 («SPH») and one hundred sixty-four (164) Class A Shares by STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCHE SPECIALISTEN, a Dutch Foundation incorporated and existing under the laws of the Netherlands, having its statutory seat in Utrecht and registered with the register of commerce and industries of Utrecht under number 41177485.

As a consequence, the six hundred fifty-seven (657) Class A Shares newly issued have been subscribed by AIAC, SPH and SPMS, represented respectively as stated above and pursuant to the subscription forms duly provided to the Company and hereto attached, as follows:

Name of the Subscriber	Number of Class A shares
- AIAC .....	312
- SPH .....	181
- SPMS .....	164
Total .....	657

The six hundred fifty-seven (657) Class A shares newly issued have been fully paid up by a contribution in cash, so that the amount of Company by sixty-five thousand seven hundred Euro (EUR 65,700.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary.

*Second resolution*

As a consequence of the increase of share capital of the Company decided in the above resolution, the Shareholders resolve to amend the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation of the Company which shall henceforth read as follows:

«**Art. 6.** The Company's share capital is set at two hundred forty thousand seven hundred Euro (EUR 240,700.-), represented by one thousand six hundred fifty-seven (1,657) class A shares (the «Class A Shares») and seven hundred fifty (750) class B shares (the «Class B Shares»), with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.»

The rest of the text of article 6 of the articles of incorporation of the Company remains unchanged.

*Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall borne by the Company as a result of the modification of its articles of incorporation are estimated at EUR 2,300.-.

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

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

The document having been read to the persons appearing known to the notary by its name, first name, civil status and residence, these persons 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 (Grand-Duché du Luxembourg).

Ont comparu:

TAURUS EURO RETAIL L.P., un limited partnership constitué et régi selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au 1209, Orange Street, Ville de Wilmington, Comté de New Castle, Delaware, 19801, USA, et dont le numéro d'immatriculation est le 40774728100,

ici représenté par Monsieur Claude Niedner, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

TAURUS EURO RETAIL LLC, une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au 1209, Orange Street, Ville de Wilmington, Comté de New Castle, Delaware, 19801, USA, Etats-Unis d'Amérique, et dont le numéro d'immatriculation est le 0100523,

ici représentée par Monsieur Claude Niedner, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

FEEDER VEHICLE ONE LIMITED, une limited company, constituée et régie selon les lois de Guernesey, ayant son siège social à Coutts House, Le Truchot, GB-GY11WD St. Peter Port Guernesey, et immatriculée au Registre des Sociétés du Royaume-Uni sous le numéro 44335,

ici représentée par Monsieur Claude Niedner, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; et

ANGLO IRISH ASSURANCE COMPANY LIMITED, une limited company, constituée et régie selon les lois d'Irlande, ayant son siège social à Heritage House, Saint Stephens Green, Dublin 2, Irlande, et immatriculée au Registre des Sociétés d'Irlande sous le numéro 336075,

ici représentée par Monsieur Gerard Davis, chief executive, demeurant à Dublin, Irlande.

Les procurations, signées ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, agissant en leurs qualités d'associés (les «Associés») de TAURUS EURO RETAIL HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 10, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, et immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.578 (la «Société»), constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte du notaire soussigné en date du 14 octobre 2005, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 303 du 10 février 2006, et qui a été modifié pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné le 22 février 2006, publiée dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 984 du 19 mai 2006, ont requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de soixante-cinq mille sept cents euros (EUR 65.700,-) pour le porter de son montant actuel de cent soixante-quinze mille euros (EUR 175.000,-) à deux cent quarante mille sept cents euros (EUR 240.700,-) par l'émission de six cent cinquante-sept (657) parts sociales de Classe A d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les Associés décident, en outre, d'approuver la souscription par ANGLO IRISH ASSURANCE COMPANY LIMITED («AIAC»), prénommée, de trois cent douze (312) nouvelles parts sociales de Class A, la souscription par STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN, une fondation néerlandaise, constituée et régie selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège statutaire à Utrecht et immatriculée au registre du commerce et d'industrie d'Utrecht sous le numéro 41177476 («SPH») de cent quatre-vingt-une (181) nouvelles parts sociales de Class A et la souscription par STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCH SPECIALISTEN («SPMS»), une fondation néerlandaise, constituée et régie selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège statutaire à Utrecht et immatriculée au registre du commerce et d'industrie d'Utrecht sous le numéro 41177485 de cent soixante-quatre (164) nouvelles parts sociales de Class A.

Par conséquent, les six cent cinquante-sept (657) parts sociales de Classe A nouvellement émises ont été souscrites par ANGLO IRISH ASSURANCE COMPANY LIMITED, prénommée, SPH et SPMS, respectivement représentés comme décrit ci-dessus et en vertu des documents de souscription dûment fournis à la Société et annexés aux présentes, comme suit:

Nom du Souscripteur	Nombre de parts sociales de Classe A
- AIAC	312
- SPH	181
- SPMS	164
Total	657

Les six cent cinquante-sept (657) parts sociales de Classe A nouvellement émises ont été entièrement libérées par un apport en numéraire, de sorte que la somme de soixante-cinq mille sept cents euros (EUR 65.700,-) se trouve à la disposition de la Société, ainsi qu'il a été justifié au notaire soussigné.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de l'augmentation du capital social de la Société décidée dans la résolution précédente, les Associés décident de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de deux cent quarante mille sept cents euros (EUR 240.700,-) représenté par mille six cent cinquante-sept (1.657) parts sociales de Classe A et sept cent cinquante (750) parts sociales de Classe B, d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

Le reste du texte de l'article 6 des statuts de la Société demeure inchangé.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à raison de cette modification de ses articles d'incorporation est estimé à environ EUR 2.300,-.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

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

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

Signé: C. Niedner, G. Davis, H. Hellinckx.

101136

Enregistré à Mersch, le 22 août 2006, vol. 437, fol. 99, case 9. – Reçu 657 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.

(106173.3/242/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2006.

---

**TAURUS EURO RETAIL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 175.000.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 111.578.

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

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

Mersch, le 21 septembre 2006.

H. Hellinckx.

(106176.3/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2006.

---

**FRIEDHAFF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwee.

R. C. Luxembourg B 91.971.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires réunis à Luxembourg, le 6 juin 2006*

L'assemblée réélit administrateurs pour un an:

M. J.-Pierre Schmitz, cultivateur, Diekirch,

M. Jacquot Schwertzer, administrateur de sociétés, Schrassig,

M. Albert Wildgen, avocat, Luxembourg,

M. René Steichen, avocat, Luxembourg,

Mme Nathalie Maier, employée, Schrassig,

Mme Maryse Greisch, conseiller fiscal, Luxembourg.

Réélit commissaire pour un an:

M. Jean-Yves Colson, comptable, demeurant à B-6780 Messancy, 1, rue des Cerisiers.

*Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue immédiatement après l'assemblée générale*

1. Est réélu Président M. J.-Pierre Schmitz, Diekirch.

2. Est nommé administrateur-délégué M. Jacquot Schwertzer, Schrassig.

Sont nommés fondés de pouvoirs:

- M. Jean-Yves Colson, 1, rue des Cerisiers, B-6780 Messancy,

- M. Dominique Salvi, 40bis, rue du Tivoli, F-54400 Longwy-Haut.

3. Les pouvoirs sont fixés comme suit:

a) La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de trois administrateurs, sans limitation, qui n'auront pas à justifier vis-à-vis des tiers des pouvoirs en vertu desquels ils agissent.

b) La société est engagée pour des obligations ne dépassant pas 100.000 EUR (cent mille euros) par la seule signature de l'administrateur-délégué.

c) La société est engagée pour des obligations ne dépassant pas 10.000 EUR (dix mille euros) par la signature d'un fondé de pouvoirs.

d) Les actions en justice, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par l'Administrateur-délégué et/ou le Conseil d'Administration.

Pour extraits conformes

J. Schwertzer

*Administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04396. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105474.3//36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

---