

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° 2268

5 décembre 2006

SOMMAIRE

A.M. Renting, S.à r.l., Olm-Capellen	108864	I.D. Sport S.A., Doncols	108818
Aikon S.A., Luxembourg	108840	I.D. Sport S.A., Doncols	108818
Alpha Expert S.A., Luxembourg	108833	Idia S.A., Luxembourg	108820
Alpha Personnel System S.A., Dudelange	108818	Immobilière EMTE, S.à r.l., Luxembourg	108840
Alpha Personnel System S.A., Dudelange	108820	InSideDeco, S.à r.l., Bertrange	108850
Alpha Personnel System S.A., Dudelange	108821	IS Eurologistics Investments, S.à r.l., Luxembourg	108845
Altum Management, S.à r.l., Senningerberg	108848	Jardimmo Luxembourg S.A., Wincrange	108819
Arnes, S.à r.l., Luxembourg	108819	Jardimmo Luxembourg S.A., Wincrange	108819
Balthasar Invest A.G., Luxembourg	108842	Lauriane Investissements Internationaux Holding S.A., Luxembourg	108837
Berlin UdL, S.à r.l., Luxembourg	108852	Leisure Invest, S.à r.l., Luxembourg	108833
BTK Projet S.A., Strassen	108852	LI Lux 1 Limited, S.à r.l., Luxembourg	108842
C M G Constructions Métalliques Glesner S.A., Wincrange	108851	LI Lux 2 Limited, S.à r.l., Luxembourg	108846
C M G Constructions Métalliques Glesner S.A., Wincrange	108851	LIG Lux Limited, S.à r.l., Luxembourg	108847
C M G Constructions Métalliques Glesner S.A., Wincrange	108851	Mamm'out Luxembourg, S.à r.l., Merkholtz	108847
C M G Constructions Métalliques Glesner S.A., Wincrange	108851	Mary H S.A., Luxembourg	108838
Cartera Holding, S.à r.l., Luxembourg	108820	Novophalt Overseas S.A.H.	108847
Cle Invest S.A., Strassen	108846	Occitan Investments S.A., Luxembourg	108837
CMH Vertriebs Service II S.A., Strassen	108834	Pillarlux Roeselare S.A., Luxembourg	108834
Corps des Sapeurs Pompiers Greiveldange, A.s.b.l., Greiveldingen	108858	PRO Investment S.A.H., Luxembourg	108841
DeAM Management Company S.A., Luxembourg	108844	Promocalor S.A., Luxembourg	108821
Demeure de Charme, S.à r.l., Luxembourg	108819	Promothermis S.A., Luxembourg	108821
Duisburg Finance S.A. Holding, Luxembourg	108833	Quant Participations S.A., Luxembourg	108837
E.M. Conseils, S.à r.l., Luxembourg	108835	Randell International S.A., Luxembourg	108850
Ebony Investments, S.à r.l., Luxembourg	108847	Repco 12 S.A., Luxembourg	108848
EPP Colombia Holding (Lux), S.à r.l., Luxembourg	108841	Repco 21 S.A., Luxembourg	108862
EPP Marathon Alpha (Lux), S.à r.l., Luxembourg	108837	Richcourt Group S.A., Luxembourg	108833
EPP Marathon Delta (Lux), S.à r.l., Luxembourg	108841	Romanshoup S.A., Luxembourg	108842
EPP Marathon Delta Holdings (Lux), S.à r.l., Luxembourg	108838	SC Concept S.A., Luxembourg	108835
EPP Marathon Delta Holdings (Lux), S.à r.l., Luxembourg	108841	SC Group International, S.à r.l., Luxembourg	108821
Ets Hoffmann-Neu Combustibles S.A., Merttert	108837	SCFF Société de Commerce Foncier et Financier S.A., Luxembourg	108834
European Logistics S.A., Luxembourg	108822	Smoky Hill, S.à r.l., Luxembourg	108834
Financière Ronda S.A., Luxembourg	108862	Soluna Consulting S.A., Luxembourg	108840
Foyer Asset Management S.A., Leudelange	108851	Technew S.A., Howald	108833
Garage Faber, S.à r.l., Ingeldorf	108834	Thaddeus et Cie Holding S.A., Esch-sur-Alzette	108842
Global Software Integration S.A., Luxembourg	108843	Toit Pour Toi S.A., Schouweiler	108842
Globaltrad S.A.H., Luxembourg	108835	Trader's S.A., Kockelscheuer	108838
Globe Voyages, S.à r.l., Rodange	108850	Trio Trans S.A., Wincrange	108818
		Trio Trans S.A., Wincrange	108818
		Triple A Capital Partners, S.à r.l., Luxembourg	108821
		Uluru S.A., Strassen	108847
		Valebene S.A., Strassen	108862

108818

TRIO TRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9780 Wincrange, Maison 48.
R. C. Luxembourg B 92.217.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 4 octobre 2006, réf. DSO-BV00014, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 2006.

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

Signature.

(116260.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 2006.

TRIO TRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9780 Wincrange, Maison 48.
R. C. Luxembourg B 92.217.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 4 octobre 2006, réf. DSO-BV00013, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 2006.

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

Signature.

(116261.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 2006.

I.D. SPORT, Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.
R. C. Luxembourg B 95.721.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 4 octobre 2006, réf. DSO-BV00016, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 2006.

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

Signature.

(116267.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 2006.

I.D. SPORT, Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.
R. C. Luxembourg B 95.721.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 4 octobre 2006, réf. DSO-BV00015, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 2006.

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

Signature.

(116272.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 2006.

ALPHA PERSONNEL SYSTEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3429 Dudelange, 210, route de Burange.
R. C. Luxembourg B 83.681.

Constituée par-devant M^e Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 11 septembre 2001, acte publié au Mémorial C n° 192 du 4 février 2002, modifiée par-devant M^e Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 juillet 2002, acte publié au Mémorial C n° 1556 du 29 octobre 2002, modifiée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 27 septembre 2002, acte publié au Mémorial C n° 1637 du 14 novembre 2002, modifiée par-devant M^e Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 septembre 2003, acte publié au Mémorial C n° 1090 du 21 octobre 2003.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04710, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour ALPHA PERSONNEL SYSTEM S.A.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(115737.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

JARDIMMO LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-9780 Wincrange, Maison 48.
R. C. Luxembourg B 94.766.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 5 octobre 2006, réf. DSO-BV00032, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 2006.

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

Signature.

(116275.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 2006.

JARDIMMO LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-9780 Wincrange, Maison 48.
R. C. Luxembourg B 94.766.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 5 octobre 2006, réf. DSO-BV00031, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 2006.

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

Signature.

(116278.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 2006.

DEMEURE DE CHARME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2347 Luxembourg, 1, rue du Potager.
R. C. Luxembourg B 96.986.

Il résulte d'un acte de transfert signé sous seing privé, que:

* par acte du 6 septembre 2006, la société FAULKNER PROPERTIES LIMITED, ayant son siège social au 206, Main Street, Gibraltar, a cédé les 500 parts sociales qu'elle détenait dans la société, comme suit:

- 150 (cent cinquante) parts sociales à ECO LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social au 20, rue de la Poste, Luxembourg;
- 100 (cent) parts sociales à ECR LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social au 20, rue de la Poste, Luxembourg;
- 125 (cent vingt-cinq) parts sociales à DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg;
- 125 (cent vingt-cinq) parts sociales à MARVICO INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social au 2, Kustoros, Nikosia, Cyprus.

Depuis, les 500 parts sociales de la Société sont détenues comme suit:

- ECO LUXEMBOURG, S.à r.l. - 150 parts sociales;
- ECR LUXEMBOURG, S.à r.l. - 100 parts sociales;
- DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. - 125 parts sociales;
- MARVICO INVESTMENTS LIMITED - 125 parts sociales.

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

DEMEURE DE CHARME, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2006, réf. LSO-BV06209. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(115067.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.

ARNES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 107.501.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 27 septembre 2006 que:

Monsieur Johan Hörnell, né à Ärentuna, le 19 juillet 1976, demeurant à Liljeborgsvägen 8, SE-752 36 Uppsala, Suède, est nommé gérant pour une durée indéterminée, avec les pouvoirs définis à l'article 12 des statuts, en remplacement de Monsieur Erik Hörnell, démissionnaire.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05098. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(115553.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

108820

IDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faiencerie.
R. C. Luxembourg B 81.739.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 octobre 2006 que:

i) les administrateurs suivants sont réélus:

- Monsieur Andrea De Maria, employé privé demeurant professionnellement 40, avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg,
- Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg,
- Mademoiselle Annalisa Ciampoli, employée privée, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg,
- Monsieur Giovanni Taliento, Commercialista, résidant 18 Corso Buenos Aires à I-20124 Milan (Italie);

ii) le commissaire suivant est élu, en remplacement de MAYFAIR TRUST, S.à r.l. démissionnaire:

- PULPIT INC. ayant son siège au PH Plaza 2000, 16th Floor, 50th Street, à Panama.

Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.

Luxembourg, le 19 octobre 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, réf. LSO-BV05450. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(115544.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

CARTERA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,-.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 88.284.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 29 septembre 2006 que:

1. Monsieur Stefan Romlin a été révoqué de son mandat de gérant et ceci avec effet immédiat;
2. Le nombre de gérants est fixé à deux (2).

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05102. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(115554.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

ALPHA PERSONNEL SYSTEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3429 Dudelange, 210, route de Burange.
R. C. Luxembourg B 83.681.

Constituée par-devant M^e Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 11 septembre 2001, acte publié au Mémorial C n° 192 du 4 février 2002, modifiée par-devant M^e Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 juillet 2002, acte publié au Mémorial C n° 1556 du 29 octobre 2002, modifiée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 27 septembre 2002, acte publié au Mémorial C n° 1637 du 14 novembre 2002, modifiée par-devant M^e Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 septembre 2003, acte publié au Mémorial C n° 1090 du 21 octobre 2003.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04709, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour ALPHA PERSONNEL SYSTEM S.A.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(115738.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

PROMOCALOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 57.411.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03162, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 18 octobre 2006.

Signature.

(115602.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

PROMOTHERMIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 25.358.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03163, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 18 octobre 2006.

Signature.

(115603.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

SC GROUP INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 84.977.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, réf. LSO-BV02626, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Signature.

(115606.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

TRIPLE A CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2-4, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 74.601.

Le bilan au 13 juillet 2006, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV04902, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 20 octobre 2006.

Signature.

(115607.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

ALPHA PERSONNEL SYSTEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3429 Dudelange, 210, route de Burange.
R. C. Luxembourg B 83.681.

Constituée par-devant M^e Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 11 septembre 2001, acte publié au Mémorial C n° 192 du 4 février 2002, modifiée par-devant M^e Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 juillet 2002, acte publié au Mémorial C n° 1556 du 29 octobre 2002, modifiée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 27 septembre 2002, acte publié au Mémorial C n° 1637 du 14 novembre 2002, modifiée par-devant M^e Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 septembre 2003, acte publié au Mémorial C n° 1090 du 21 octobre 2003.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04707, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour ALPHA PERSONNEL SYSTEM S.A.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(115739.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

EUROPEAN LOGISTICS, Société Anonyme.

Registered office: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 102.727.

In the year two thousand and six, on the twenty-first of September.

Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of EUROPEAN LOGISTICS (formerly LOG) (the «Company»), a Luxembourg société anonyme, having its registered office at 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 102.727 and incorporated under the Luxembourg law pursuant to a notarial deed dated 13 July 2004 published in Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 1125 of 9 November 2004 and its articles of association have been amended for the last time by a notarial deed enacted on 24 November 2004, published in Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 314 of 9 April 2005.

The meeting is presided by Mrs Catherine Baudhuin, private employee, residing in Luxembourg, who appoints as secretary Mr Benoit Tassigny, lawyer, residing in B-Nothomb.

The meetings elects as scrutineer Mrs Corine Frerot, lawyer, residing in Luxembourg.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and request the notary to state that:

I. All the shares of the Company have been transferred, as a consequence of a share transfer agreement executed on the date hereof, to one shareholder of the Company, in accordance with the stipulations of article 51 of the Luxembourg law on commercial companies as amended.

II. The sole shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list signed by the sole shareholder or his proxy, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the proxy ne varietur will be registered with this deed.

III. It appears from the attendance list, that all the shares with a nominal value of EUR 1.50 (one Euro fifty cents) each, together representing 100% of the subscribed capital of the Company, are represented in this extraordinary general assembly so that the meeting, which was duly convened, can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

IV. The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Amendment of the definition section of the articles of association of the Company by deletion of all the definitions and addition of a new definition of «ELIV».

2. Conversion of the existing 10,350 class C shares and 10,350 class D shares into ordinary shares having all the same rights and relevant amendment of article 5 of the articles of association of the Company which shall read as follows:

«The subscribed capital is set at thirty-one thousand fifty Euro (EUR 31,050), represented by twenty thousand seven hundred (20,700) registered shares (the «Shares»), with a par value of one Euro fifty cents (EUR 1.50) each, fully paid up (by 100%).»

3. Amendment of the management provisions of the articles of association of the Company in particular in order to set the minimum number of Directors of the Company to 1, to remove the reference to different classes of Directors in the composition of the Board of Directors of the Company, to make the relevant amendments to the organisation and the decision making process, to delete the specific corporate governance provisions, and relevant amendment of articles 10 to 13 of the articles of association of the Company.

4. Deletion of Article 8 of the articles of association of the Company in relation to the transfer restrictions on the shares.

5. Subsequent re-numeration and restatement of the articles of association of the Company, without however changing the object clause.

6. Acknowledgement and acceptance of the resignation of Mr Till Schmiedeknecht effective as of 31 May 2006, and of the following Directors of the Company effective as of 21 September 2006: Mr Frédéric Heitz, Mr Jörgen Svedin and Mr Georg Walter Reul, and discharge given to these Directors.

7. Confirmation of the existing mandates of Mr Christian Delaire, Mr Pierre Goffin and Mr Jean-Christophe Bretxa as Directors of the Company for a period ending at the annual general meeting of the shareholders to be held in 2010 and the existing mandate as Chairman given to Mr Christian Delaire.

8. Authorization to the Board of Directors to delegate the daily management of the Company to one of its directors in accordance with the law and the articles of association of the Company.

9. Miscellaneous.

After deliberation, the following resolution was taken unanimously by the general meeting of shareholders of the Company:

First resolution

The extraordinary general meeting of the sole shareholder resolves to amend the definition section of the articles of association of the Company by deletion of all the definitions, and the addition of the definition of «ELIV».

Second resolution

The extraordinary general meeting of the sole shareholder resolves to convert all the existing 10,350 class C shares and 10,350 class D shares into ordinary shares having all the same rights and relevant amendment of article 5 of the articles of association of the Company which shall read as follows:

«The subscribed capital is set at thirty-one thousand fifty Euro (EUR 31,050), represented by twenty thousand seven hundred (20,700) registered shares (the «Shares»), with a par value of one Euro fifty cents (EUR 1.50) each, fully paid up (by 100%).»

Third resolution

The extraordinary general meeting of the sole shareholder resolves to amend the management provisions of the articles of association of the Company in particular in order to set the minimum number of Directors of the Company to 1, to remove the reference to different classes of Directors in the composition of the Board of Directors of the Company, to make the relevant amendments to the organisation and the decision making process, to delete the specific corporate governance provisions, and relevant amendment of articles 10 to 13 of the articles of association of the Company which shall read as follows:

10. Board of directors

10.1 The Company is managed by one or more directors, who need not be shareholders, in accordance with the stipulations of article 51 of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended. In case of plurality of directors, the directors constitute a board of directors (the «Board of Directors»). A legal entity may be a director or a member of the Board of Directors.

10.2 The Director(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years and is/are re-eligible.

10.3 He/they may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. He/they will remain in function until his/their successor(s) has/have been appointed. In case a Director is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

10.4 In the event of vacancy of a member of the Board of Directors appointed by the general meeting of shareholders because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.

11. Daily management

11.1 In case of management of the Company by a Board of Directors, the day-to-day operations of the management of the Company shall be administered by the chairman of the Board of Directors (Administrateur-délégué) (the «Chairman»). The Chairman shall be elected for a three-year term, renewable for additional three-year terms.

11.2 The Chairman will have, within the limits of the Company's purpose, all necessary powers and authority to represent the Company with respect to the day-to-day management on behalf of the Company in accordance with the directives of the Board of Directors.

12. Meetings of the board of directors

12.1 The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman. In addition, any Director may request a meeting of the Board of Directors by sending written notice to the Chairman. In case that all the Directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

12.2 The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or represented by proxies. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another Director as his proxy. A Director may also appoint another Director to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage. A Director may represent more than one of his colleagues.

12.3 Decisions by Board of Directors are taken by a majority vote of the directors present or represented at a meeting.

12.4 The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Director being able to hear and to be heard by all other participating Directors using this technology, shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.5 Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all the members of the Board of Directors. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax or e-mail. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the Directors' meetings, duly convened.

12.6 Votes may also be cast by fax, e-mail, or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

12.7 The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Extracts shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.

13. General powers of the board of directors

13.1 The sole Director or the Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within the competence of the sole Director or the Board of Directors.»

Fourth resolution

The extraordinary general meeting of the sole shareholder resolves to delete Article 8 of the articles of association of the Company in relation to the transfer restrictions on the shares.

Fifth resolution

The extraordinary general meeting of the sole shareholder resolves to subsequently re-numerate and restate the articles of association of the Company, without however changing the object clause.

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to restate the articles of association of the Company as follows:

BY-LAWS**Chapter I.- Definitions**

ELIV: EUROPEAN LOGISTICS INCOME VENTURE (formerly LOG 1), a Luxembourg Société en commandite par actions, having its registered office at 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under number B 102.749, as its name or registered office may change from time to time.

Chapter II.- Name, Registered office, Object, Duration**1. Form, Name**

- A Luxembourg company (stock company, «société anonyme») is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles (the «Articles»).

- The Company exists under the name of EUROPEAN LOGISTICS.

2. Registered office

- The Company has its registered office in the City of Luxembourg. The Board of Directors is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Company's registered office.

- Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will not affect the Company's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Directors.

3. Object

- The Company's object is to acquire and hold interests in any form whatsoever, in any other Luxembourg or foreign, commercial, industrial or financial entities, by way of, among others, the subscription or acquisition of any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or financial debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

- The Company may in particular enter into the following transactions:

3.1.1 act as manager or general partner (associé commandité), as the case may be, of ELIV;

3.1.2 make real estate related investments whether directly or through direct or indirect participations in subsidiaries of the Company owning such investments (the «Property Cos»);

3.1.3 borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other debt or equity instruments, the use of financial derivatives or otherwise;

3.1.4 advance, lend or deposit money or give credit to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the «Connected Companies» and each as a «Connected Company»).

For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same «group» as the Company if such other company directly or indirectly owns, is own by, is in control of, is controlled by, or is under common control with, or is controlled by a shareholder of, the Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;

3.1.5 enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the property assets (present or future) of the undertaking or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any director, manager or other agent of the Company or any of the Connected Companies, and to render any assistance to the Connected Companies, within the limits of the laws of Luxembourg; and

3.1.6 enter into any agreements, including, but not limited to partnership agreements, underwriting agreements, marketing agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other services contracts, selling agreements, connected directly or indirectly to the areas described above;

it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

- In addition to the foregoing, the Company may perform all legal, commercial, technical and financial transactions and, in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its corporate object as well as all transactions directly or indirectly connected with the areas described above in order to facilitate the accomplishment of its corporate object in all areas described above, however without taking advantage of specific tax regime organised by the law of July 31, 1929 on holding companies.

4. Duration

The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter III.- Capital

5. Capital

The subscribed capital is set at thirty-one thousand fifty Euro (EUR 31,050), represented by twenty thousand seven hundred (20,700) registered shares (the «Shares»), with a par value of one Euro fifty cents (EUR 1.50) each, fully paid up (by 100%).

6. Form of the Shares

The Shares are in registered form.

7. Payment of Shares

Payments on Shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and upon conditions, which the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on Shares will be charged equally on all outstanding shares, which are not fully paid up.

8. Modification of capital

- The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopted in the manner legally required for amending the Articles.
- The Company can repurchase its own Shares within the limits set by law.

Chapter IV.- Directors, Board of directors, Statutory auditors

9. Board of directors

- The Company is managed by one or more directors, who need not be shareholders, in accordance with the stipulations of article 51 of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended. In case of plurality of directors, the directors constitute a board of directors (the «Board of Directors»). A legal entity may be a director or a member of the Board of Directors.

- The Director(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years and is/are re-eligible.

- He/they may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. He/they will remain in function until his/their successor(s) has/have been appointed. In case a Director is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

- In the event of vacancy of a member of the Board of Directors appointed by the general meeting of shareholders because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.

10. Daily management

- In case of management of the Company by a Board of Directors, the day-to-day operations of the management of the Company shall be administered by the chairman of the Board of Directors (Administrateur-délégué) (the «Chairman»). The Chairman shall be elected for a three-year term, renewable for additional three-year terms.

- The Chairman will have, within the limits of the Company's purpose, all necessary powers and authority to represent the Company with respect to the day-to-day management on behalf of the Company in accordance with the directives of the Board of Directors.

11. Meetings of the board of directors

- The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman. In addition, any Director may request a meeting of the Board of Directors by sending written notice to the Chairman. In case that all the Directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

- The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or represented by proxies. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another Director as his proxy. A Director may also appoint another Director to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage. A Director may represent more than one of his colleagues.

- Decisions by Board of Directors are taken by a majority vote of the directors present or represented at a meeting.

- The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Director being able to hear and to be heard by all other participating Directors using this technology, shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

- Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all the members of the Board of Directors. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax or e-mail. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the Directors' meetings, duly convened.

- Votes may also be cast by fax, e-mail, or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

- The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Extracts shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.

12. General powers of the board of directors

The sole Director or the Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within the competence of the sole Director or the Board of Directors.

13. Delegation of powers

The sole Director or the Board of Directors may confer all powers and special mandates to any person who need not be Directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

14. Representation of the company

In all circumstances, the Company shall be bound by the sole signature of the Chairman or by the joint signature of any two Directors or by the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by any two Directors of the Company.

15. Statutory auditor

- The Company is supervised by one or more statutory auditors, which may be shareholders or not.
- The general meeting of shareholders appoints the statutory auditor(s) and determines their number, their remuneration and the term of their office. The appointment may, however, not exceed a period of six years. In case the statutory auditors are elected without mention of the term of their mandate, they are deemed to be elected for 6 years from the date of their election.
- The statutory auditors are re-eligible.

Chapter V.- General meeting of shareholders

16. Powers of the general meeting of shareholders

- The sole shareholder or the general meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
- Any general meeting shall be convened by means of convening notice sent to each registered shareholder in compliance with the Law. In case that all the shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication.
- Unless otherwise provided by law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of shareholders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented.
- An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles or by the law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the shareholders present or represented.
- However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal requirement.

17. Place and date of the annual general meeting of shareholders

The annual general meeting of shareholders is held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg on the second Tuesday of May, at 02.00 p.m., and for the first time in 2005.

18. Other general meetings

Any Director or the statutory auditor may convene other general meetings. A general meeting has to be convened at the request of the shareholders which together represent one fifth of the capital of the Company.

19. Votes

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting, even the annual general meeting of shareholders, by appointing another person as his proxy in writing.

Chapter VI.- Business year, Distribution of profits

20. Business year

- The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year, except for the first business year which commences on the date of incorporation of the Company and ends on the 31 December 2004.
- The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual general meeting of shareholders to the statutory auditors who shall make a report containing comments on such documents.

21. Distribution of profits

- Each year at least five per cent of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This allocation is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.
- After allocation to the legal reserve, the general meeting of shareholders determines the appropriation and distribution of net profits.
- The Board of Directors may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Chapter VII.- Dissolution, Liquidation

22. Dissolution, Liquidation

- The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles.
- Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders.

Chapter VIII.- Applicable law

23. Applicable law

All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law of August 10, 1915 on Commercial Companies and amendments thereto.

Sixth resolution

The extraordinary general meeting of shareholders acknowledges and accepts the resignation of Mr Till Schmiedeknecht effective as of 31 May 2006, as well as the resignation of the following directors of the Company effective as of 21 September 2006: Mr Frédéric Heitz, Mr Jörgen Svedin and Mr Georg Walter Reul.

Discharge is granted to the aforesaid Directors of the Company as at the date their respective resignation.

Seventh resolution

The extraordinary general meeting of shareholders confirms Mr Christian Delaire, Mr Pierre Goffin and Mr Jean-Christophe Bretxa as Directors of the Company for a period ending at the annual general meeting of the shareholders to be held in 2010 and the existing mandate as Chairman given to Mr Christian Delaire.

Eighth resolution

The extraordinary general meeting of shareholders authorises the Board of Directors to delegate the daily management of the Company to one of its directors in accordance with the law and the articles of association of the Company.

Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately three thousand Euro (3,000 EUR).

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing person, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le vingt et un septembre.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de EUROPEAN LOGISTICS (anciennement LOG) (la «Société»), une société anonyme luxembourgeoise, ayant son siège social au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous le numéro B 102.727 et constituée selon le droit luxembourgeois par un acte notarié en date du 13 juillet 2004 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1125 du 9 novembre 2004 et ses statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié du 24 novembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 314 du 9 avril 2005.

L'assemblée est présidée par Madame Catherine Baudhuin, employée privée, demeurant à Luxembourg, laquelle désigne comme secrétaire Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à B-Nothomb.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Corine Frerot, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter que:

I. Toutes les actions de la Société ont été cédées, suite à un accord de cession d'actions exécuté à la date ci-dessus, à un actionnaire de la Société, conformément aux stipulations de l'article 51 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

II. L'actionnaire unique, présent ou représenté et le nombre d'actions qu'il détient figurent sur une liste de présence signée par l'actionnaire unique ou son représentant, par le bureau de l'assemblée et par le notaire. Cette liste et les procurations ne varietur seront enregistrées avec cet acte.

III. Il ressort de la liste de présence que les actions ayant une valeur nominale d'un euro cinquante cents (1,50 EUR) chacune, ensemble représentant 100% du capital souscrit de la Société, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, laquelle ayant été dûment convoquée, peut décider valablement sur tous les points figurant à l'ordre du jour dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1. Modification de la section de définition des statuts de la Société par la suppression de toutes les définitions, et ajout d'une nouvelle définition «ELIV».

2. Conversion des 10.350 actions de classe C et 10.350 actions de classe D en actions normales ayant les mêmes droits et modification appropriée de l'article 5 des statuts de la Société qui a la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente et mille cinquante euros (31.050 EUR), représenté par vingt mille sept cents (20.700) actions enregistrées (les «Actions»), ayant une valeur nominale d'un euro cinquante cents (1,50 EUR) chacune, entièrement libérées (à 100%)»

3. Modification des dispositions des statuts de la Société relatives à l'administration en particulier afin de fixer le nombre minimum des Administrateurs de la Société à 1, de supprimer la référence à différentes classes d'Administrateurs dans la composition du Conseil d'Administration, de faire les modifications nécessaires à l'organisation et la procédure de prise de décision, de supprimer les dispositions spécifiques à la gouvernance d'entreprise, et la modification appropriée des articles 10 à 13 des statuts de la Société.

4. Suppression de l'article 8 des statuts de la Société, relatif à la restriction à la cession des actions.

5. Re-numérations consécutives et re-formulations des statuts de la Société, sans toutefois modifier la clause relative à l'objet social.

6. Prise de connaissance et acceptation de la démission de M. Till Schmiedeknecht avec effet au 31 mai 2006, ainsi que celle des Administrateurs suivant de la Société avec effet au 21 septembre 2006: M. Frédéric Heitz, M. Jörgen Svedin and M. Georg Walter Reul, et donner décharge à ces Administrateurs.

7. Confirmation des mandats existants de M. Christian Delaire, M. Pierre Goffin et M. Jean-Christophe Bretxa en tant qu'Administrateurs de la Société pour une période s'achevant le jour de l'assemblée générale annuelle des actionnaires devant être tenue en 2010 et le mandat existant de Président donné à M. Christian Delaire.

8. Autorisation du Conseil d'Administration de déléguer l'administration journalière de la Société à un de ces Administrateurs conformément à la loi et aux Statuts de la Société.

9. Divers.

Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité par l'assemblée générale des actionnaires de la Société.

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique décide de modifier la section de définition des statuts de la Société par la suppression de toutes les définitions, et ajout d'une nouvelle définition relative à «ELIV».

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique décide de convertir 10.350 actions de classe C et 10.350 actions de classe D en actions normales ayant les mêmes droits et modification appropriée de l'article 5 des statuts de la Société qui a la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente et mille cinquante euros (31.050 EUR), représenté par vingt mille sept cents (20.700) actions enregistrées (les «Actions»), ayant une valeur nominale d'un euro cinquante cents (1,50 EUR) chacune, entièrement libérées (à 100%).»

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique décide de modifier les dispositions des statuts de la Société relatives à l'administration en particulier afin de fixer le nombre minimum des Administrateurs de la Société à 1, de supprimer la référence à différentes classes d'Administrateurs dans la composition du Conseil d'Administration, de faire les modifications nécessaires à l'organisation et la procédure de prise de décision, de supprimer les dispositions spécifiques à la gouvernance d'entreprise, et de faire la modification appropriée des articles 10 à 13 des statuts de la Société qui auront la teneur suivante:

10. Conseil d'administration

10.1 La Société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, qui ne doivent pas être obligatoirement actionnaires, conformément à l'article 51 de loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 modifié. En cas de pluralité d'administrateurs, les administrateurs constituent le Conseil d'Administration (le «Conseil d'Administration»). Une personne morale peut être administrateur et ou membre du Conseil d'Administration.

10.2 Le/les Administrateur(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des actionnaires pour une durée n'excédant pas six ans et est/sont ré-éligibles.

10.3 Il(s) peu(ven)t être révoqué(s) à tout moment par une décision de l'assemblée générale des actionnaires. Il(s) reste(nt) en fonction jusqu'à ce que leur(s) successeur(s) soi(en)t nommé(s). Au cas où un Administrateur serait nommé sans précision de la fin de son mandat, il est censé d'avoir été nommé pour six ans à compter de la date de sa nomination.

10.4 En cas de poste vacant d'un membre du Conseil d'Administration nommé par l'assemblée générale des actionnaires pour cause de mort, départ en retraite et autre, les Actionnaires restants peuvent se rassembler et élire un Administrateur pour combler le poste vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires à qui il sera demandé de ratifier cette élection.

11. L'administration journalière

11.1 En cas d'administration de la Société par un Conseil d'Administration, l'administration des opérations journalières de la Société peut être administrée par le président du Conseil d'Administration (Administrateur-délégué) (le «Président»). Le président sera élu pour une durée de trois ans, renouvelable pour une autre durée de trois ans.

11.2 Le Président aura, dans les limites de l'objet social de la Société, tous les pouvoirs et l'autorité nécessaires pour représenter la Société conformément à l'administration journalière pour le compte de la Société conformément aux directives du Conseil d'Administration.

12. Réunion du conseil d'administration

12.1 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président ou d'un Administrateur. De plus, tout Administrateur peut demander que le Conseil d'Administration soit réuni en envoyant un avis par écrit au président. Lorsque tous les Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

12.2 Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée par procuration. Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil d'Administration en nommant par écrit un autre Administrateur en tant que mandataire. Un Administrateur peut également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée par une lettre écrite. Un Administrateur pourra représenter plusieurs de ses collègues.

12.3 Toute décision du Conseil d'Administration est prise à la majorité simple des votes émis par les Administrateurs présents ou représentés à la réunion.

12.4 L'utilisation de la vidéoconférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est à dire notamment d'entendre et d'être entendu par

tous les autres Administrateurs participant et utilisant ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

12.5 Des résolutions du Conseil d'Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoqué.

12.6 Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que fax, e-mail ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par tous les membres présents aux séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d'Administration ou par deux Administrateurs.

13. Pouvoirs généraux du conseil d'administration

13.1 L'Administrateur Unique ou le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence de l'Administrateur Unique ou du Conseil d'Administration.

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique décide de supprimer l'article 8 des statuts de la Société, relatif à la restriction à la cession des actions.

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique décide d'effectuer les re-numérations consécutives et reformulations des statuts de la Société, sans toutefois modifier la clause d'objet social.

L'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique décide de refonder les statuts de la Société comme suit:

Titre I^{er}.- Définitions

ELIV: EUROPEAN LOGISTICS INCOME VENTURE (anciennement LOG 1), une société en commandite par actions luxembourgeoise, ayant son siège social 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, et dont les Statuts sont en cours de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Titre II.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

1. Forme, Dénomination

- Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts (les «Statuts»).

- La Société adopte la dénomination de EUROPEAN LOGISTICS.

2. Siège social

- Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg. Le Conseil d'Administration est autorisé à changer l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

- Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le Conseil d'Administration.

3. Objet

- L'objet de la Société est d'acquérir et de détenir tous intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes autres entités luxembourgeoises ou étrangères, commerciales, industrielles ou financières, notamment par voie de souscription ou d'acquisition de toute valeur mobilière ou de droits au travers de participation, d'apport, de prise ferme ou d'option, de négociation ou de toute autre manière, ou d'instruments financiers de dette, sous quelque forme que ce soit, ainsi que d'administrer, de développer et de gérer ces intérêts.

- La Société pourra notamment conclure les transactions suivantes:

- agir, selon le cas, en qualité de gérant/associé commandité, le cas échéant, de ELIV;

- effectuer des investissements immobiliers, soit directement, soit à travers la détention, directe ou indirecte, de participations dans des filiales de la société détenant ces investissements (les «Sociétés Immobilières»);

- emprunter sous toute forme ou obtenir toutes formes de crédit et lever des fonds, notamment, par l'émission d'obligations, de titres de dettes (notes), de billets à ordre (promissory notes), certificats (certificates) et autres instruments de dette ou titres de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou accorder des crédits à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit nécessairement substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées», chacune une «Société Apparentée»).

Pour les besoins de cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société si cette autre société, d'une manière directe ou indirecte, détient, est détenue par, contrôle, est contrôlé par ou est sous le contrôle commun avec, ou est contrôlée par un associé ou un actionnaire de, la Société, que ce soit comme bénéficiaire ou trustee, gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considéré comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle du capital social de la société ou dispose du pou-

voir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou par tout autre moyen;

- accorder toutes garanties, mettre en gage ou fournir toutes autres formes de sûretés, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge (charge) sur tout ou partie des actifs (présents ou futurs) de l'entreprise, ou par l'une ou l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de toute Société Apparentée, ou de tout administrateur, gérant ou autre mandataire de la Société ou de toute Société Apparentée, et apporter toute assistance aux Sociétés Apparentées, dans les limites de la loi luxembourgeoise; et

- conclure tous contrats, et notamment, des contrats d'association, des contrats de souscription, des accords de distribution, des contrats de gestion, des contrats de conseils, des contrats d'administration et autres contrats de services, des contrats de vente, en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs décrits ci-dessus;

Il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans des activités pouvant être considérées comme une activité réglementée du secteur financier.

- Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et, en général, toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs décrits ci-dessus, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participation financières.

4. Durée

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre III.- Capital

5. Capital social

Le capital social est fixé à trente et mille cinquante euros (31.050 EUR), représenté par vingt mille sept cents (20.700) actions enregistrées (les «Actions»), ayant une valeur nominale d'un euro cinquante cents (1,50 EUR) chacune, entièrement libérées (à 100%).

6. Nature des actions

Les Actions sont nominatives.

7. Versements

- Les versements à effectuer sur les Actions non entièrement libérées lors de leur souscription pourront se faire aux dates et aux conditions que le Conseil d'Administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s'impute à parts égales sur l'ensemble des Actions qui ne sont pas entièrement libérées.

8. Modification du capital

- Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.

- La Société peut procéder au rachat de ses propres Actions sous les conditions prévues par la loi.

Titre IV.- Administrateurs, Conseil d'administration, Commissaires

9. Conseil d'administration

La Société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, qui ne doit pas être obligatoirement actionnaires, conformément à l'article 51 de loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 modifié. En cas de pluralité d'administrateurs, les administrateurs constituent le Conseil d'Administration (le «Conseil d'Administration»). Une personne morale peut être administrateur et ou membre du Conseil d'Administration.

Le/les Administrateur(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des actionnaires pour une durée n'excédant pas six ans et est/sont ré-éligibles.

Il(s) peu(ven)t être révoqué(s) à tout moment par une décision de l'assemblée générale des actionnaires. Il(s) reste(nt) en fonction jusqu'à ce que leur(s) successeur(s) soi(en)t nommé(s). Au cas où un Administrateur serait nommé sans précision de la fin de son mandat, il est censé d'avoir été nommé pour six ans à compter de la date de sa nomination.

En cas de poste vacant d'un membre du Conseil d'Administration nommé par l'assemblée générale des actionnaires pour cause de mort, départ en retraite et autre, les Actionnaires restants peuvent se rassembler et élire un Administrateur pour combler le poste vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires à qui il sera demandé de ratifier cette élection.

10. L'administration journalière

En cas d'administration de la Société par un Conseil d'Administration, l'administration des opérations journalières de la Société peut être administrée par le président du Conseil d'Administration (Administrateur-délégué) (le «Président»). Le président sera élu pour une durée de trois ans, renouvelable pour une autre durée de trois ans.

Le Président aura, dans les limites de l'objet social de la Société, tous les pouvoirs et l'autorité nécessaires pour représenter la Société conformément à l'administration journalière pour le compte de la Société conformément aux directives du Conseil d'Administration.

11. Réunion du conseil d'administration

Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président ou d'un Administrateur. De plus, tout Administrateur peut demander que le Conseil d'Administration soit réuni en envoyant un avis par écrit au président. Lorsque tous les Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée par procuration. Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil d'Administration en nommant par écrit un autre Administrateur en tant que mandataire. Un Administrateur peut éga-

lement désigner par téléphone un autre Administrateur pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée par une lettre écrite. Un Administrateur pourra représenter plusieurs de ses collègues.

Toute décision du Conseil d'Administration est prise à la majorité simple des votes émis par les Administrateurs présents ou représentés à la réunion.

L'utilisation de la vidéoconférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est à dire notamment d'entendre et d'être entendu par tous les autres Administrateurs participant et utilisant ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

Des résolutions du Conseil d'Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoqué.

Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que fax, e-mail ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par tous les membres présents aux séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d'Administration ou par deux Administrateurs.

12. Pouvoirs généraux du conseil d'administration

- Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence de l'Administrateur Unique ou du Conseil d'Administration.

13. Délégation de pouvoirs

- Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être Administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

14. Représentation de la société

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par deux Administrateurs ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

15. Commissaire aux comptes

- La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.
- L'assemblée générale des Actionnaires désigne le(s) commissaire(s) et détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions. Leur nomination ne pourra toutefois excéder six années. Les commissaires élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.
- Ils sont rééligibles.

Titre V.- Assemblée générale des actionnaires

16. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires

- L'assemblée générale représente tous les Actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

- Toute assemblée générale sera convoquée par voie de lettres recommandées envoyées à chaque Actionnaire nominatif conformément à la Loi. Lorsque tous les Actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation ou de publication.

- Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée annuelle ou ordinaire des Actionnaires sont adoptées à la majorité simple des Actions présentes ou représentées, quelle que soit la portion du capital représentée.

- Une assemblée générale extraordinaire des Actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes ses dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie une nouvelle assemblée des Actionnaires peut être convoquée, dans les formes légales. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des Actionnaires délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des Actionnaires, les résolutions pour être valables devront réunir les deux tiers au moins des voix des Actionnaires présents ou représentés.

- Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des Actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des Actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

17. Endroit et date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

L'assemblée générale annuelle des Actionnaires se réunit chaque année dans la commune de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le deuxième mardi du mois de mai à 14h00 heures, et pour la première fois en 2005.

18. Convocation des assemblées générales des actionnaires

Tout Administrateur ou le commissaire peut convoquer d'autres assemblées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant le cinquième du capital social.

19. Vote

Chaque Action donne droit à une voix. Un Actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des Actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des Actionnaires, par une autre personne désignée par écrit.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

20. Année sociale

- L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, sauf pour la première année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et qui se termine au 31 décembre 2004.

- Le Conseil d'Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire des Actionnaires, aux commissaires qui commenteront ces documents dans leur rapport.

21. Répartition des bénéfices

- Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

- Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des Actionnaires décide de la répartition et de la distribution du solde des bénéfices nets.

- Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

22. Dissolution, Liquidation

- La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des Actionnaires, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.

- Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des Actionnaires.

Titre VIII.- Loi applicable

23. Loi applicable

La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents Statuts.

Sixième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique prend connaissance et accepte la démission de Monsieur Till Schmiedeknecht, avec effet au 31 mai 2006, ainsi que celle des Administrateurs suivant de la Société avec effet au 21 septembre 2006: Monsieur Frédéric Heitz, Monsieur Jörgen Svedin et Monsieur Georg Walter Reul.

Décharge est donnée à ces Administrateurs précités à la date de leur démission respective.

Septième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique décide de confirmer les mandats existants de Monsieur Christian Delaire, Monsieur Pierre Goffin et Monsieur Jean-Christophe Bretxa en tant qu'Administrateurs de la Société pour une période s'achevant le jour de l'assemblée générale annuelle des actionnaires devant être tenue en 2010 et le mandat existant de Président donné à Monsieur Christian Delaire.

Septième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique décide d'autorisation du Conseil d'Administration à déléguer l'administration journalière de la Société à un de ces Administrateurs conformément à la loi et aux Statuts de la Société.

Frais

Les frais, coûts, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui devront être supportés par la Société en conséquence du présent acte s'élèvent approximativement à EUR 3.000 (trois mille euros).

Aucun autre sujet ne figurant à l'ordre du jour, et personne n'ayant pris la parole, l'assemblée générale a été close.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la demande du comparant, le présent acte est dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Sur quoi le présent acte a été fait à Luxembourg, date qu'en tête du présent acte.

Après que lecture de l'acte a été faite à la personne comparante et dont le notaire connaît le nom, prénom, état civil et résidence, les personnes prémentionnées ont signé le présent acte ensemble avec le notaire.

Signé: C. Baudhuin, B. Tassigny, C. Frerot, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, vol. 29CS, fol. 75, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Tholl.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2006.

G. Lecuit.

(115889.3/220/681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

ALPHA EXPERT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 88.567.

En vertu de l'article 79 (1) de la loi sur le registre de commerce et des sociétés du 19 décembre 2002, le bilan abrégé au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, réf. LSO-BV05669, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 24 octobre 2006.

Signature.

(115628.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

DUISBURG FINANCE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 31.431.

En vertu de l'article 79 (1) de la loi sur le registre de commerce et des sociétés du 19 décembre 2002, le bilan abrégé au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, réf. LSO-BV05683, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 24 octobre 2006.

Signatures.

(115633.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

TECHNEW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1353 Howald, 28, rue Père Conrad.
R. C. Luxembourg B 50.545.

En vertu de l'article 79 (1) de la loi sur le registre de commerce et des sociétés du 19 décembre 2002, le bilan abrégé au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, réf. LSO-BV05684, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 24 octobre 2006.

Signature.

(115634.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

RICHCOURT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 90.339.

La société a été constituée suivant acte notarié reçu en date du 29 novembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 83 du 28 janvier 2003.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV03865, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2006.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(115636.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

LEISURE INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 53.119.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05224, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 22 octobre 2006.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

(115640.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

SMOKY HILL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 111.205.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BV04833, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

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

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

(115639.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

GARAGE FABER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9160 Ingeldorf, 10, route d'Ettelbruck.
R. C. Luxembourg B 97.487.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03757, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

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

Pour GARAGE FABER, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(115642.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

SCFF SOCIETE DE COMMERCE FONCIER ET FINANCIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 46.077.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02707, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

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

Signature.

(115643.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

CMH VERTRIEBS SERVICE II, Société Anonyme.

Siège social: L-8001 Strassen, 23, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 97.550.

Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05749, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

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

Signature.

(115719.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

**PILLARLUX ROESLARE S.A., Société Anonyme,
(anc. PILLARLUX MONTGERON 2 S.A.).**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 114.574.

L'adresse privée de Monsieur Valentine Tristram Beresford, Président du Conseil et Administrateur A, est désormais la suivante: 3 Smith Terrace, London SW3 4DL, United Kingdom.

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

Luxembourg, le 23 octobre 2006.

Pour la société

P. Kotoula / J. Pérez Lozano

Administrateur B / Administrateur B

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2006, réf. LSO-BV06442. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(115822.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

E.M. CONSEILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1134 Luxembourg, 44, rue Charles Arendt.
R. C. Luxembourg B 82.686.

Le bilan au 31 décembre 2005 ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05751, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

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

Signature.

(115721.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

GLOBALTRAD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 28.981.

Le bilan au 30 juin 2006 ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05754, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

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

Signature.

(115723.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

SC CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 120.652.

STATUTS

L'an deux mille six, le cinq octobre.

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société anonyme ALTERNATIVE SOFTWARE CONSULTING S.A., avec siège L-1371 Luxembourg, 31, Val Ste Croix (R.C. B N° B 84.484), ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Gontran Stiernon, conseil économique, né à Namur, le 21 janvier 1963, demeurant à B-1500 Halle, 525, Chaussée de Nivelles.

2) Monsieur Gontran Stiernon, préqualifié, agissant en nom personnel.

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SC CONCEPT S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil d'Administration. La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet:

a) La prestation de services aux sociétés dans le domaine de la gestion administrative informatisée tant au Luxembourg qu'à l'étranger pour son compte propre, ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers;

b) La prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères et la gestion et la mise en valeur de son portefeuille;

c) Elle peut s'intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise;

d) Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet;

e) Elle peut faire des emprunts, emprunter et accorder à des personnes privées, aux associés, ainsi qu'à des sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances, garanties ou cautionnements.

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

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

La société peut racheter ses propres actions avec l'autorisation de l'assemblée générale suivant les conditions fixées par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et télécopie, étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil d'Administration peut prendre ses décisions également par voie circulaire et par écrit.

Art. 6. L'assemblée générale et/ou le Conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.

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

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d'Administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes avec l'approbation du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui-même pour finir le 31 décembre 2006.

Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le troisième lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première fois en 2007.

Art. 12. La loi du dix août mille neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l'acte 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.

Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:

1) La société anonyme ALTERNATIVE SOFTWARE CONSULTING S.A., préqualifiée.	95 actions
2) Monsieur Gontran Stiernon, préqualifié	<u>5 actions</u>
Total	100 actions

Le capital a été entièrement libéré de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille quatre cent cinquante et un euros (1.451,- EUR).

Assemblée générale extraordinaire

Et, à l'instant, les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2.- Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Maillart Laurent, employé privé, né le 6 juillet 1972 à Ixelles et demeurant au 60, chemin de Bas-Ransbeck à B-1380 Ohain.

b) Madame Bron Isabelle, employée privée, née le 5 octobre 1972 à Bruxelles, en Belgique et demeurant 60, chemin de Bas-Ransbeck à B-1380 Ohain.

c) Monsieur Szawlowski-Zelewski Stanislas, employé privé, né le 3 avril 1963 à Etterbeek, en Belgique et demeurant au 31/1^{er}, avenue Maurice à B-1050 Ixelles.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire: la société anonyme MONEYLIFT S.A., avec siège à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix (R.C. B N° 96.010).

4. Le siège social de la société est fixé à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

5. Est nommé administrateur-délégué: Monsieur Maillart Laurent, préqualifié.

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

Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Stiernon, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 octobre 2006, vol. 920, fol. 102, case 5. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 17 octobre 2006.

G. d'Huart.

(115863.3/207/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

QUANT PARTICIPATIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 74.842.

Le bilan au 31 décembre 2005 ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05758, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

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

Signature.

(115724.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

LAURIANE INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Capital social: CHF 250.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 42.097.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2006, réf. LSO-BV06286, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 24 octobre 2006.

R. P. Pels.

(115726.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

OCCITAN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 67.922.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 24 octobre 2006, réf. LSO-BV06288, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 24 octobre 2006.

OCCITAN INVESTMENTS S.A.

Signatures

(115728.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

ETS HOFFMANN-NEU COMBUSTIBLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6686 Merttert, 30, route de Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 42.186.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV00963, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

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

Signatures.

(115730.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

EPP MARATHON ALPHA (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 105.382.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, réf. LSO-BV05311, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 27 octobre 2006.

Pour EPP MARATHON ALPHA (LUX), S.à r.l.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(116856.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

108838

TRADER'S S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 6C, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 63.938.

—
Rapport de l'assemblée générale du 23 octobre 2006 de la Société
Ordre du jour:

1. Allocution du président du conseil
2. Présentation des comptes du bilan 2005
3. Renouvellement des mandats des administrateurs
4. Divers

Plus de 75 pcts des droits de votes étaient réunies.

Le bilan 2005 à été accepté par l'assemblée.

Renouvellement des mandats des administrateurs:

Kayser Claude, durée indéterminée

pouvoir de signature: signature autorisée seul ou avec un autre administrateur et administrateur-délégué

Hvid-Schweich Colette, durée indéterminée

pouvoir de signature: signature autorisée avec un deuxième administrateur

Monsieur Barthel Jeannot, rue de Steinsel 15, 7395 Hunsdorf a été nommé commissaire aux comptes

Madame Faust Suzanne et Monsieur Guerin Teddy ne sont plus administrateur et administrateur-délégué de la société

TRADER'S S.A.

C. Kayser

Président du Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07721. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(116842.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

EPP MARATHON DELTA HOLDINGS (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 105.385.

—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, réf. LSO-BV05310, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 27 octobre 2006.

Pour EPP MARATHON DELTA HOLDINGS (LUX), S.à r.l.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(116861.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

MARY H S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 120.653.

—
STATUTS

L'an deux mille six, le cinq octobre.

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société anonyme CONSULTING INTERNATIONAL PARTNERS S.A. (R.C. B 68.066), avec siège à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix, constituée suivant acte notarié du 8 janvier 1999, publié au Mémorial C page 10574/99, ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Gontran Stiernon, conseil économique, né à Namur, le 21 janvier 1963, demeurant à B-1500 Halle, 525, Chaussée de Nievelles

2) La société anonyme DISTRIBUTION BUSINESS MANAGEMENT GROUP S.A. (R.C. B 71.579), avec siège à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix, constituée suivant acte notarié du 18 août 1999, publié au Mémorial C page 42401/1999, ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Gontran Stiernon, préqualifié.

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MARY H S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil d'Administration. La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet:

- la représentation commerciale de toute société commercialisant tous produits et toutes machines ayant un lien quelconque avec les secteurs du bien-être corporel, du bien-être mental, de l'esthétique corporelle, de la beauté et de l'habillement;

- la commercialisation de tout matériel, marques et brevets se rattachant, directement ou indirectement au domaine du bien-être corporel et mental des personnes;
- l'exploitation d'un salon d'esthétique, de beauté pour dames et hommes comprenant la vente de tous les produits utiles et nécessaires à ladite activité.

La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille et le conseil en développement d'entreprises. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Elle est autorisée à faire des emprunts et accorder des crédits et tous concours, prêts, avances, garanties ou cautionnements à des personnes privées, aux associés, ainsi qu'à des sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect.

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

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

La société peut racheter ses propres actions avec l'autorisation de l'assemblée générale suivant les conditions fixées par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et télécopie, étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil d'Administration peut prendre ses décisions également par voie circulaire et par écrit.

Art. 6. L'assemblée générale et/ou le Conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.

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

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d'Administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes avec l'approbation du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui-même pour finir le 31 décembre 2006.

Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le troisième lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première fois en 2007.

Art. 12. La loi du dix août mille neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l'acte 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.

Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:

1) La société CONSULTING INTERNATIONAL PARTNERS S.A., préqualifiée	50 actions
2) La société DISTRIBUTION BUSINESS MANAGEMENT GROUP S.A., préqualifiée	50 actions
Total	100 actions

Le capital a été entièrement libéré de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille quatre cent cinquante et un euros (1.451,- EUR).

Assemblée générale extraordinaire

Et, à l'instant, les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix pris les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2.- Sont nommés administrateurs:

a) Madame Marie-Anne Burton, gérante de société, née à Tenneville (B), le 14 mars 1953, demeurant à B-5000 Namur, avenue du Milieu du Monde 6.

b) Madame Marie-Christine Burton, indépendante, née à Pétange, le 16 janvier 1963, demeurant à B-1300 Wavre, avenue du Guéret 19.

c) Madame Marie-France Burton, indépendante, née à Tenneville (B), le 1^{er} février 1956, demeurant à B-5300 Andenne, rue des Comognes 327.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire:

La société anonyme DISTRIBUTION BUSINESS MANAGEMENT GROUP S.A. (R.C. B 71.579) avec siège à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

4. Le siège social de la société est fixé à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

5. Est nommée administrateur-délégué: Madame Marie-Anne Burton, préqualifiée.

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

Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Stiernon, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 octobre 2006, vol. 920, fol. 102, case 6. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 17 octobre 2006.

G. d'Huart.

(115866.3/207/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

IMMOBILIERE EMTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 38.315.

Rectificatif au bilan 2005 déposé au RCS le 3 août 2006 avec la ref. 2060080162

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2006, réf. LSO-BV07053, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2006.

Signature.

(116866.4//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

AIKON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 95.582.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01851, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2006.

Signature.

(116869.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

SOLUNA CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 86.926.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01853, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2006.

Signature.

(116871.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

EPP MARATHON DELTA HOLDINGS (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 105.385.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, réf. LSO-BV05309, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 27 octobre 2006.

Pour EPP MARATHON DELTA HOLDINGS (LUX), S.à r.l.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(116862.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

EPP COLOMBIA HOLDING (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 82.628.

Le bilan au 8 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, réf. LSO-BV05308, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 27 octobre 2006.

Pour EPP COLOMBIA HOLDING (LUX), S.à r.l.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(116865.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

EPP MARATHON DELTA (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 105.386.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, réf. LSO-BV05326, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 27 octobre 2006.

Pour EPP MARATHON DELTA (LUX), S.à r.l.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(116868.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

PRO INVESTMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 17, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 35.662.

En date du 29 juin 2006, l'assemblée générale a renouvelé les mandats des administrateurs sortants:

- Monsieur Jean-Jacques Greff, employé de banque, avec adresse professionnelle à L-1450 Luxembourg, 17, Côte d'Eich
- Monsieur Thierry de Pascal, employé de banque, avec adresse professionnelle à L-1450 Luxembourg, 17, Côte d'Eich
- M^e Pierre Berna, avocat, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2011.

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

Pour PRO INVESTMENT SA

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03443. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(116985.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

BALTHASAR INVEST A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.
R. C. Luxembourg B 69.866.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01849, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2006.

Signature.

(116873.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

THADDEUS ET CIE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, Z.I. Um Monkeler.
R. C. Luxembourg B 47.625.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2006, réf. LSO-BV07158, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2006.

Signature.

(116889.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

TOIT POUR TOI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4996 Schouweiler, 2, rue du Neuf Septembre.
R. C. Luxembourg B 69.446.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2006, réf. LSO-BV07167, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2006.

Signature.

(116891.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

LI LUX 1 LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 120.317.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la résolution de l'Actionnaire unique en date du 5 octobre 2006 que la démission de M. Bart Zech en tant que gérant avec effet au 5 octobre 2006 est acceptée.

Luxembourg, le 20 octobre 2006.

P. Gallasin.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2006, réf. LSO-BV06966. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(116897.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

ROMANSHORN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 120.571.

Il est porté à la connaissance des tiers que M. Martin Nygaard Johnsen, administrateur de la société, a changé son état civil en M. Martin Width Nygaard.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2006.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07802. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(117010.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

GLOBAL SOFTWARE INTEGRATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 120.654.

STATUTS

L'an deux mille six, le cinq octobre,

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société anonyme ALTERNATIVE SOFTWARE CONSULTING S.A., avec siège à L-1371 Luxembourg, 31, Val Ste Croix (R.C. B N° B 84.484), ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Gontran Stiernon, conseil économique, né à Namur, le 21 janvier 1963, demeurant à B-1500 Halle, 525, Chaussée de Nivelles.

2) Monsieur Gontran Stiernon, préqualifié, agissant en nom personnel.

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GLOBAL SOFTWARE INTEGRATION S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil d'Administration. La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet:

a) La prestation de services aux sociétés dans le domaine de la gestion administrative informatisée tant au Luxembourg qu'à l'étranger pour son compte propre, ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers;

b) La prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères et la gestion et la mise en valeur de son portefeuille;

c) Elle peut s'intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise;

d) Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet;

e) Elle peut faire des emprunts, emprunter et accorder à des personnes privées, aux associés, ainsi qu'à des sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances, garanties ou cautionnements.

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

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

La société peut racheter ses propres actions avec l'autorisation de l'assemblée générale suivant les conditions fixées par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.**Art. 5.** Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil d'Administration peut prendre ses décisions également par voie circulaire et par écrit.

Art. 6. L'assemblée générale et/ou le Conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.

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

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.**Art. 8.** Le Conseil d'Administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes avec l'approbation du ou des commissaires aux comptes.**Art. 9.** L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui-même pour finir le 31 décembre 2006.**Art. 10.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le troisième lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première fois en 2007.**Art. 12.** La loi du dix août mille neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l'acte 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.

Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:

1) La société anonyme ALTERNATIVE SOFTWARE CONSULTING S.A., préqualifiée.	95 actions
2) Monsieur Gontran Stiernon, préqualifié	5 actions
Total	100 actions

Le capital a été entièrement libéré de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille quatre cent cinquante et un euros (1.451,- EUR).

Assemblée générale extraordinaire

Et, à l'instant, les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix pris les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2.- Sont nommés administrateurs:
 - a) Monsieur Schwarz Gunther, indépendant, né le 12 novembre 1962, à Ludwigshafen en Allemagne et demeurant au 2 Geisterweg à D-55237 Flonheim.
 - b) Madame Schwarz Eva, employée privée, née le 24 juin 1959, à Ludwigshafen en Allemagne et demeurant au 2 Hauptstrasse à D-67822 Oberhausen an der Appel.
 - c) Monsieur Stiernon Gontran, préqualifié.
- 3.- Est appelée aux fonctions de commissaire: la société anonyme MONEYLIFT S.A., avec siège à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix (R.C. B N° 96.010).
- 4.- Le siège social de la société est fixé à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
- 5.- Est nommé administrateur-délégué: Schwarz Gunther, préqualifié.

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

Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Stiernon, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 octobre 2006, vol. 920, fol. 102, case 7. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 17 octobre 2006.

G. d'Huart.

(115881.3/207/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 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.

Faisant suite à l'assemblée générale du 31 juillet 2006, sont re-nommés administrateurs:

Klaus-Michael Vogel

Adresse: 2, boulevard Konrad Adenauer 1115 Luxembourg

Geoffrey Moore

Adresse: 52 Rosemount Avenue Westmount, Quebec, Canada

James Norman

Adresse: 135 West 16th Street-Apt. 18, New York, NY 10011, United States of America

Thomas Voeking

Adresse: Am Dornbusch 17, 65817 Eppstein, Germany

Est nommé administrateur:

Cynthia P. Nestle

Adresse: 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of America

Est re-nommé réviseur d'entreprises:

KPMG AUDIT

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

Luxembourg, le 26 octobre 2006.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07270. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(116938.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

IS EUROLOGISTICS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 118.257.

In the year two thousand and six, on the twenty-third of August.

Before M^e Jean Seckler, notary, residing professionally at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the company IS EUROLOGISTICS INVESTMENTS, S.à r.l., société à responsabilité limitée, having its registered office (siège social) at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, constituted by a deed of the undersigned notary, on 28 June 2006, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, and amended several times.

The single shareholder of the Company, the company IS EUROLOGISTICS FUND, S.à r.l., société à responsabilité limitée, having its registered office (siège social) at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, constituted by a deed of Mr Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on 7 June 2006, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1539 of the 11th of August 2006, and amended several times, has granted a power of attorney in favour of Ms Samia Rabia, avocat à la cour, residing in Luxembourg, in order to have approved the following resolutions.

This power will remain attached to the present minutes together with the proxies for the purpose of registration.

First resolution

The single shareholder of the Company resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of ten million one hundred and thirty-five thousand eight hundred and fifty (10,135,850.- EUR), so as to bring it from its present amount of twenty-six million three hundred fifty-four thousand two hundred and fifty Euro (26,354,250.- EUR), represented by one million fifty-four thousand one hundred and seventy (1,054,170) ordinary shares of a nominal value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, to sixteen million two hundred eighteen thousand four hundred Euro (16,218,400.- EUR), represented by six hundred forty-eight thousand seven hundred thirty-six (648,736) ordinary shares having a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, through the cancellation of four hundred and five thousand four hundred and thirty-four (405,434) ordinary shares having the same nominal value.

Second resolution

The single shareholder of the Company resolves to reimburse the cancelled shares at nominal value. Power is given to the board of managers of the Company to organise the payment in accordance with Luxembourg law provisions applicable in case of reduction of share capital.

Third resolution

The single shareholder of the Company resolves to amend the article 5, paragraph 1st, of the articles of association of the Company to bring them into line with the resolutions taken above.

As a result, article 5, paragraph 1st, will be as follows:

«The subscribed share capital is set at sixteen million two hundred eighteen thousand four hundred Euro (16,218,400.- EUR), represented by six hundred forty-eight thousand seven hundred thirty-six (648,736) ordinary shares having a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each.»

Expenses

Any expenses and costs as a result of the Company's change of corporate form shall be charged to the Company and are estimated at approximately one thousand four hundred Euro.

Declaration

This document was then read and translated into a language understood by the appearing parties. The appearing party is known to the notary. The appearing party signed these presents together with the notary.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states that following a request of the appearing parties, these presents are drafted first in English then French. In the event of discrepancies between the two versions, the English text shall prevail.

Done in Luxembourg on the date hereof.

Suit la traduction française du texte oui précède:

L'an deux mille six, le vingt-trois août.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de la société IS EUROLOGISTICS INVESTMENTS, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 28 juin 2006, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, et amendé à plusieurs reprises.

L'associé unique de la Société, la société IS EUROLOGISTICS FUND, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, le 7 juin 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1539 du 11 août 2006, et amendé à plusieurs reprises, a conféré une procuration à Mlle Samia Rabia, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, aux fins d'approuver les résolutions suivantes.

Cette procuration restera annexée aux présentes minutes pour être soumises ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Première résolution

L'associée unique de la Société décide de réduire le capital social de la Société pour un montant de dix millions cent trente-cinq mille huit cent cinquante euros (10.135.850,- EUR), pour le ramener de son montant actuel de vingt-six millions trois cent cinquante-quatre mille deux cent cinquante euros (26.354.250,- EUR), représenté par un million cinquante-quatre mille cent soixante-dix (1.054.170) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), chacune, à seize millions deux cent dix-huit mille quatre cents euros (16.218.400,- EUR), représenté par six cent quarante-huit mille sept cent trente-six (648.736) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, par l'annulation de quatre cent cinq mille quatre cent trente-quatre (405.434) parts sociales ordinaires, ayant la même valeur nominale.

Deuxième résolution

L'associée unique de la Société décide de rembourser les parts sociales annulées au pair comptable. Mandat est donné au conseil de gérance de la Société pour organiser le paiement en accord avec la législation luxembourgeoise applicable en matière de réduction de capital.

Troisième résolution

L'associée unique de la Société décide de modifier l'article 5, alinéa 1^{er}, des statuts de la société aux fins de refléter la réduction de capital.

En conséquence l'article 5, alinéa 1^{er}, des statuts aura la teneur suivante:

«Le capital souscrit de la société s'élève à seize millions deux cent dix-huit mille quatre cents euros (16.218.400,- EUR), représenté par six cent quarante-huit mille sept cent trente-six (648.736) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»

Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, incombant à la société résultant de ce présent acte, sont estimées approximativement à mille quatre cents euros.

Déclaration

Ce document a été lu et traduit dans une langue comprise par le comparant. Le comparant est connu du notaire. Le comparant a signé le présent document en présence et avec le notaire.

Le soussigné notaire, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant 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 prévaudra.

Fait à Luxembourg à la date prémentionnée.

Signé : S. Rabia, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 1^{er} septembre 2006, vol. 537, fol. 75, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 7 septembre 2006.

J. Seckler.

(115911.3/231/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

CLE INVEST S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 55.801.

Comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03563, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

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

Strassen, le 3 juillet 2006.

Signature.

(117014.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

LI LUX 2 LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 120.318.

Extrait

Il résulte du procès-verbal de la résolution de l'Actionnaire unique en date du 5 octobre 2006 que la démission de M. Bart Zech en tant que gérant avec effet au 5 octobre 2006 est acceptée.

Luxembourg, le 20 octobre 2006.

P. Gallasin

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2006, réf. LSO-BV06970. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(116899.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

108847

LIG LUX LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 120.319.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la résolution de l'Actionnaire unique en date du 5 octobre 2006 que la démission de M. Bart Zech en tant que gérant avec effet au 5 octobre 2006 est acceptée.

Luxembourg, le 20 octobre 2006.

P. Gallasin.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2006, réf. LSO-BV06974. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(116900.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

NOVOPHALT OVERSEAS S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 28.622.

—
En date du 17 octobre 2006, Messieurs John Seil, Luc Hansen et Edmond Ries ont démissionné de leurs mandats d'administrateurs et AUDIEX S.A. a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 17 octobre 2006.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Domiciliaire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05859. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(116920.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

EBONY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 102.155.

—
Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1223 du 18 août 2006 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

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

A. Schwachtgen

Notaire

(116945.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

MAMM'OUT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9670 Merkholtz, In den Sängen.

R. C. Luxembourg B 91.712.

—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03582, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

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

Strassen, le 15 septembre 2006.

Signature.

(117011.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

ULURU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 26.455.

—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2006, réf. LSO-BV06677, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

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

Strassen, le 27 octobre 2006.

Signature.

(116970.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

ALTUM MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 115.869.

—
EXTRAIT

Il résulte des cessions de parts intervenues en date du 27 septembre 2006 que:

- AERIUM FGG PROPERTIES, S.à r.l., ayant son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, a cédé 499 parts sociales qu'elle détenait dans la société ALTUM MANAGEMENT, S.à r.l. ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves à AERIUM HOLDINGS S.A., ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg

- AERIUM FGG PROPERTIES, S.à r.l., ayant son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, a cédé 1 part sociale qu'elle détenait dans la société ALTUM MANAGEMENT, S.à r.l. ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves à Monsieur Franck Ruimy, demeurant professionnellement au 25, Knightbridge, London, SW1X 7RZ, UK

Suite à ces cessions, le capital social de la société ALTUM MANAGEMENT, S.à r.l. est détenu comme suit:

- AERIUM HOLDINGS S.A., ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, 499 parts sociales

- Monsieur Franck Ruimy, demeurant professionnellement au 25, Knightbridge, London, SW1X 7RZ, UK, 1 part sociale

Luxembourg, le 18 octobre 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2006, réf. LSO-BV06293. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(116929.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

—
REPCO 12 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 112.951.

In the year two thousand and six, on the fifteenth of September.

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

There appeared:

Ms Samia Rabia, lawyer, residing professionally in Luxembourg, acting as attorney of the Company pursuant to a resolution of the Board of Directors of the Company (as defined below) passed on September 15, 2006.

A copy of the minutes of the Board of Directors, having been signed *in varietur* by the appearing party and by the notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party declared and requested the notary to act that:

I. The Company has been incorporated under the name of REPCO 12 S.A. on December 23, 2005, by virtue of a deed of Maître Léon Thomas Metzler known as Tom Metzler, notary public residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* dated on March 22, 2006, n° 592, and has its registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, and is registered with the Luxembourg Trade Register under section B and number 112.951.

The articles of association have been amended on May 23, 2006, by virtue of a deed of Maître Jean Seckler published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* dated on 5 August 2006, number 1504.

II. The share capital of the Company amounts at EUR 155,350.- (one hundred fifty-five thousand three hundred fifty Euro). The subscribed capital of the Company is set at EUR 155,350.- (one hundred fifty-five thousand three hundred fifty Euro), represented by 11,666 A Shares and 3,869 B Shares.

III. According to article 5 of the articles of association of the Company, the amount of the authorized capital and authorized loan notes is fixed at EUR 4,643,425.86 (four million six hundred forty-three thousand four hundred twenty-five Euro eighty-six cents), and article 5 of the articles of association of the Company allows the Board of Directors to increase the share capital of the Company within the limits of the authorized capital.

IV. During its meeting dated September 15, 2006, the Board of Directors of the Company resolved to proceed to the increase of the share capital, in an amount of EUR 20,730.- pursuant to the issuance of 1,557 A Shares (the «Newly Issued A Shares») and of 516 B Shares (the «Newly issued B Shares»), each having a nominal value of EUR 10.-.

V. The Newly Issued A Shares have been subscribed by RETAIL PROPERTIES INVESTMENT TRUST, S.à r.l. («RPIT»), having its registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the registry of Commerce and companies under section B number 110.464 (the «A Subscriber»).

VI. The Newly Issued B Shares have been subscribed by UBERIOR EUROPE LIMITED («UBERIOR»), having its registered office at Level 1, Citymark, 150 Fountainbridge, Edinburgh, EH3 9PE, United Kingdom (the «B Subscriber»).

VII. The Newly Issued A Shares and the Newly Issued B Shares have been entirely subscribed and paid in by the A Subscriber and by the B Subscriber as here-above stated in consideration for an aggregate cash contribution amounting to EUR 20,730.-. The accuracy of the subscription has been evidenced to the undersigned notary by a blocking certificate

issued by DEXIA BIL as of September 15, 2006, which having been signed ne varietur by the appearing party and by the notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

VIII. The amount of EUR 20,730.- is at the free disposal of the Company as it has been evidenced to the undersigned notary.

IX. As a consequence of such increase of capital, the Board of Directors resolved to amend the article 5.1 and the article 5.3. of the articles of association of the Company, which shall henceforth be read as follows:

«5.1. The subscribed capital of the Company is set at EUR 176,080.- (one hundred seventy-six thousand eighty Euro), represented by EUR 17,608.- (seventeen thousand six hundred eight Euro) shares having a par value of EUR 10.- (ten Euro) each, divided into 13,223 (thirteen thousand two hundred twenty-three) class A shares (the «A Shares») and 4,385 (four thousand three hundred eighty-five) class B shares (the «B Shares») and together with the A shares, hereinafter the «Shares».)»

«5.3. The authorised capital and authorised issue of loan note is set at an aggregate maximum amount of EUR 4,592,624.02 (four million five hundred ninety-two thousand six hundred twenty-four Euro and two cents).»

Expenses

The amount of the expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever, borne by the Company as a result of the present deed, are valued at approximately nine hundred and fifty Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; 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 the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, first name, civil status and residence, the said person 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 quinze septembre.

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

A comparu:

Mademoiselle Samia Rabia, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire de la Société en vertu d'une résolution du conseil d'administration de la Société (telle que définie ci-dessous) prise en sa réunion du 15 septembre 2006.

Une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire d'acter les déclarations suivantes:

I. Que la Société a été constituée sous la dénomination de REPCO 12 S.A., le 23 décembre 2005 par acte passé par-devant Maître Léon Thomas Metzler dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 22 mars 2006 n° 592 et a son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 112.951. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte passé par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, le 23 mai 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 5 août 2006 n° 1504.

II. Le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 155.350,- (cent cinquante-cinq mille trois cent cinquante euros). Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 155.350,- (cent cinquante-cinq mille trois cent cinquante euros) réparti en 11.666 Actions A et 3.869 Actions B.

III. Selon l'article 5 des statuts, le capital autorisé et émission d'un emprunt obligataire sont fixés à un montant total de EUR 4.643.425,86 (quatre millions six cent quarante-trois mille quatre cent vingt-cinq euros et quatre-vingt-six cents) et l'article 5 des statuts autorise le conseil d'administration à augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé.

IV. Lors de sa réunion du 15 septembre 2006, le conseil d'administration a décidé de réaliser une augmentation de capital en numéraire d'un montant de EUR 20.730,- par l'émission de 1.557 Actions A (les «Actions A Nouvellement Emises») et de 516 Actions B (les «Actions B Nouvellement Emises»), chacune d'une valeur nominale de EUR 10,-.

V. Les Actions A Nouvellement Emises ont été souscrites par RETAIL PROPERTIES INVESTMENT TRUST, S.à r.l. («RPIT»), ayant son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 110.464 (le «Souscripteur A»).

VI. Les Actions B Nouvellement Emises ont été souscrites par UBERIOR EUROPE LIMITED («UBERIOR»), ayant son siège social à Level 1, Citymark, 150 Fountainbridge, Edinburgh, EH3 9PE, Royaume-Uni (le «Souscripteur B»).

VII. Les Actions A Nouvellement Emises et les Actions B Nouvellement Emises ont été entièrement souscrites et payées par le Souscripteur A et le Souscripteur B, tel que décrit ci-dessus, pour un montant total de EUR 20.730,-. La réalité de cette souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par un certificat de blocage émis par DEXIA BIL le 15 septembre 2006, qui, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité de l'enregistrement.

VIII. Le montant de EUR 20.730,- est à la libre disposition de la Société, tel que cela a été prouvé au notaire instrumentaire.

IX. En conséquence d'une telle augmentation de capital, le Conseil d'Administration a décidé de modifier l'article 5.1. et l'article 5.3. des statuts de la Société, qui doivent désormais être lus comme suit:

«5.1. Le capital social souscrit de la Société s'élève à EUR 176.080,- (cent soixante-seize mille quatre-vingts euros), représenté par EUR 17.608,- (dix-sept mille six cent huit euros) actions ayant une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, divisées en 13.223 (treize mille deux cent vingt-trois) actions de catégorie A (les «Actions A») et 4.385 (quatre mille trois cent quatre-vingt-cinq) actions de catégorie B (les «Actions B») et les Actions A seront désignées ensemble, ci-après, comme étant les «Actions».)»

«5.3. Le capital autorisé et émission d'un emprunt obligataire sont établis à un montant global maximum de EUR 4.592.624,02 (quatre millions cinq cent quatre-vingt-douze mille six cent vingt-quatre euros et deux cents).»

Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société suite aux résolutions prises à la présente réunion, est évalué à neuf cent cinquante euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise, et la version française, 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 à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Rabia. J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 28 septembre 2006, vol. 539, fol. 6, case 5. – Reçu 207,30 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 24 octobre 2006.

J. Seckler.

(115909.3/231/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

GLOBE VOYAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4832 Rodange, 545, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 50.839.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2006, réf. LSO-BV06386, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

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

Strassen, le 27 octobre 2006.

Signature.

(116972.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

InSideDeco, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8060 Bertrange, 80, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 106.074.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2006, réf. LSO-BV06674, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

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

Strassen, le 27 octobre 2006.

Signature.

(116973.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

RANDELL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 41.698.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 6 mai 2004, les mandats des Administrateurs M. Severo Antonini, M. Antonio Ventura et Mme Sandrine Citti ainsi que celui du Commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A., société anonyme,

ont été renouvelés pour la durée de six ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2010.

Luxembourg, le 25 octobre 2006.

Pour RANDELL INTERNATIONAL S.A.

EXPERTA LUXEMBOURG société anonyme

L. Heck / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2006, réf. LSO-BV06921. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(116980.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

C M G CONSTRUCTIONS METALLIQUES GLESNER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9780 Wintrange, Maison 48.
R. C. Luxembourg B 95.275.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 4 octobre 2006, réf. DSO-BV00012, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 2006.

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

Signature.

(116245.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 2006.

C M G CONSTRUCTIONS METALLIQUES GLESNER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9780 Wintrange, Maison 48.
R. C. Luxembourg B 95.275.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 4 octobre 2006, réf. DSO-BV00011, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 2006.

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

Signature.

(116247.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 2006.

C M G CONSTRUCTIONS METALLIQUES GLESNER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9780 Wintrange, Maison 48.
R. C. Luxembourg B 95.275.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 4 octobre 2006, réf. DSO-BV00010, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 2006.

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

Signature.

(116250.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 2006.

C M G CONSTRUCTIONS METALLIQUES GLESNER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9780 Wintrange, Maison 48.
R. C. Luxembourg B 95.275.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 4 octobre 2006, réf. DSO-BV00009, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 2006.

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

Signature.

(116253.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 2006.

FOYER ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval.
R. C. Luxembourg B 58.456.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'administration du 22 août 2006 que:

- par lettre du 21 juillet 2006, l'Administration communale de la ville de Leudelange a informé la société d'une décision du Conseil Communal par laquelle la répartition des numéros de la rue Léon Laval a été modifiée. Le siège social de la société est ainsi situé dorénavant au numéro 12 de la rue Léon Laval à Leudelange et non plus au numéro 46;
- par courrier du 21 août 2006, Monsieur Jean-Michel Willemaers, demeurant professionnellement à L-3372 Leudelange, rue Léon Laval 12, a démissionné de son poste d'administrateur de FOYER ASSET MANAGEMENT. Le Conseil prend acte de cette démission et décide pour l'heure de ne pas pourvoir à son remplacement.

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

FOYER ASSET MANAGEMENT S.A.

A. Birget / M. Lauer

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2006, réf. LSO-BV02847. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(115650.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

BTK PROJET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 41.384.

Comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03547, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

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

Strassen, le 13 septembre 2006.

Signature.

(117013.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

BERLIN UdL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R. C. Luxembourg B 120.776.

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-third of October.

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

There appeared:

IVG ASSET MANAGEMENT, GmbH, a company incorporated as a private limited liability company under the laws of Germany, with registered office in Zanderstraße 5/7, D-53177 Bonn, Germany,

hereby represented by Mr Jean-Claude Michels, avocat, residing in L-2314 Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Bonn on 20 October 2006.

This proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed, to be filed with it with the registration authorities.

The appearing party in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby formed:

«Chapter 1.- Name - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. Name and duration. There hereby exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of BERLIN UdL, S.à r.l. (the «Company»), which shall be governed by the law dated 10th August, 1915 on commercial companies, as amended (the «1915 Law»), as well as by these Articles of Association (the «Articles»).

The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 2. Corporate purpose. The purpose of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

In particular, the Company may use its funds for the acquisition and sale of real estate either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as for all operations relating to real estate, including (i) direct or indirect shareholdings in companies and participations in limited partnerships (including German Kommanditgesellschaften) or other legal entities in whatever form, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate (ii) acting as a trustee in relation to real estate or real estate companies and (iii) the subscription to convertible and other debt securities or loan notes, the granting of loans, guarantees or any other form of collateral in relation to the above activities. For the purposes of financing its activities, the Company may issue debt securities, loan notes or other debt instruments and enter into credit arrangements (including profit participating loans) or other loan facilities.

The Company may also render every assistance, whether by way of loans, (including profit participating loans), guarantees or otherwise to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the «Connected Companies»), it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

The Company may carry out any industrial or commercial activity, which, directly or indirectly, favours the realisation of its purpose.

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg.

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders.

The address of the registered office may be transferred within the town limits of Luxembourg-City by simple resolution of the manager(s).

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

Chapter II.- Share capital

Art. 4. Capital. The Company's subscribed share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), represented by hundred twenty-five (125) shares having a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) per share.

The subscribed share capital may be changed at any time by a resolution of the shareholders' meeting deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 5. Shares. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Vis-à-vis the Company, the Company's shares are indivisible and only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders will not bring the Company to an end.

Art. 6. Transfer of shares. If there is a single shareholder, the Company's shares are freely transferable to non-shareholders.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general meeting of the shareholders as foreseen by Article 189 of the 1915 Law. No such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the survivors.

Art. 7. Redemption of shares. The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of the 1915 Law, to acquire shares in its own capital.

Chapter III.- Management - Meetings of the board of managers - Representation

Art. 8. Management. The Company is managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without having to state any reason) revoke and replace the manager(s).

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of each of the managers.

Art. 9. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are convened by any member of the board.

The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency, which will be specified in the convening notice, at least eight (8) days' written notice of board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice. The notice may be waived by the consent in writing or by facsimile or by any other suitable telecommunication means of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile or by any other suitable means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present at the meeting.

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 persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

The board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented.

Decisions of the board are taken by a majority of the votes cast.

In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, facsimile or telex.

Art. 10. Representation. In dealing with third parties, the manager(s) shall have the powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects.

All powers not expressly reserved by the 1915 Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within the scope of competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

In case of a single manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signatures of any two members of the board of managers.

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

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

Art. 11. Liability of managers. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as such commitment is in compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the 1915 Law.

Chapter IV.- General meetings of shareholders

Art. 12. General meetings of shareholders. 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 irrespective of the number of shares he owns. Each shareholder has voting rights commensurate to the number of shares he owns. Collective decisions are validly taken insofar as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the 1915 Law.

Resolutions of shareholders can, provided that the total number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be served an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall sign the resolution. Such resolutions passed in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings shall have the force of resolutions passed at a general meeting of shareholders.

Any reference in these articles to resolutions of the general meeting of shareholders shall be construed as including the possibility of written resolutions of the shareholders, provided that the total number of shareholders of the Company does in such event not exceed twenty-five (25).

Chapter V.- Financial year - Financial statements - Profit sharing

Art. 13. Financial year. The Company's accounting year begins on the 1st January of each year and ends on the 31 December of the same year.

Art. 14. Financial statements. Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.

Art. 15. Inspection of documents. Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company's registered office.

Art. 16. Appropriation of profits - Reserves. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. Interim dividends may be declared and paid by the general meeting of shareholders or by the manager/board of managers at any time out of distributable profits.

Chapter VI.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 18. Liquidation. Upon the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, whether shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration.

Chapter VII.- Governing law

Art. 19. Reference to Legal Provisions. Reference is made to the provisions of the 1915 Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.»

Subscription and Payment

The appearing party hereby declares that it subscribes hundred twenty-five shares (125) shares representing the total subscribed share capital.

All these shares have been fully paid in by payments in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

Transitory provision

The Company's first accounting year is to run from the date of this deed to 31 December 2007.

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand seven hundred Euro.

Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company, has herewith adopted the following resolutions:

1) The sole shareholder appoints the following as managers for an unlimited period:

- Mr Michael Chidiac, Managing Director RealCorp LUXEMBOURG, residing in L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr Michael Lipnik, Director of PORTFOLIO MANAGEMENT EUROPE, IVG IMMOBILIEN AG, residing in D-53177 Bonn, Zanderstrasse 5/7, Germany;
- Mr Jean-Pierre Staelens, former Chairman of the board of CETIM S.A., residing in B-1000 Brussels, 130, chaussée de la Hulpe, Belgium.

2) The registered office is established at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

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 German version, at the request of the same appearing party, in case of discrepancies between the English and the German text, the English version shall prevail.

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

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendundsechs, den dreiundzwanzigsten Oktober.

Vor Uns, dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, Notar, mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

IVG ASSET MANAGEMENT, GmbH, eine Gesellschaft bestehend als Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz in Zanderstraße 5/7, D 53177 Bonn, Germany,

hier vertreten durch Herrn Jean-Claude Michels, avocat, wohnhaft in L-2314 Luxembourg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Bonn, am 20 Oktober 2006.

Die genannte Vollmacht, nach ne varietur Paraphierung durch den Bevollmächtigten des Erschienenen und den amtierenden Notar, bleibt der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben ein registriert zu werden.

Der Erschienene, handelnd wie erwähnt, ersucht den amtierenden Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht (société à responsabilité limitée), welche hiermit gegründet wird, wie folgt zu beurkunden:

«Kapitel I. - Name - Dauer - Gegenstand - Sitz

Art. 1. Name und Dauer. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der Bezeichnung BERLIN UdL, S.à r.l. (die Gesellschaft), welche der luxemburgischen Gesetzgebung, insbesondere dem abgeänderten Gesetz vom 10ten August 1915 bezüglich Handelsgesellschaften (nachfolgend das Gesetz von 1915), sowie der nachfolgenden Satzung (die Satzung) unterliegt.

Die Gesellschaft besteht für eine unbestimmte Dauer.

Art. 2. Gegenstand. Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung aller Geschäfte welche, direkt oder indirekt, mit dem Erwerb von Beteiligungen an jeglichen rechtlichen Unternehmen, gleich in welcher Form, zu tun haben, sowie die Verwaltung, das Management, die Kontrolle und die Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann insbesondere ihre Mittel zum Kauf oder Verkauf von Immobilien, in Luxemburg oder im Ausland verwerten, sowie für jegliche Geschäfte betreffend Immobilien, einschließlich (i) die direkte oder indirekte Beteiligung in Gesellschaften und in Partnerschaften mit beschränkter Haftung (einschließlich deutscher Kommanditgesellschaften) oder die Beteiligung in jegliche andere rechtlichen Unternehmen, gleich in welcher Form, deren Hauptzweck der Kauf, die Entwicklung, die Förderung, der Verkauf, das Management und/oder das Vermieten von Immobilien ist (ii) das Handeln als Treuhänder im Zusammenhang mit Immobilien oder Immobiliengesellschaften und (iii) das Zeichnen von Wandel- und anderen Schuldverschreibungen oder Anleihen, die Bewilligung von Darlehen, Garantien oder anderen Sicherheiten im Zusammenhang mit den obengenannten Tätigkeiten. Um ihre Tätigkeiten zu finanzieren, kann die Gesellschaft Schuldverschreibungen, Anleihen, oder andere Schuldinstrumente ausgeben und Kreditvereinbarungen (inklusive gewinnbeteiligte Darlehen) eingehen oder andere Kreditfazilitäten eingehen.

Die Gesellschaft kann ebenfalls jegliche Unterstützung, ob mittels Krediten (inklusive gewinnbeteiligte Darlehen), Garantien oder anderwärtigen Mitteln an ihre Tochtergesellschaften oder Gesellschaften in denen sie eine direkte oder indirekte, auch nicht wesentliche, Beteiligung hat, oder an jegliche Gesellschaft die direkter oder indirekter Teilhaber der Gesellschaft ist, oder an jegliche Gesellschaft die der gleichen Unternehmergruppe wie die Gesellschaft angehört (nachfolgend die «angehörigen Gesellschaften») gewähren, mit der Maßgabe, dass die Gesellschaft sich nicht an einem Geschäft beteiligt welches dazu führen würde, dass die Gesellschaft an einer Tätigkeit beteiligt ist, welche als geregelte Tätigkeit des Finanzsektors angesehen würde.

Die Gesellschaft kann alle industriellen oder geschäftlichen Tätigkeiten ausführen, welche direkt oder indirekt, der Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes dient.

Art. 3. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.

Er kann zu jeder Zeit, durch Beschluß einer außergewöhnlichen Gesellschafterversammlung, in irgend eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann durch einfachen Beschluß des oder der Geschäftsführer(s) innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, im In- und Ausland, Zweigniederlassungen und Vertretungen zu eröffnen.

Kapitel II. - Gesellschaftskapital

Art. 4. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in hundertfünfundzwanzig (125) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je hundert Euro (EUR 100,-).

Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluß der Gesellschafter abgeändert werden und dies gemäß den Bestimmungen für eine Satzungsänderung.

Art. 5. Gesellschaftsanteile. Jeder Anteil berechtigt zu einem Bruchteil des Gesellschaftsvermögens und der Profite im direkten Verhältnis zu der bestehenden Anteilzahl der Gesellschaft.

Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar, da die Gesellschaft nur einen Inhaber pro Anteil zulässt. Gemeinsame Co-Inhaber müssen eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft ernennen.

Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, die Einstellung der bürgerlichen Rechten, die Zahlungsunfähigkeit sowie den Konkurs des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter.

Art. 6. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Im Falle eines alleinigen Gesellschafters sind die Anteile der Gesellschaft frei übertragbar.

Im Falle einer Mehrzahl von Gesellschaftern, kann die Übertragung der Anteile an Drittpersonen inter vivos nur nach Ermächtigung durch die Gesellschafterversammlung, gemäß Artikel 189 des Gesetzes von 1915, stattfinden. Eine solche Ermächtigung wird im Falle der Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern nicht benötigt.

Die Übertragung der Anteile an Drittpersonen mortis causa muß von drei viertel der überlebenden Gesellschafter angenommen werden.

Art. 7. Rückkauf von Anteilen. Die Gesellschaft ist ermächtigt Anteile an seinem eigenen Gesellschaftskapital, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes von 1915, zu kaufen.

Kapitel III. - Geschäftsführung - Sitzungen des Verwaltungsrates - Vertretung

Art. 8. Geschäftsführung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Bei einer Mehrzahl von Geschäftsführern wird ein Verwaltungsrat aufgestellt. Der(ie) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein. Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung ernannt. Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit und ad nutum (ohne einen Grund zu nennen) den (die) Geschäftsführer abrufen und ersetzen.

Die Gesellschafterversammlung bestimmt das Gehalt sowie die Bedingungen der Bestellung eines jeden Geschäftsführers.

Art. 9. Sitzungen des Verwaltungsrates. Sitzungen des Verwaltungsrates können durch jeden einzelnen Geschäftsführer einberufen werden.

Die Geschäftsführer werden einzeln zu jeder Sitzung des Verwaltungsrates einberufen. Ausgenommen in Dringlichkeitsfällen, welche im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen, werden die Geschäftsführer acht Tage vor der Sitzung schriftlich einberufen.

Die Sitzung kann ohne vorherige Benachrichtigung ordnungsgemäß gehalten werden, falls sämtliche Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind.

Die Sitzung erfolgt an Ort, Tag und Uhrzeit, welche im Einberufungsschreiben festgelegt sind.

Auf die Einberufung kann, durch die Zustimmung jedes Geschäftsführers, verzichtet werden. Diese Zustimmung kann schriftlich oder per Fax oder durch jedes andere angemessene Kommunikationsmittel erfolgen. Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des Verwaltungsrates festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.

Jeder Geschäftsführer kann sich in jeder Verwaltungsratssitzung durch einen anderen Geschäftsführer vertreten lassen, indem er ihn per Schreiben, Fax oder jedem anderen angemessenen Mittel zu seinem Bevollmächtigten ernannt.

Ein Geschäftsführer kann mehrere andere Geschäftsführer vertreten, vorausgesetzt, dass mindestens zwei Geschäftsführer an der Sitzung teilnehmen.

Jeder und alle Geschäftsführer kann oder können an einer Sitzung via Telefon oder Videokonferenzschaltung oder einer ähnlichen Kommunikationstechnik, welche die gegenseitige Verständigung aller teilnehmenden Personen gewährt, teilnehmen. In diesem Fall gilt das entsprechend teilnehmende Mitglied des Verwaltungsrates als persönlich anwesend.

Die Beratungen und Entscheidungen des Verwaltungsrates sind nur rechtskräftig wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder vorhanden oder vertreten sind.

Entscheidungen des Verwaltungsrates werden durch die Stimmenmehrheit der Mitglieder getroffen.

Im Dringlichkeitsfall sind Umlaufbeschlüsse, welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden, gültig und verbindlich, als wären sie bei Gelegenheit einer einberufenen Sitzung gefaßt worden. Die Unterschriften können auf einer einzigen Urkunde erscheinen, aber auch auf mehreren Kopien eines identischen Beschlusses und diese Unterschriften können per Brief, Fax oder Telex erfolgen.

Art. 10. Vertretung. Im Umgang mit Drittparteien, hat der/die Geschäftsführer die Befugnis zu jeder Zeit im Namen der Gesellschaft zu handeln sowie alle Geschäfte und Vorgänge, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang sind, durchzuführen und zu genehmigen.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich per Gesetz von 1915 oder durch die Satzung der Gesellschaft für die Gesellschafterversammlung bestimmt sind, fallen in die Kompetenz des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, des Verwaltungsrates.

Im Falle eines alleinigen Geschäftsführers ist die Gesellschaft durch die alleinige Unterzeichnung des Geschäftsführers und, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch die gemeinsame Unterzeichnung von je zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates gebunden.

Der Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, der Verwaltungsrat kann einen oder mehrere ad hoc Bevollmächtigte mit verschiedenen Befugnissen für spezifische Aufgaben beauftragen.

Der Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, der Verwaltungsrat, wird die Verantwortlichkeiten und Vergütung (falls vorhanden), die Tätigkeitsdauer sowie alle weiteren erheblichen Bedingungen des Mandats des Bevollmächtigten bestimmen.

Art. 11. Verbindlichkeiten der Geschäftsführer. Der/die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en nicht persönlich auf Grund seiner/ihrer Funktion, für Verbindlichkeiten welche er/sie ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingehen, solange diese gemäß den Bestimmungen der Satzung und des Gesetzes von 1915 getroffen wurden.

Kapitel IV. - Gesellschafterversammlungen

Art. 12. Gesellschafterversammlungen. Solange das Gesellschaftskapital von einem alleinigen Gesellschafter gehalten wird, vereinigt dieser Gesellschafter alle Befugnisse der Gesellschaftsversammlung auf sich.

Im Falle einer Mehrzahl von Gesellschaftern, hat jeder Gesellschafter das Recht sich an gemeinsamen Entscheidungen zu beteiligen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen wie Anteile. Gemeinsame Entscheidungen sind rechtskräftig wenn sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, gestimmt worden sind.

Abänderung der Satzung oder die Auflösung der Gesellschaft können jedoch nur durch eine Mehrheit der Anzahl der Gesellschafter, welche mindestens Dreiviertel des Gesellschaftskapitals besitzen, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes von 1915, beschlossen werden.

Beschlüsse der Gesellschafterversammlung können, sofern die Anzahl der Gesellschafter kleiner ist als fünfundzwanzig (25), anstatt bei Gelegenheit einer einberufenen Gesellschafterversammlung, schriftlich per Umlaufbeschluss von allen Gesellschaftern gefaßt werden. In einem solchen Fall werden den Gesellschaftern explizite Entwürfe der Beschlüsse zugesandt, welche dann von allen Gesellschaftern unterzeichnet werden. Schriftliche Beschlüsse, deren Unterschriften auf einer oder mehreren Kopien eines identischen Beschlusses erscheinen, sind ebenso verbindlich wie Beschlüsse, welche bei Gelegenheit einer einberufenen Gesellschafterversammlung gefaßt worden sind.

In dieser Satzung schließt jede Referenz auf die Gesellschafterversammlung die Möglichkeit einer schriftlichen Abstimmung der Gesellschafter ein, sofern in diesen Falle die Anzahl der Gesellschafter kleiner ist als fünfundzwanzig (25).

Kapitel V.- Gesellschaftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung

Art. 13. Geschäftsjahr. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember eines des selben Jahres.

Art. 14. Finanzberichte. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Bücher der Gesellschaft abgeschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, vom Verwaltungsrat, aufgestellt.

Art. 15. Einsicht der Gesellschafter. Am Gesellschaftssitz kann jeder der Gesellschafter Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 16. Gewinnverteilung - Rücklagen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zurückzustellen bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Saldo des Nettogewinns kann den Gesellschaftern, entsprechend ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital ausgeschüttet werden. Aus den ausschüttbaren Gewinnen können zu jeder Zeit Zwischendividende von der Gesellschafterversammlung oder vom Geschäftsführer/Verwaltungsrat beschlossen und gezahlt werden.

Kapitel VI. - Auflösung - Abwicklung

Art. 17. Auflösung. Die Gesellschaft kann jeder Zeit durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher gemäß den Bedingungen für Satzungsänderung gefasst wird, aufgelöst werden.

Art. 18. Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren, ob Gesellschafter oder nicht, durchgeführt. Diese werden durch die Gesellschafter, welche gleichzeitig ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen, ernannt.

Kapitel VII. - Anwendbares Recht

Art. 19. Anwendbares Recht. Für alle Punkte, die nicht durch die gegenwärtige Satzung geregelt werden, findet das Gesetz von 1915 Anwendung.»

Zeichnung und Einzahlung

Der Erschienene bestätigt hiermit dass er einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, wie folgt unterzeichnet hat.

Alle Anteile wurden vollständig, in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2007.

Kosten

Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich auf ungefähr tausendsiebenhundert Euro.

Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann fasst der Erschienene, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, folgende Beschlüsse:

- 1) Zu Geschäftsführern werden folgende Personen, für eine unbestimmte Zeit, ernannt:
 - Herr Michael Chidiac, Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der RealCorp LUXEMBOURG, wohnhaft in L-2449 Luxemburg, 41, boulevard Royal, Großherzogtum Luxemburg;
 - Herr Michael Lipnik, Director of PORTFOLIO MANAGEMENT EUROPE, IVG IMMOBILIEN AG, wohnhaft in D-53177 Bonn, Zanderstrasse 5/7, Bundesrepublik Deutschland;

- Herr Jean-Pierre Staelens, früherer Vorsitzender des Verwaltungsrats der CETIM S.A., wohnhaft in B-1000 Brüssel, 130, chaussée de la Hulpe, Belgien.

2) Die Adresse des Gesellschaftssitzes wird auf L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, Großherzogtum Luxemburg, festgelegt.

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

Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in Englisch gefaßt ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung maßgebend ist.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den erschienenen Bevollmächtigten, hat letzterer mit Uns, dem amtierenden Notar, die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J.-C. Michels, J.-J. Wagner.

Einregistriert zu Esch/Alzette, am 25. Oktober 2006, Band 907, Blatt 66, Feld 3. – Erhalten 125 Euro.

Der Einnehmer (gezeichnet): Ries.

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

Beles, den 26. Oktober 2006.

J.-J. Wagner.

(116997.3/239/373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

CORPS DES SAPEURS POMPIERS GREIVELDANGE, Vereinigung ohne Gewinnzweck.

Gesellschaftssitz: L-5426 Greiweldingen, 10, Gemengebreck.

H. R. Luxemburg F 6.097.

STATUTEN

Inhaltsverzeichnis:

1. Name, Sitz, Dauer, Natur und Wesen;
2. Aufgabe und Ziel;
3. Mitgliedschaft;
4. Rechte und Pflichten der aktiven Mitglieder;
5. Ordnungsmaßnahmen;
6. Verlust der Mitgliedschaft;
7. Leitung;
8. Generalversammlung;
9. Das Sekretariat;
10. Das Kassenwesen;
11. Uniform;
12. Fusion, Auflösung der Wehr;
13. Allgemeine Verfügung.

Art. 1. Name, Sitz, Dauer, Natur und Wesen

1.1. Die Vereinigung trägt den Namen:

- CORPS DES SAPEURS POMPIERS GREIVELDANGE, Association sans but lucratif,
- FREIWILLIGE FEUERWEHR GREIWELDINGEN, Vereinigung ohne Gewinnzweck,
- FRÄIWELLEG POMPJEEËN GREIWELDENG, Vereenegung ouni Gewinnzweck nachfolgend auch Wehr genannt.

1.2. Die Wehr hat ihren Sitz im Pompjeesbau 10, Gemengebreck, L-5426 Greiweldingen.

1.3. Die Dauer der Vereinigung ist unbegrenzt.

1.4. Die Vereinigung ist der freiwillige Zusammenschluss von Männern, Frauen und Jugendlichen zu einer Hilfsorganisation im Rahmen eines kommunalen Feuerlösch- und Rettungsdienstes.

1.5. Sie gehört über ihren Kantonalverband dem Luxemburger Landesfeuerwehrverband an und steht freiwillig, ehrenamtlich und autonom im Dienste der Gemeinde.

1.6. In ihrer internen Verwaltung und Tätigkeit ist sie autonom, jedoch nur im Rahmen des Gesetzes vom 21. April 1928 über die Vereinigungen ohne Gewinnzweck und die Institute öffentlichen Nutzens, abgeändert durch das Gesetz vom 22. Februar 1984 und das Gesetz vom 4. März 1994, des Gemeindegesetzes vom 13. Dezember 1988, den geltenden Gesetzen und großherzoglichen oder ministeriellen Reglementen betr. das Feuerlösch- und Rettungswesen sowie den Statuten und Reglementen des Luxemburger Landesfeuerwehrverbandes.

1.7. Die Vereinigung ist politisch und ideologisch neutral.

Art. 2. Aufgabe und Ziel

2.1. Aufgabe der Wehr ist die geordnete Hilfeleistung bei Bränden und anderen Notständen, welche die öffentliche Sicherheit, Personen, Tiere und Güter bedrohen.

2.2. Zur Erfüllung der Aufgabe unter Art. 2.1. dient die theoretische und praktische Ausbildung der aktiven Mitglieder vor Ort und auf kantonaler Ebene, sowie die Fortbildung an der Nationalen Feuerweherschule, entsprechend den vom Innenminister genehmigten Programmen.

2.3. Eine weitere Aufgabe besteht darin, die Mitglieder zur Hilfsbereitschaft anzuregen, sowie die Kameradschaft unter den Mitgliedern zu fördern und zu pflegen.

2.4. Die Bildung einer Jugendfeuerwehr, eventuell auf Gemeindeebene, ist ins Auge zu fassen und nach den Reglementen des nationalen Jugendfeuerwehrausschusses auszurichten.

2.5. Die Teilnahme an kirchlichen, kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen innerhalb der Gemeinde kann ebenfalls zu den Aufgaben der Wehr gehören.

Art. 3. Mitgliedschaft

Die Wehr besteht aus: 3.1. Aktiven Mitgliedern; 3.2. Inaktiven Mitgliedern; 3.3. Ehrenmitgliedern;

3.1. Die aktiven Mitglieder.

3.1.1. Aktives Mitglied kann jeder unbescholtene männliche oder weibliche Bürger werden. Er soll in der Gemeinde wohnen:

a) Jugendliche vom 8. bis zum 16. Lebensjahr, wenn die schriftliche Zustimmung der Eltern resp. des Erziehungsberechtigten vorliegt. Sie sind Mitglied der Jugendfeuerwehr. Wenn sie sich in der Jugendwehr bewährt haben, werden sie ab 16 Jahren in die Erwachsenenabteilung aufgenommen;

b) Erwachsene vom 16. bis zum 65. Lebensjahr. Bis zum 18. Lebensjahr ist auch hier die Zustimmung der Eltern resp. des Erziehungsberechtigten erforderlich. Sie bilden die Erwachsenenabteilung.

Ab dem 50. Lebensjahr erfolgt die Aufnahme ohne Anrecht auf die Veteranenzulage sowie ohne Anrecht auf Sterbegeld der Familienmitglieder.

3.1.2. Der Aufnahmeantrag (mündlich oder schriftlich) erfolgt an den Wehrchef. Ein medizinischer Befähigungsnachweis und ein Auszug aus dem Strafregister kann, falls erforderlich, vom Antragsteller verlangt werden. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand in geheimer Sitzung.

Eine eventuelle Ablehnung ist zu begründen und dem Antragsteller schriftlich mitzuteilen.

3.1.3. Die aktive Dienstzeit erlischt mit dem Alter von 65 Jahren. Erworbene Rechte auf Ehrenzeichen, Veteranenzulage und Sterbegeld bleiben jedoch gewahrt.

3.2. Die inaktiven Mitglieder.

Inaktives Mitglied wird jeder Aktive beim Erreichen der Altersgrenze und bei Invalidität. Inaktive Mitglieder bleiben stimmberechtigt und wahren die erworbenen Rechte auf Ehrenzeichen, Veteranenzulage und Sterbegeld.

3.3. Die Ehrenmitglieder.

Ehrenmitglied kann jeder werden, der zur Förderung und Unterstützung der Wehr den hierzu festgesetzten Jahresbeitrag leistet. Ehrenmitglieder sind nicht stimmberechtigt.

3.4. Der Mitgliedsbeitrag (für Aktive und Inaktive) wird jedes Jahr von der Generalversammlung, auf Vorschlag des Vorstandes, festgesetzt. Für Ehrenmitglieder gilt der festgesetzte Beitrag als Mindestbetrag. Jugendfeuerwehrmitglieder sind beitragsfrei.

Art. 4. Rechte und Pflichten der aktiven Mitglieder

4.1. Jedes aktive Mitglied hat das Recht:

- bei der Gestaltung des Wehrgeschehens aktiv mitzuwirken;
- in eigener Sache gehört zu werden;
- ab dem 16. Lebensjahr in der Generalversammlung an Abstimmungen teilzunehmen.

4.2. Jedes aktive Mitglied übernimmt freiwillig die Verpflichtung:

- die im Rahmen der Gesetze, Reglemente und Statuten gegebenen Anordnungen genau zu befolgen;
- soweit als möglich sich an allen Aktivitäten der Wehr zu beteiligen;
- Disziplin und Gehorsam gegenüber den Vorgesetzten, sowie Kameradschaft innerhalb der Mannschaft zu respektieren;
- aktiv am Gedeihen und Ansehen der Wehr teilzunehmen.

Art. 5. Ordnungsmaßnahmen

5.1. Bei Verstößen gegen Gesetze, Reglemente, Statuten der Wehr, des Gemeindefeuerlösch- und Rettungsdienstes, des Kantonal- oder Landesverbandes können nachfolgende Ordnungsmaßnahmen ergriffen werden:

5.1.1. Der Verweis unter vier Augen durch den Chef de Corps;

5.1.2. Der Verweis vor dem Vorstand;

5.1.3. Die zeitliche Suspendierung durch den Vorstand bis zur nächsten Generalversammlung;

5.1.4. Der Ausschluss aus der Wehr durch den Vorstand. Dem Betroffenen ist der Ausschluss mit Begründung schriftlich mitzuteilen;

5.1.5. Die Enthebung der Vorstandsmitglieder ihres Postens durch die Generalversammlung bei Verstößen resp. Vernachlässigungen gegen ihre Verpflichtungen oder auf persönlichen Antrag hin.

5.2. Gegen die Ordnungsmaßnahmen steht jedem aktiven und inaktiven Mitglied das Recht auf Beschwerde zu. Sie muss spätestens 7 Tage nach dem Ausspruch der Ordnungsmaßnahme schriftlich beim Vorstand eingebracht werden, der darüber befindet.

Art. 6. Verlust der Mitgliedschaft

6.1. Die Mitgliedschaft erlischt durch: -Tod - freiwilligen Austritt - Ausschluss, gemäss Art. 5.1.4. dieser Statuten.

6.2. Der Ausschluss eines Mitgliedes durch den Vorstand, gemäss Art. 7.2.3. + 7.3.b dieser Statuten, kann nur erfolgen wenn ein Mitglied durch eine Tat oder Nachlässigkeit schwerwiegend gegen Gesetze, Reglemente, Statuten der Wehr, des Gemeindefeuerlösch- und Rettungsdienstes, des Kantonalverbandes oder des Landesverbandes verstoßen hat sowie durch eine Tat oder Nachlässigkeit dem guten Ruf oder der Ehre eines Mitgliedes, der Wehr oder der Gemeinde geschadet hat.

6.3. Ein ausgetretenes oder ausgeschlossenes Mitglied kann weder gezahlte Beiträge zurückfordern noch Ansprüche auf das Vermögen der Wehr geltend machen. Alles zur Verfügung gestellte Eigentum der Wehr oder des Feuerlöschdienstes ist spätestens 14 Tage nach Erhalt einer schriftlichen Aufforderung bei einem Vorstandsmitglied abzuliefern. Für den Fall dass ein Mitglied dieser Aufforderung keine Folge leistet behält die Wehr sich vor gerichtliche Schritte einzuleiten.

Art. 7. Leitung

7.1. Der freiwillige Feuerlösch- und Rettungsdienst, welcher unter der Aufsicht des Schöffenrates steht, wird vom Wehrchef geleitet. Dieser erhält seine Ernennung vom Gemeinderat, nachdem die betreffende Wehr seine Kandidatur vorgeschlagen hat.

7.2. Der Vorstand.

7.2.1. Der Vorstand, welcher ausschließlich aus aktiven Feuerwehrleuten besteht, gewährt die Leitung der Wehr mit dem Wehrchef als Vorsitzenden.

7.2.2. Der Vorstand trifft so oft zusammen wie es die Belange der Wehr erfordern, wenigstens jedoch 5 mal im Jahr, auf Einberufung durch den Wehrchef oder falls ein Drittel des Vorstandes dies wünscht. Zu seinem Aufgabenbereich gehört Alles was nicht ausdrücklich in diesen Statuten festgehalten ist sowie durch Gesetz der Generalversammlung vorbehalten ist. Er kann Reglemente und Dienstvorschriften erlassen, abändern oder aufheben sowie Vollmachten erteilen, darunter die Bankvollmachten.

7.2.3. Der Vorstand ist beschlussfähig wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit wird die Angelegenheit auf die kommende Sitzung vertagt. Bei erneuter Stimmengleichheit ist die Stimme des Wehrchefs ausschlaggebend.

7.2.4. Der Vorstand setzt sich zusammen aus maximal 9 aktiven FW-Leuten und zwar:

- a) dem Wehrchef (Chef de corps);
- b) dem Wehrchefstellvertreter (Chef de corps adjoint);
- c) dem Sekretär;
- d) dem Kassierer;
- e) den Sektionschefs;
- f) dem Jugendleiter;
- g) den Beisitzenden.

7.2.5. Die unter Art. 7.2.4. als, a) Wehrchef; b) Wehrchefstellvertreter; e) Sektionschef -genannten werden auf unbestimmte Zeit mit einfacher Stimmenmehrheit von der Generalversammlung in geheimer Wahl bestimmt und jedes Jahr aufs Neue in ihrem Amt bestätigt.

7.2.6. Die als, c) Sekretär; d) Kassierer; f) Jugendleiter und g) Beisitzende -genannten werden in verschränkter Reihenfolge auf die Dauer von 4 Jahren ebenfalls von der Generalversammlung in geheimer Wahl bestimmt und zwar so, dass die Wahl des Sekretärs und der Beisitzenden in die Mitte der Amtszeit des Kassierers und des Jugendleiters fällt. Bei eventueller Stimmengleichheit entscheidet das Dienstalter des Kandidaten.

7.2.7. Um sich für einen unter Art. 7.2.4. als, a) Wehrchef; b) Wehrchefstellvertreter; e) Sektionschef; f) Jugendleiter, zitierte Posten zu bewerben, muss der Kandidat seit mindestens 3 Jahren in der Wehr Dienst geleistet haben und den für diese Posten vorgeschriebenen Ausbildungsstand, welcher den aktuell geltenden Gesetzen, Reglementen und Statuten entsprechen muss, erfüllen.

7.2.8. Kandidaten für die unter Art. 7.2.4. als, c) Sekretär; d) Kassierer; g) Beisitzende, zitierte Posten im Vorstand müssen wenigstens ein Jahr aktives Mitglied der Wehr sein und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Austretende Mitglieder sind automatisch wiederwählbar sofern sie nicht vor der Generalversammlung ihre Demission schriftlich beim Wehrchef eingereicht haben.

7.2.9. Die Vorstandsmitglieder treten aus ihrem Amt durch freiwilligen Austritt, Abberufung, Ausschluss, beim Erreichen der vom Landesverband vorgeschriebenen Altersgrenze und durch Tod.

7.3. Die Aufgaben des Vorstandes:

- a) die Geschäftsführung der Wehr;
- b) die Aufnahme resp. der Ausschluss von Mitgliedern;
- c) die Vorbereitung und Einberufung der Generalversammlung und die Festsetzung der Tagesordnung;
- d) jede Tätigkeit, die nicht ausdrücklich durch diese Satzung, die Satzung des Luxemburger Landesfeuerwehrverbandes, den Gesetzen und Reglementen betr. das nationale Feuerlösch- und Rettungswesen oder Beschlüssen der Generalversammlung, vorbehalten ist.

7.4. Die Aufgaben des Chef de Corps:

- a) die Leitung des Feuerlösch- und Rettungsdienstes;
- b) Beratung der Gemeinde in allen Angelegenheiten des Feuerlösch- und Rettungsdienstes;
- c) die Leitung der Wehr, der Ausbildung, den Einsätzen und Übungen;
- d) die Leitung der Vorstandssitzungen und der Generalversammlung;
- e) die Beurkundung, mit dem Sekretär, der Sitzungsberichte, der Korrespondenz und aller wichtigen Schriftstücke;
- f) die Aufsicht über statutenmäßigen Auftritt und vorschriftsmäßige Bekleidung der Mitglieder bei Ausgängen der Wehr;
- g) die Überwachung einer ordnungsgemässen Führung von Dienstbuch, Inventar sowie der Anwesenheits- und Mitgliederliste.

7.5. Die Aufgaben des Chef de Corps adjoint:

Er unterstützt den Wehrchef bei der Ausführung seiner Mission und ersetzt ihn im Falle von Abwesenheit oder Verhinderung.

7.6. Anzahl und Aufgaben der Sektionschefs:

Die Zahl der Sektionschef ist auf 2 bestimmt und kann auf Vorschlag des Vorstandes von der Generalversammlung geändert werden. Sie haben die Aufgabe den Wehrchef und seinen Stellvertreter bei der Ausbildung, den Einsätzen und Übungen zu unterstützen.

7.7. Die Aufgaben des Jugendleiters:

Unter Aufsicht des Wehrchefs unterrichtet er die Jugendabteilung der Gemeindefeuerwehren entsprechend den Reglementen und Vorschriften der nationalen Jugendfeuerwehrkommission. Er muss innerhalb von 2 Jahren nach seiner Wahl die vorgeschriebenen Jugendleiter-Lehrgänge mit Erfolg abgeschlossen haben. Zur Unterstützung des Jugendleiters und auf dessen Vorschlag kann der Vorstand einen Jugendleiter-Adjoint auf unbestimmte Zeit ernennen.

7.8. Die Aufgaben des Beisitzenden (Mannschaftsvertreter):

Er nimmt die Interessen der Mannschaft wahr und unterbreitet dem Wehrchef resp. dem Vorstand deren Anliegen. Er ist das Bindeglied zwischen Mannschaft und Vorstand.

Art. 8. Die Generalversammlung

8.1. Die Generalversammlung muss mindestens einmal jährlich vom Vorstand mit 14 Tagen Frist und Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich einberufen werden. Diese Frist bleibt unberücksichtigt, wenn eine außerordentliche Generalversammlung wegen Beschlussunfähigkeit einberufen werden muss.

8.2. Sie wird vom Chef de Corps geleitet.

8.3. Sie ist öffentlich.

8.3.1. Sie ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Jedes stimmberechtigte Mitglied verfügt über eine Stimme. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst, sofern es die Satzung nicht anders vorsieht. Stimmgleichheit bedeutet Ablehnung. Bei Beschlussunfähigkeit wird eine außerordentliche Generalversammlung frühestens in 14 Tagen einberufen. Ist diese auch nicht beschlussfähig kann sofort eine zweite außerordentliche Generalversammlung einberufen werden, welche in jedem Falle beschlussfähig ist.

8.4. Die Generalversammlung hat folgende Aufgaben:

- a) die geheime Wahl gemäß Art. 7.1. des vom Gemeinderat zu ernennenden Wehrchefs;
- b) die geheime Wahl aller Vorstandsmitglieder gemäß Art. 7.2.5. und 7.2.6.;
- c) die geheime Abberufung von Vorstandsmitgliedern;
- d) die Genehmigung der Tätigkeits-, Kassen- und Kassenprüfberichte;
- e) die Bestimmung von 2 Kassenrevisoren;
- f) die Entlastung des Kassierers;
- g) die Festlegung der Beiträge für Mitglieder und Ehrenmitglieder;
- h) die Beratung und Beschlussfassung über eingebrachte Anträge;
- i) die Abänderung der Wehrstatuten mit einer 2/3-Stimmenmehrheit, wenn 2/3 der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind;
- j) die Beratung und Entscheidung über sonstige wichtige Angelegenheiten innerhalb der Wehr, die der Vorstand nicht verabschieden kann;
- k) die Auflösung der Wehr.

Art. 9. Das Sekretariat

Der Sekretär der Wehr führt das Mitgliederverzeichnis (Stammrolle). Dieses muss außer den Personalangaben wie Name, Vorname, Geburtsort und -datum, sowie Wohnort der Mitglieder, auch die stets fortlaufende Stammrollennummer, das Eintritts- und das Austrittsdatum derselben beinhalten. Mitglieder der Jugendfeuerwehr werden im Mitgliederverzeichnis genauso geführt wie die Erwachsenen. Er erledigt schriftliche Arbeiten, wie Korrespondenz, Einberufung zu Generalversammlung, Vorstandssitzung, Ausgängen, Veranstaltungen, Übungen und Kursen. Er fasst Berichte über Vorstandssitzungen und Generalversammlungen.

Art. 10. Das Kassenwesen

10.1. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben.

10.2. Das Kassenwesen wird vom Kassierer versehen.

Er führt ordnungsgemäß Buch über Einnahmen und Ausgaben. Er erhält Vollmacht vom Vorstand, um Rechnungen zu begleichen und Zahlungen zu leisten, die ausschließlich die Wehr betreffen. Kassen- und Buchführung sind jährlich, nach Ablauf des Geschäftsjahres abzuschließen und von den Kassenrevisoren auf ihre Richtigkeit zu prüfen und abzuzeichnen. Nach erfolgter Prüfung berichten die Kassenrevisoren dem Vorstand und der Generalversammlung. Der Kassierer erhält Entlastung durch die Generalversammlung. Er hält Kassen- und Kontenbuch dem Vorstand jederzeit zur Einsicht zur Verfügung.

10.3. Die Generalversammlung bestimmt jedes Jahr 2 Kassenrevisoren unter den aktiven und inaktiven Mitgliedern, welche dem Vorstand nicht angehören dürfen.

Art. 11. Uniform

Die Gala-Uniform ist einzig und allein die, welche im Uniformreglement des Luxemburger Landesfeuerwehrverbandes vorgeschrieben ist. Bei Übungen und Einsätzen ist die vorgeschriebene Arbeitsuniform zu tragen.

Art. 12. Fusion, Auflösung der Wehr

Eine Fusion mit einer anderen Wehr oder die Auflösung der Wehr kann nur geschehen, wenn in einer zu diesem Zweck einberufenen Generalversammlung 2/3 der Mitglieder anwesend sind. Sind keine 2/3 der Mitglieder anwesend, kann frühestens 14 Tage später eine außerordentliche Generalversammlung einberufen werden in welcher die Hälfte der Mitglieder anwesend sein muss. Ist diese auch nicht beschlussfähig so kann anschließend sofort eine weitere außerordentliche Generalversammlung einberufen werden, welche jedenfalls beschlussfähig ist. Im Falle der Auflösung wird das Restvermögen, nach Begleichung aller Schulden, der Gemeinde überwiesen, mit dem Auftrag, dasselbe einer neuen Wehr, welche dieselben Ziele verfolgt, zu übergeben. Im Falle einer Fusion wird der gesamte Wehrbesitz der Fusionswehr überschrieben.

Art. 13. Allgemeine Verfügung

13.1. Die Vereinigung FRÄIWELLEG POMPJEEËN GREIWELDENG - Vereenegung ouni Gewennzweck übernimmt alle Rechte und Verpflichtungen der im Jahre 1902 gegründeten Wehr.

13.2. Die Wehr übernimmt keine Haftung für eventuell im Dienst erlittenen Schäden. Ansprüche hierauf können nur nach den geltenden gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen gestellt werden.

13.3. Gerichtsverfahren werden im Namen der Wehr durch den Vorstand, vertreten durch den Wehrchef und ein weiteres Vorstandsmitglied, geführt. Die Wehr ist in allen Fällen durch die Unterschrift von zwei Vorstandsmitgliedern gebunden, darunter obligatorisch jene des Wehrchefs oder im Verhinderungsfalle jene seines Stellvertreters.

13.4. Für alle in der vorstehenden Satzung nicht ausdrücklich vorgesehenen Fälle, gelten die allgemeinen Bestimmungen des Gesetzes über die «Vereinigungen ohne Gewinnzweck», die Satzungen und Richtlinien des Landesfeuerwehrverbandes sowie alle geltenden Gesetze, grossherzogliche und ministerielle Regelemente betr. das Feuerlösch- und Rettungswesen.

13.5. Die unterzeichneten Mitglieder des Vorstandes bestätigen hiermit, dass die Statuten in der vorher aufgeführten Form, in der Generalversammlung vom 3. Februar 2006 in Greiweldingen vorgestellt und von dieser angenommen wurden. Sie treten sofort nach Hinterlegung bei der Gemeindeverwaltung in Kraft.

A. Jacoby / L. Feltus / E. Lentz / A. Vesque / J. Goetzinger / D. Bofferding / G. Muller

Chef de corps / Chef de section / Chef de corps adjoint / Moniteur des jeunes S.P. / Secrétaire / Membre / Caissier, Chef de section

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04160. – Reçu 316 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(115931.3//260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

VALEBENE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 35.214.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03589, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

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

Strassen, le 14 septembre 2006.

Signature.

(117012.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

FINANCIERE RONDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d'Epernay.

R. C. Luxembourg B 19.990.

Extrait du procès verbal du conseil d'administration de FINANCIERE RONDA S.A. du 28 avril 2006

Est nommé à l'unanimité:

- Président du Conseil d'Administration: Monsieur Michel Vedrenne
- Administrateur délégué: M. Michel Parizel

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01808. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(117004.5//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

REPCO 21 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 114.184.

In the year two thousand and six, on the fifteenth day of September.

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

There appeared:

Ms Samia Rabia, lawyer, residing professionally in Luxembourg, acting as attorney of the Company pursuant to a resolution of the Board of Directors of the Company (as defined below) passed on September 15, 2006.

A copy of the minutes of the Board of Directors, having been signed *ne varietur* by the appearing party and by the notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party declared and requested the notary to act that:

I. The Company has been incorporated under the name of REPCO 21 S.A. on February 13, 2006, by virtue of a deed of Maître Léon Thomas Metzler known as Tom Metzler, notary public residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated on April 29, 2006, n° 855, and has its registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, and is registered with the Luxembourg Trade Register under section B and number 114.184. The articles of association of the Company have been amended

by a deed of Maître Jean Seckler, prenamed, on September 15, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The share capital of the Company amounts at EUR 670,150.- (six hundred seventy thousand one hundred fifty Euro). The subscribed capital of the Company is set at EUR 670,150.- (six hundred seventy thousand one hundred fifty Euro), represented by 50,328 A Shares and 16,687 B Shares.

III. According to article 5 of the articles of association of the Company, the amount of the authorized capital and authorized loan notes is fixed at EUR 3,351,226.36 (three million three hundred fifty-one thousand two hundred twenty-six Euro thirty-six cents), and article 5 of the articles of association of the Company allows the Board of Directors to increase the share capital of the Company within the limits of the authorized capital.

IV. During its meeting dated 15 September 2006, the Board of Directors of the Company resolved to proceed to the increase of the share capital, in an amount of EUR 133,790.- pursuant to the issuance of 10,047 A Shares (the «Newly Issued A Shares») and of 3,332 B Shares (the «Newly issued B Shares»), each having a nominal value of EUR 10.-.

V. The Newly Issued A Shares have been subscribed by RETAIL PROPERTIES INVESTMENT TRUST, S.à r.l. («RPIT»), having its registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the registry of Commerce and companies under section B number 114.184 (the «A Subscriber»).

VI. The Newly Issued B Shares have been subscribed by UBERIOR EUROPE LIMITED («UBERIOR»), having its registered office at Level 1, Citymark, 150 Fountainbridge, Edinburgh, EH3 9PE, United Kingdom (the «B Subscriber»).

VII. The Newly Issued A Shares and the Newly Issued B Shares have been entirely subscribed and paid in by the A Subscriber and by the B Subscriber as here-above stated in consideration for an aggregate cash contribution amounting to EUR 133,790.-. The accuracy of the subscription has been evidenced to the undersigned notary by a blocking certificate issued by DEXIA BIL as of September 15, 2006, which having been signed *ne varietur* by the appearing party and by the notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

VIII. The amount of EUR 133,790.- is at the free disposal of the Company as it has been evidenced to the undersigned notary.

IX. As a consequence of such increase of capital, the Board of Directors resolved to amend the article 5.1 and the article 5.3. of the articles of association of the Company, which shall henceforth be read as follows:

«5.1. The subscribed capital of the Company is set at EUR 803,940.- (eight hundred three thousand nine hundred forty Euro), represented by 80,394 (eighty thousand three hundred ninety-four) shares having a par value of EUR 10.- (ten Euro) each, divided into 60,375 (sixty thousand three hundred seventy-five) class A shares (the «A Shares») and 20,019 (twenty thousand nineteen) class B shares (the «B Shares») and together with the A shares, hereinafter the «Shares»);»

«5.3. The authorised capital and authorised issue of loan note is set at an aggregate maximum amount of EUR 3,021,870.62 (three million twenty-one thousand eight hundred seventy Euro and sixty-two cents).»

Expenses

The amount of the expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever, borne by the Company as a result of the present deed, are valued at approximately two thousand four hundred Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; 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 the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, first name, civil status and residence, the said person 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 quinze septembre.

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

A comparu:

Mademoiselle Samia Rabia, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire de la Société en vertu d'une résolution du conseil d'administration de la Société (telle que définie ci-dessous) prise en sa réunion du 15 septembre 2006.

Une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée *ne varietur* par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire d'acter les déclarations suivantes:

I. Que la Société a été constituée sous la dénomination de REPCO 21 S.A., le 13 février 2006 par acte passé par-devant Maître Léon Thomas Metzler dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 29 avril 2006 n° 855 et a son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 114.184. Les statuts de la Société ont été modifié par acte passé par-devant Maître Jean Seckler, préqualifié, le 15 septembre 2006, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 670.150.- (six cent soixante-dix mille cent cinquante euros). Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 670.150.- (six cent soixante-dix mille cent cinquante euros), réparti en 50.328 Actions A et 16.687 Actions B.

III. Selon l'article 5 des statuts, le capital autorisé et émission d'un emprunt obligataire sont fixés à un montant total de EUR 3.351.226,36 (trois millions trois cent cinquante et un mille deux cent vingt-six euros et trente-six cents) et l'article 5 des statuts autorise le conseil d'administration à augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé.

IV. Lors de sa réunion du 15 septembre 2006, le conseil d'administration a décidé de réaliser une augmentation de capital en numéraire d'un montant de EUR 133.790,- par l'émission de 10.047 Actions A (les «Actions A Nouvellement Emises») et de 3.332 Actions B (les «Actions B Nouvellement Emises»), chacune d'une valeur nominale de EUR 10,-.

V. Les Actions A Nouvellement Emises ont été souscrites par RETAIL PROPERTIES INVESTMENT TRUST, S.à r.l. («RPIT»), ayant son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 114.184 (le «Souscripteur A»).

VI. Les Actions B Nouvellement Emises ont été souscrites par UBERIOR EUROPE LIMITED («UBERIOR»), ayant son siège social à Level 1, Citymark, 150 Fountainbridge, Edinburgh, EH3 9PE, Royaume-Uni (le «Souscripteur B»).

VII. Les Actions A Nouvellement Emises et les Actions B Nouvellement Emises ont été entièrement souscrites et payées par le Souscripteur A et le Souscripteur B, tel que décrit ci-dessus, pour un montant total de EUR 133.790,-. La réalité de cette souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par un certificat de blocage émis par DEXIA BIL le 15 septembre 2006, qui, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité de l'enregistrement.

VIII. Le montant de EUR 133.790,- est à la libre disposition de la Société, tel que cela a été prouvé au notaire instrumentaire.

IX. En conséquence d'une telle augmentation de capital, le Conseil d'Administration a décidé de modifier l'article 5.1. et l'article 5.3. des statuts de la Société, qui doivent désormais être lus comme suit:

«5.1. Le capital social souscrit de la Société s'élève à EUR 803.940,- (huit cent trois mille neuf cent quarante euros), représenté par 80.394 (quatre-vingt mille trois cent quatre-vingt-quatorze) actions ayant une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, divisées en 60.375 (soixante mille trois cent soixante-quinze) actions de catégorie A (les «Actions A») et 20.019 (vingt mille dix-neuf) actions de catégorie B (les «Actions B») et les Actions A seront désignées ensemble, ci-après, comme étant les «Actions».)»

«5.3. Le capital autorisé et émission d'un emprunt obligataire sont établis à un montant global maximum de EUR 3.021.870,62 (trois millions vingt et un mille huit cent soixante-dix euros et soixante-deux cents).»

Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société suite aux résolutions prises à la présente réunion, est évalué à deux mille quatre cents euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, 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 à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Rabia, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 28 septembre 2006, vol. 539, fol. 6, case 3. – Reçu 1.337,90 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 24 octobre 2006.

J. Seckler.

(115910.3/231/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

A.M. RENTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8342 Olm-Capellen, 6, rue Napoléon I^{er}.

R. C. Luxembourg B 88.052.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2006, réf. LSO-BV06676, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

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

Strassen, le 27 octobre 2006.

Signature.

(116975.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.