

# 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° 2386

21 décembre 2006

### SOMMAIRE

|   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|
| American European Insurance Brokerage S.A., Luxembourg.....                     | 114491 | Pemeco S.A.H, Luxembourg .....                                  | 114482 |
| Axios S.A., Luxembourg .....  | 114504 | Pemeco S.A.H, Luxembourg .....                                  | 114485 |
| Boucherie-Charcuterie Fach, S.à r.l., Belvaux....                               | 114497 | Pemeco S.A.H, Luxembourg .....                                  | 114488 |
| Boulangerie Centrale, S.à r.l., Mensdorf .....                                  | 114509 | Pemeco S.A.H, Luxembourg .....                                  | 114493 |
| Boulangerie de l'Etoile, S.à r.l., Mensdorf .....                               | 114496 | Quorance Holding S.A., Luxembourg.....                          | 114482 |
| Broadtech S.A., Luxembourg .....  | 114497 | Quorance Holding S.A., Luxembourg.....                          | 114485 |
| Compagnie Immobilière de l'Europe du Nord S.A., Luxembourg.....                 | 114481 | Quorance Holding S.A., Luxembourg.....                          | 114488 |
| Forision Zweite Vermögensverwaltung, S.à r.l., Luxembourg.....                  | 114515 | Quorance Holding S.A., Luxembourg.....                          | 114493 |
| Générale de Mécanique Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg.....                     | 114514 | Rheinpark, S.à r.l., Luxembourg .....                           | 114510 |
| Hager CTS Europe, S.à r.l., Remich.....   | 114526 | Shanks Lux S.A., Luxembourg .....                               | 114492 |
| Henderson European Retail Property Fund Management, S.à r.l., Luxembourg.....   | 114497 | Snoddons Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ...                   | 114504 |
| Henderson Indirect Property Fund (Europe) Management, S.à r.l., Luxembourg..... | 114504 | Sofipart S.A., Crauthem .....                                   | 114495 |
| Iceberg S.A., Luxembourg .....  | 114491 | Spring Investments, S.à r.l., Luxembourg .....                  | 114492 |
| Interdean Luxembourg S.A., Luxembourg .....                                     | 114490 | VDC Alpha Lux S.A., Luxembourg .....                            | 114492 |
| Mafluxinvest Holding S.A., Luxembourg .....                                     | 114482 | WCC Plauen, S.à r.l., Luxembourg .....                          | 114498 |
| Mafluxinvest Holding S.A., Luxembourg .....                                     | 114485 | Wolseley Finance (Gibraltar) Limited, S.à r.l., Luxembourg..... | 114496 |
| Mafluxinvest Holding S.A., Luxembourg .....                                     | 114488 | WPP Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .....                      | 114524 |
| Mafluxinvest Holding S.A., Luxembourg .....                                     | 114493 | WPP Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .....                      | 114526 |
| Mécanique Ed. Georges et Fils, S.à r.l., Livange ..                             | 114484 | Yoble Holding S.A., Luxembourg .....                            | 114482 |
| Motor-Service, S.à r.l., Livange.....   | 114487 | Yoble Holding S.A., Luxembourg .....                            | 114485 |
| Office Park Findel F4 S.A., Luxembourg .....                                    | 114491 | Yoble Holding S.A., Luxembourg .....                            | 114488 |
| Ogura S.A.H., Luxembourg .....  | 114509 | Yoble Holding S.A., Luxembourg .....                            | 114493 |
|   |        | Zitol Holding S.A., Luxembourg .....                            | 114482 |
|   |        | Zitol Holding S.A., Luxembourg .....                            | 114485 |
|   |        | Zitol Holding S.A., Luxembourg .....                            | 114488 |
|   |        | Zitol Holding S.A., Luxembourg .....                            | 114493 |

### COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE L'EUROPE DU NORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 77.404.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05567, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Signature.

(127787.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 98.579.

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 32.450.

**QUORANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 98.577.

**MAFLUXINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 98.580.

**ZITOL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 98.582.

—

## PROJET DE SCISSION

La scission par absorption est définie à l'article 287 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la «Loi») comme étant «l'opération par laquelle une société transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, à plusieurs autres sociétés l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution aux actionnaires de la société scindée d'actions des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable».

La scission de la société PEMECO S.A., ci-après désignée la «Société» s'opérera conformément aux dispositions des articles 289 et suivants de la Loi.

Les sociétés YOBLE HOLDING S.A., QUORANCE HOLDING S.A., MAFLUXINVEST HOLDING S.A. et ZITOL HOLDING S.A., sont ci-après désignées comme les «Entités Absorbantes».

Les actionnaires des Entités Absorbantes se réuniront en une assemblée générale extraordinaire qui aura lieu au plus tôt un mois après la publication du présent projet de scission et qui aura pour objet:

a) en relation avec la Société:

d'approuver le projet de scission par lequel la Société transfère de plein droit, par la suite de sa dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine, actif et passif ainsi que, le cas échéant, ses engagements hors bilan au profit des Entités Absorbantes, conformément à l'article 303 de la Loi;

b) en relation avec les Entités Absorbantes:

d'approuver l'augmentation de leur capital social suite à l'absorption partielle du patrimoine de la Société.

1. Forme, Dénomination et Siège social des sociétés participantes à la scission.

1.1. La société scindée et absorbée

La société scindée et absorbée est une société anonyme de droit luxembourgeois, constituée sous la dénomination de PEMECO S.A., ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg Section B, numéro 32.450.

1.2. Les sociétés absorbantes

1.2.1. YOBLE HOLDING S.A.

YOBLE HOLDING S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg Section B, numéro B 98.579;

1.2.2. QUORANCE HOLDING S.A.

QUORANCE HOLDING S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg Section B, numéro B 98.577;

1.2.3. MAFLUXINVEST HOLDING S.A.

MAFLUXINVEST HOLDING S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg Section B, numéro B 98.580;

1.2.4. ZITOL HOLDING S.A.

ZITOL HOLDING S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg Section B, numéro B 98.582.

2. Rapport d'échange des actions, délivrance des actions dans les Entités Absorbantes et date à partir de laquelle ces actions donnent le droit de participer aux bénéfices.

Dans la mesure où l'actionnaire de la Société est également l'actionnaire des Entités Absorbantes, il n'est pas procédé à l'émission d'actions nouvelles, l'apport se traduisant par une augmentation du pair comptable des actions déjà existantes.

Dès lors aucun rapport d'échange n'est prévu et aucune soulte ne sera versée.

D'un point de vue comptable, la scission sera considérée comme étant réalisée à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2006.

3. Droits conférés par YOBLE HOLDING S.A. respectivement QUORANCE HOLDING S.A., MAFLUXINVEST HOLDING S.A. et ZITOL HOLDING S.A. aux actionnaires avant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard.

Dans la mesure où aucune nouvelle action n'est émise, il n'est conféré ni nouveau droit ni nouvel avantage.

4. Avantages particuliers attribués aux experts au sens de l'article 294 de la Loi, aux membres du Conseil d'Administration ainsi qu'aux commissaires aux comptes des sociétés participant à la scission par absorption.

Aucun avantage particulier n'est attribué aux experts, aux commissaires aux comptes ou aux membres du Conseil d'Administration des Entités Absorbantes.

5. Description et répartition des éléments du patrimoine actif et passif à transférer aux des Entités Absorbantes.

#### 5.1. La Société

Les éléments du patrimoine actif et passif de la Société, résultant du bilan établi au 30 septembre 2006, sont les suivants:

| <i>Actif</i>                             | EUR                  |
|--|----------------------|
| Créances .....                           | 394.771,02           |
| Valeurs mobilières .....                 | 43.125.816,19        |
| Avoirs en banque et en caisse .....      | 7.592.374,20         |
| <b>Total Actif:</b> .....                | <b>51.112.961,41</b> |
| <i>Passif</i>                            | EUR                  |
| Capitaux propres .....                   | 49.614.032,18        |
| Provisions pour risques et charges ..... | 27.672,50            |
| Dettes .....                             | 1.471.256,73         |
| <b>Total Passif:</b> .....               | <b>51.112.961,41</b> |

Les engagements hors bilan de la Société au 30 septembre 2006 résultent de diverses garanties octroyées à la société par la Société et correspondent à un montant total de 4.000,- (quatre mille) euros.

#### 5.2. Eléments du patrimoine actif et passif alloués à YOBLE HOLDING S.A.

Les éléments du patrimoine de la Société, actif et passif, alloués à YOBLE HOLDING S.A. et à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2006 seront les suivants:

| <i>Actif</i>                             | EUR                  |
|--|----------------------|
| Créances .....                           | 98.692,77            |
| Valeurs mobilières .....                 | 10.781.454,07        |
| Avoirs en banque et en caisse .....      | 1.898.093,55         |
| <b>Total Actif:</b> .....                | <b>12.778.240,39</b> |
| <i>Passif</i>                            | EUR                  |
| Capitaux propres .....                   | 12.403.508,06        |
| Provisions pour risques et charges ..... | 6.918,14             |
| Dettes .....                             | 367.814,19           |
| <b>Total Passif:</b> .....               | <b>12.778.240,39</b> |

Les engagements hors bilan de la Société au 1<sup>er</sup> octobre 2006 sont alloués à YOBLE HOLDING S.A. à concurrence de 1.000,- (mille) euros.

#### 5.3. Eléments du patrimoine actif et passif alloués à QUORANCE HOLDING S.A.

Les éléments du patrimoine de la Société, actif et passif, alloués à QUORANCE HOLDING S.A. et à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2006 seront les suivants:

| <i>Actif</i>                             | EUR                  |
|--|----------------------|
| Créances .....                           | 98.692,75            |
| Valeurs mobilières .....                 | 10.781.454,04        |
| Avoirs en banque et en caisse .....      | 1.898.093,55         |
| <b>Total Actif:</b> .....                | <b>12.778.240,34</b> |
| <i>Passif</i>                            | EUR                  |
| Capitaux propres .....                   | 12.403.508,04        |
| Provisions pour risques et charges ..... | 6.918,12             |
| Dettes .....                             | 367.814,18           |
| <b>Total Passif:</b> .....               | <b>12.778.240,34</b> |

Les engagements hors bilan de la Société au 1<sup>er</sup> octobre 2006 sont alloués à QUORANCE HOLDING S.A. à concurrence de 1.000,- (mille) euros.

114484

5.4. Eléments du patrimoine actif et passif alloués à MAFLUXINVEST HOLDING S.A.

Les éléments du patrimoine de la Société, actif et passif, alloués à MAFLUXINVEST HOLDING S.A. et à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2006 seront les suivants:

| <i>Actif</i>                                 | EUR                  |
|--|----------------------|
| Créances . . . . .                           | 98.692,75            |
| Valeurs mobilières . . . . .                 | 10.781.454,04        |
| Avoirs en banque et en caisse . . . . .      | 1.898.093,55         |
| <b>Total Actif:</b> . . . . .                | <b>12.778.240,34</b> |
| <i>Passif</i>                                | EUR                  |
| Capitaux propres . . . . .                   | 12.403.508,04        |
| Provisions pour risques et charges . . . . . | 6.918,12             |
| Dettes . . . . .                             | 367.814,18           |
| <b>Total Passif:</b> . . . . .               | <b>12.778.240,34</b> |

Les engagements hors bilan de la Société au 1<sup>er</sup> octobre 2006 sont alloués à MAFLUXINVEST S.A. à concurrence de 1.000,- (mille) euros.

5.5. Eléments du patrimoine actif et passif alloués à ZITOL HOLDING S.A.

Les éléments du patrimoine de la Société, actif et passif, alloués à ZITOL HOLDING S.A. et à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2006 seront les suivants:

| <i>Actif</i>                                 | EUR                  |
|--|----------------------|
| Créances . . . . .                           | 98.692,75            |
| Valeurs mobilières . . . . .                 | 10.781.454,04        |
| Avoirs en banque et en caisse . . . . .      | 1.898.093,55         |
| <b>Total Actif:</b> . . . . .                | <b>12.778.240,34</b> |
| <i>Passif</i>                                | EUR                  |
| Capitaux propres . . . . .                   | 12.403.508,04        |
| Provisions pour risques et charges . . . . . | 6.918,12             |
| Dettes . . . . .                             | 367.814,18           |
| <b>Total Passif:</b> . . . . .               | <b>12.778.240,34</b> |

Les engagements hors bilan de la Société au 1<sup>er</sup> octobre 2006 sont alloués à ZITOL HOLDING S.A. à concurrence de 1.000,- (mille) euros.

Par ailleurs, toute transaction en relation avec chacun des éléments du patrimoine actif ou passif alloués jusqu'à la scission effective, sera réputée avoir été conclue par l'entité à laquelle un tel élément d'actif ou de passif aura été alloué dans ce projet sauf dans la mesure où il y est dérogé expressément et conformément au projet ci-dessus.

6. Le présent texte est établi le 26 octobre 2006 à Luxembourg, en cinq originaux, et sera déposé au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, au moins un mois avant la date des assemblées générales des actionnaires appelées à se prononcer sur le projet de scission par absorption, conformément à l'article 290 de la Loi.

|  |   |
|--|---|
| <p><i>Pour les Entités Absorbantes</i><br/>YOBLE HOLDING S.A.<br/>QUORANCE HOLDING S.A.<br/>MAFLUXINVEST HOLDING S.A.<br/>ZITOL HOLDING S.A.</p> | <p><i>Pour la Société</i><br/>PEMECO S.A.</p> |
|--|---|

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

Fait à Luxembourg, le 6 novembre 2006. Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04189. – Reçu 24 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(124735.2//166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.

**MECANIQUE ED. GEORGES ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg, Zone Industrielle.  
R. C. Luxembourg B 82.250.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04185, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2006. Signature.

(127196.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

**QUORANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 98.577.

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 32.450.

**YOBLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 98.579.

**MAFLUXINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 98.580.

**ZITOL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 98.582.

—  
PROJET DE SCISSION

La scission par absorption est définie à l'article 287 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la «Loi») comme étant «l'opération par laquelle une société transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, à plusieurs autres sociétés l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution aux actionnaires de la société scindée d'actions des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable».

La scission de la société PEMECO S.A., ci-après désignée la «Société» s'opérera conformément aux dispositions des articles 289 et suivants de la Loi.

Les sociétés YOBLE HOLDING S.A., QUORANCE HOLDING S.A., MAFLUXINVEST HOLDING S.A. et ZITOL HOLDING S.A., sont ci-après désignées comme les «Entités Absorbantes».

Les actionnaires des Entités Absorbantes se réuniront en une assemblée générale extraordinaire qui aura lieu au plus tôt un mois après la publication du présent projet de scission et qui aura pour objet:

a) en relation avec la Société:

d'approuver le projet de scission par lequel la Société transfère de plein droit, par la suite de sa dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine, actif et passif ainsi que, le cas échéant, ses engagements hors bilan au profit des Entités Absorbantes, conformément à l'article 303 de la Loi;

b) en relation avec les Entités Absorbantes:

d'approuver l'augmentation de leur capital social suite à l'absorption partielle du patrimoine de la Société.

1. Forme, Dénomination et Siège social des sociétés participantes à la scission.

1.1. La société scindée et absorbée

La société scindée et absorbée est une société anonyme de droit luxembourgeois, constituée sous la dénomination de PEMECO S.A., ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg Section B, numéro 32.450.

1.2. Les sociétés absorbantes

1.2.1. YOBLE HOLDING S.A.

YOBLE HOLDING S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg Section B, numéro B 98.579;

1.2.2. QUORANCE HOLDING S.A.

QUORANCE HOLDING S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg Section B, numéro B 98.577;

1.2.3. MAFLUXINVEST HOLDING S.A.

MAFLUXINVEST HOLDING S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg Section B, numéro B 98.580;

1.2.4. ZITOL HOLDING S.A.

ZITOL HOLDING S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg Section B, numéro B 98.582.

2. Rapport d'échange des actions, délivrance des actions dans les Entités Absorbantes et date à partir de laquelle ces actions donnent le droit de participer aux bénéfices.

Dans la mesure où l'actionnaire de la Société est également l'actionnaire des Entités Absorbantes, il n'est pas procédé à l'émission d'actions nouvelles, l'apport se traduisant par une augmentation du pair comptable des actions déjà existantes.

Dès lors aucun rapport d'échange n'est prévu et aucune soulte ne sera versée.

D'un point de vue comptable, la scission sera considérée comme étant réalisée à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2006.

3. Droits conférés par YOBLE HOLDING S.A.. respectivement OUORANCE HOLDING S.A., MAFLUXINVEST HOLDING S.A. et ZITOL HOLDING S.A. aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard.

Dans la mesure où aucune nouvelle action n'est émise, il n'est conféré ni nouveau droit ni nouvel avantage.

4. Avantages particuliers attribués aux experts au sens de l'article 294 de la Loi, aux membres du Conseil d'Administration ainsi qu'aux commissaires aux comptes des sociétés participant à la scission par absorption.

Aucun avantage particulier n'est attribué aux experts, aux commissaires aux comptes ou aux membres du Conseil d'Administration des Entités Absorbantes.

5. Description et répartition des éléments du patrimoine actif et passif à transférer aux des Entités Absorbantes.

#### 5.1. La Société

Les éléments du patrimoine actif et passif de la Société, résultant du bilan établi au 30 septembre 2006, sont les suivants:

| <i>Actif</i>                                 | EUR                  |
|--|----------------------|
| Créances . . . . .                           | 394.771,02           |
| Valeurs mobilières . . . . .                 | 43.125.816,19        |
| Avoirs en banque et en caisse . . . . .      | 7.592.374,20         |
| <b>Total Actif:</b> . . . . .                | <b>51.112.961,41</b> |
| <i>Passif</i>                                | EUR                  |
| Capitaux propres . . . . .                   | 49.614.032,18        |
| Provisions pour risques et charges . . . . . | 27.672,50            |
| Dettes . . . . .                             | 1.471.256,73         |
| <b>Total Passif:</b> . . . . .               | <b>51.112.961,41</b> |

Les engagements hors bilan de la Société au 30 septembre 2006 résultent de diverses garanties octroyées à la société par la Société et correspondent à un montant total de 4.000,- (quatre mille) euros.

#### 5.2. Eléments du patrimoine actif et passif alloués à YOBLE HOLDING S.A.

Les éléments du patrimoine de la Société, actif et passif, alloués à YOBLE HOLDING S.A. et à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2006 seront les suivants:

| <i>Actif</i>                                 | EUR                  |
|--|----------------------|
| Créances . . . . .                           | 98.692,77            |
| Valeurs mobilières . . . . .                 | 10.781.454,07        |
| Avoirs en banque et en caisse . . . . .      | 1.898.093,55         |
| <b>Total Actif:</b> . . . . .                | <b>12.778.240,39</b> |
| <i>Passif</i>                                | EUR                  |
| Capitaux propres . . . . .                   | 12.403.508,06        |
| Provisions pour risques et charges . . . . . | 6.918,14             |
| Dettes . . . . .                             | 367.814,19           |
| <b>Total Passif:</b> . . . . .               | <b>12.778.240,39</b> |

Les engagements hors bilan de la Société au 1<sup>er</sup> octobre 2006 sont alloués à YOBLE HOLDING S.A. à concurrence de 1.000,- (mille) euros.

#### 5.3. Eléments du patrimoine actif et passif alloués à QUORANCE HOLDING S.A.

Les éléments du patrimoine de la Société, actif et passif, alloués à QUORANCE HOLDING S.A. et à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2006 seront les suivants:

| <i>Actif</i>                                 | EUR                  |
|--|----------------------|
| Créances . . . . .                           | 98.692,75            |
| Valeurs mobilières . . . . .                 | 10.781.454,04        |
| Avoirs en banque et en caisse . . . . .      | 1.898.093,55         |
| <b>Total Actif:</b> . . . . .                | <b>12.778.240,34</b> |
| <i>Passif</i>                                | EUR                  |
| Capitaux propres . . . . .                   | 12.403.508,04        |
| Provisions pour risques et charges . . . . . | 6.918,12             |
| Dettes . . . . .                             | 367.814,18           |
| <b>Total Passif:</b> . . . . .               | <b>12.778.240,34</b> |

Les engagements hors bilan de la Société au 1<sup>er</sup> octobre 2006 sont alloués à QUORANCE HOLDING S.A. à concurrence de 1.000,- (mille) euros.

5.4. Eléments du patrimoine actif et passif alloués à MAFLUXINVEST HOLDING S.A.

Les éléments du patrimoine de la Société, actif et passif, alloués à MAFLUXINVEST HOLDING S.A. et à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2006 seront les suivants:

| <i>Actif</i>                             | EUR                  |
|--|----------------------|
| Créances .....                           | 98.692,75            |
| Valeurs mobilières .....                 | 10.781.454,04        |
| Avoirs en banque et en caisse .....      | 1.898.093,55         |
| <b>Total Actif:</b> .....                | <b>12.778.240,34</b> |
| <i>Passif</i>                            | EUR                  |
| Capitaux propres .....                   | 12.403.508,04        |
| Provisions pour risques et charges ..... | 6.918,12             |
| Dettes .....                             | 367.814,18           |
| <b>Total Passif:</b> .....               | <b>12.778.240,34</b> |

Les engagements hors bilan de la Société au 1<sup>er</sup> octobre 2006 sont alloués à MAFLUXINVEST S.A. à concurrence de 1.000,- (mille) euros.

5.5. Eléments du patrimoine actif et passif alloués à ZITOL HOLDING S.A.

Les éléments du patrimoine de la Société, actif et passif, alloués à ZITOL HOLDING S.A. et à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2006 seront les suivants:

| <i>Actif</i>                             | EUR                  |
|--|----------------------|
| Créances .....                           | 98.692,75            |
| Valeurs mobilières .....                 | 10.781.454,04        |
| Avoirs en banque et en caisse .....      | 1.898.093,55         |
| <b>Total Actif:</b> .....                | <b>12.778.240,34</b> |
| <i>Passif</i>                            | EUR                  |
| Capitaux propres .....                   | 12.403.508,04        |
| Provisions pour risques et charges ..... | 6.918,12             |
| Dettes .....                             | 367.814,18           |
| <b>Total Passif:</b> .....               | <b>12.778.240,34</b> |

Les engagements hors bilan de la Société au 1<sup>er</sup> octobre 2006 sont alloués à ZITOL HOLDING S.A. à concurrence de 1.000,- (mille) euros.

Par ailleurs, toute transaction en relation avec chacun des éléments du patrimoine actif ou passif alloués jusqu'à la scission effective, sera réputée avoir été conclue par l'entité à laquelle un tel élément d'actif ou de passif aura été alloué dans ce projet sauf dans la mesure où il y est dérogé expressément et conformément au projet ci-dessus.

6. Le présent texte est établi le 26 octobre 2006 à Luxembourg, en cinq originaux, et sera déposé au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, au moins un mois avant la date des assemblées générales des actionnaires appelées à se prononcer sur le projet de scission par absorption, conformément à l'article 290 de la Loi.

*Pour les Entités Absorbantes*  
YOBLE HOLDING S.A.  
QUORANCE HOLDING S.A.  
MAFLUXINVEST HOLDING S.A.  
ZITOL HOLDING S.A.

*Pour la Société*  
PEMECO S.A.

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

Fait à Luxembourg, le 6 novembre 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04183. – Reçu 24 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(124739.2//166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.

**MOTOR-SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg, Zone Industrielle.  
R. C. Luxembourg B 82.251.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04190, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Signature.

(127199.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 98.580.

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 32.450.

**YOBLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 98.579.

**QUORANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 98.577.

**ZITOL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 98.582.

—

## PROJET DE SCISSION

La scission par absorption est définie à l'article 287 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la «Loi») comme étant «l'opération par laquelle une société transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, à plusieurs autres sociétés l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution aux actionnaires de la société scindée d'actions des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable».

La scission de la société PEMECO S.A., ci-après désignée la «Société» s'opérera conformément aux dispositions des articles 289 et suivants de la Loi.

Les sociétés YOBLE HOLDING S.A., QUORANCE HOLDING S.A., MAFLUXINVEST HOLDING S.A. et ZITOL HOLDING S.A., sont ci-après désignées comme les «Entités Absorbantes».

Les actionnaires des Entités Absorbantes se réuniront en une assemblée générale extraordinaire qui aura lieu au plus tôt un mois après la publication du présent projet de scission et qui aura pour objet:

a) en relation avec la Société:

d'approuver le projet de scission par lequel la Société transfère de plein droit, par la suite de sa dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine, actif et passif ainsi que, le cas échéant, ses engagements hors bilan au profit des Entités Absorbantes, conformément à l'article 303 de la Loi;

b) en relation avec les Entités Absorbantes:

d'approuver l'augmentation de leur capital social suite à l'absorption partielle du patrimoine de la Société.

1. Forme, Dénomination et Siège social des sociétés participantes à la scission.

1.1. La société scindée et absorbée

La société scindée et absorbée est une société anonyme de droit luxembourgeois, constituée sous la dénomination de PEMECO S.A., ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg Section B, numéro 32.450.

1.2. Les sociétés absorbantes

1.2.1. YOBLE HOLDING S.A.

YOBLE HOLDING S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg Section B, numéro B 98.579;

1.2.2. QUORANCE HOLDING S.A.

QUORANCE HOLDING S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg Section B, numéro B 98.577;

1.2.3. MAFLUXINVEST HOLDING S.A.

MAFLUXINVEST HOLDING S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg Section B, numéro B 98.580;

1.2.4. ZITOL HOLDING S.A.

ZITOL HOLDING S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg Section B, numéro B 98.582.

2. Rapport d'échange des actions, délivrance des actions dans les Entités Absorbantes et date à partir de laquelle ces actions donnent le droit de participer aux bénéfices.

Dans la mesure où l'actionnaire de la Société est également l'actionnaire des Entités Absorbantes, il n'est pas procédé à l'émission d'actions nouvelles, l'apport se traduisant par une augmentation du pair comptable des actions déjà existantes.



Dès lors aucun rapport d'échange n'est prévu et aucune soulte ne sera versée.

D'un point de vue comptable, la scission sera considérée comme étant réalisée à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2006.

3. Droits conférés par YOBLE HOLDING S.A., respectivement OUORANCE HOLDING S.A., MAFLUXINVEST HOLDING S.A. et ZITOL HOLDING S.A. aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard. Dans la mesure où aucune nouvelle action n'est émise, il n'est conféré ni nouveau droit ni nouvel avantage.

4. Avantages particuliers attribués aux experts au sens de l'article 294 de la Loi, aux membres du Conseil d'Administration ainsi qu'aux commissaires aux comptes des sociétés participant à la scission par absorption.

Aucun avantage particulier n'est attribué aux experts, aux commissaires aux comptes ou aux membres du Conseil d'Administration des Entités Absorbantes.

5. Description et répartition des éléments du patrimoine actif et passif à transférer aux des Entités Absorbantes.

#### 5.1. La Société

Les éléments du patrimoine actif et passif de la Société, résultant du bilan établi au 30 septembre 2006, sont les suivants:

| <i>Actif</i>                             | EUR                  |
|--|----------------------|
| Créances .....                           | 394.771,02           |
| Valeurs mobilières .....                 | 43.125.816,19        |
| Avoirs en banque et en caisse .....      | 7.592.374,20         |
| <b>Total Actif:</b> .....                | <b>51.112.961,41</b> |
| <i>Passif</i>                            | EUR                  |
| Capitaux propres .....                   | 49.614.032,18        |
| Provisions pour risques et charges ..... | 27.672,50            |
| Dettes .....                             | 1.471.256,73         |
| <b>Total Passif:</b> .....               | <b>51.112.961,41</b> |

Les engagements hors bilan de la Société au 30 septembre 2006 résultent de diverses garanties octroyées à la société par la Société et correspondent à un montant total de 4.000,- (quatre mille) euros.

#### 5.2. Eléments du patrimoine actif et passif alloués à YOBLE HOLDING S.A.

Les éléments du patrimoine de la Société, actif et passif, alloués à YOBLE HOLDING S.A. et à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2006 seront les suivants:

| <i>Actif</i>                             | EUR                  |
|--|----------------------|
| Créances .....                           | 98.692,77            |
| Valeurs mobilières .....                 | 10.781.454,07        |
| Avoirs en banque et en caisse .....      | 1.898.093,55         |
| <b>Total Actif:</b> .....                | <b>12.778.240,39</b> |
| <i>Passif</i>                            | EUR                  |
| Capitaux propres .....                   | 12.403.508,06        |
| Provisions pour risques et charges ..... | 6.918,14             |
| Dettes .....                             | 367.814,19           |
| <b>Total Passif:</b> .....               | <b>12.778.240,39</b> |

Les engagements hors bilan de la Société au 1<sup>er</sup> octobre 2006 sont alloués à YOBLE HOLDING S.A. à concurrence de 1.000,- (mille) euros.

#### 5.3. Eléments du patrimoine actif et passif alloués à QUORANCE HOLDING S.A.

Les éléments du patrimoine de la Société, actif et passif, alloués à QUORANCE HOLDING S.A. et à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2006 seront les suivants:

| <i>Actif</i>                             | EUR                  |
|--|----------------------|
| Créances .....                           | 98.692,75            |
| Valeurs mobilières .....                 | 10.781.454,04        |
| Avoirs en banque et en caisse .....      | 1.898.093,55         |
| <b>Total Actif:</b> .....                | <b>12.778.240,34</b> |
| <i>Passif</i>                            | EUR                  |
| Capitaux propres .....                   | 12.403.508,04        |
| Provisions pour risques et charges ..... | 6.918,12             |
| Dettes .....                             | 367.814,18           |
| <b>Total Passif:</b> .....               | <b>12.778.240,34</b> |

Les engagements hors bilan de la Société au 1<sup>er</sup> octobre 2006 sont alloués QUORANCE HOLDING S.A. à concurrence de 1.000,- (mille) euros.

#### 5.4. Eléments du patrimoine actif et passif alloués à MAFLUXINVEST HOLDIN S.A.

Les éléments du patrimoine de la Société, actif et passif, alloués à MAFLUXINVEST HOLDING S.A. et à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2006 seront les suivants:

| <i>Actif</i>                                 | EUR                  |
|--|----------------------|
| Créances . . . . .                           | 98.692,75            |
| Valeurs mobilières . . . . .                 | 10.781.454,04        |
| Avoirs en banque et en caisse . . . . .      | 1.898.093,55         |
| <b>Total Actif:</b> . . . . .                | <b>12.778.240,34</b> |
| <i>Passif</i>                                | EUR                  |
| Capitaux propres . . . . .                   | 12.403.508,04        |
| Provisions pour risques et charges . . . . . | 6.918,12             |
| Dettes . . . . .                             | 367.814,18           |
| <b>Total Passif:</b> . . . . .               | <b>12.778.240,34</b> |

Les engagements hors bilan de la Société au 1<sup>er</sup> octobre 2006 sont alloués MAFLUXINVEST S.A. à concurrence de 1.000,- (mille) euros.

#### 5.5. Eléments du patrimoine actif et passif alloués à ZITOL HOLDING S.A.

Les éléments du patrimoine de la Société, actif et passif, alloués à ZITOL HOLDING S.A. et à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2006 seront les suivants:

| <i>Actif</i>                                 | EUR                  |
|--|----------------------|
| Créances . . . . .                           | 98.692,75            |
| Valeurs mobilières . . . . .                 | 10.781.454,04        |
| Avoirs en banque et en caisse . . . . .      | 1.898.093,55         |
| <b>Total Actif:</b> . . . . .                | <b>12.778.240,34</b> |
| <i>Passif</i>                                | EUR                  |
| Capitaux propres . . . . .                   | 12.403.508,04        |
| Provisions pour risques et charges . . . . . | 6.918,12             |
| Dettes . . . . .                             | 367.814,18           |
| <b>Total Passif:</b> . . . . .               | <b>12.778.240,34</b> |

Les engagements hors bilan de la Société au 1<sup>er</sup> octobre 2006 sont alloués à ZITOL HOLDING S.A. à concurrence de 1.000,- (mille) euros.

Par ailleurs, toute transaction en relation avec chacun des éléments du patrimoine actif ou passif alloués jusqu'à la scission effective, sera réputée avoir été conclue par l'entité à laquelle un tel élément d'actif ou de passif aura été alloué dans ce projet sauf dans la mesure où il y est dérogé expressément et conformément au projet ci-dessus.

6. Le présent texte est établi le 26 octobre 2006 à Luxembourg, en cinq originaux, et sera déposé au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, au moins un mois avant la date des assemblées générales des actionnaires appelées à se prononcer sur le projet de scission par absorption, conformément à l'article 290 de la Loi.

*Pour les Entités Absorbantes*

YOBLE HOLDING S.A.

QUORANCE HOLDING S.A.

MAFLUXINVEST HOLDING S.A.

ZITOL HOLDING S.A.

*Pour la Société*

PEMECO S.A.

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

Fait à Luxembourg, le 6 novembre 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04198. – Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(124741.2//166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.

### **INTERDEAN LUXEMBURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1141 Luxembourg, 101, rue des Artisans.

R. C. Luxembourg B 52.766.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01487, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Signature.

(127203.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

114491

**OFFICE PARK FINDEL F4 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.  
R. C. Luxembourg B 80.489.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2006*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2006 que:

Le conseil d'administration se compose à partir de ce jour comme suit:

1. Monsieur Hans-Peter Maier, président du conseil,
2. Monsieur le Dr Hanns Maier, administrateur,
3. HAMALUX, S.à r.l.

Est nommée commissaire aux comptes:

- AUXILLIAIRE GENERALE D'ENTREPRISES S.A., 58, rue Glesener, Luxembourg.

Est nommée réviseur d'entreprise:

- DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf, Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2006.

La société est engagée par la signature individuelle soit de Monsieur le Dr Hanns Maier soit de Monsieur Hans-Peter Maier.

Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02278. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(124639.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.

---

**AMERICAN EUROPEAN INSURANCE BROKERAGE, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 88.753.

EXTRAIT

Le Conseil d'Administration du 13 novembre 2006 a transféré l'ancien siège social de la société situé au 208, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:

- 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 novembre 2006.

*Pour AMERICAN EUROPEAN INSURANCE BROKERAGE S.A.*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW04135. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(124636.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.

---

**ICEBERG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 76.398.

Lors de l'Assemblée Générale Annuelle reportée tenue en date du 31 octobre 2006, les actionnaires ont décidé:

1. de renouveler avec effet immédiat le mandat des administrateurs suivants pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera le bilan au 30 juin 2007 et qui se tiendra en 2007:

- Noëlla Antoine, administrateur de classe B, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

- Sergio Ingegnatti, administrateur de classe A, demeurant au 176/3, via Servais, I-10148 Torino, Italie,

- Mario Rizzante, demeurant au 54, Frazione Gallenga, I-10087 Valperga, Italie,

2. de renouveler avec effet immédiat le mandat d'EUROFID, S.à r.l. avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de Commissaire pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera le bilan au 30 juin 2007 et qui se tiendra en 2007.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04176. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(124680.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.

---

114492

**VDC ALPHA LUX, Société Anonyme.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.  
R. C. Luxembourg B 89.537.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée Générale du 13 novembre 2006 a renouvelé les mandats des administrateurs:

- Monsieur Jacques Berger, Administrateur A, directeur de sociétés, 8, Chemin du Point du Jour, CH-1110 Morges, Suisse;

- Monsieur Mohammed Diab, Administrateur A, Président, directeur de sociétés, 11, Chemin des Pêcheurs, CH-1896 Vouvy, Suisse;

- Monsieur Laurent Heiliger, Administrateur B, licencié en sciences commerciales et financières, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

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

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2007.

L'Assemblée Générale du 13 novembre 2006 a nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Aloyse Scherer, démissionnaire en date du 13 novembre 2006, la société AUDIT.LU:

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

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2007.

Luxembourg, le 13 novembre 2006.

*Pour VDC ALPHA LUX*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04122. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(124635.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.

**SHANKS LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 74.780.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 2 octobre 2006, les actionnaires de la société SHANKS LUX S.A. ont pris les décisions suivantes:

- Acceptation de la démission de Monsieur David John Downes, avec adresse au Holdenbrook New Barn Lane, RH5 5PF Ockley, Royaume-Uni, de son mandat de gérant avec effet au 31 décembre 2005.

- Nomination de Monsieur Mark Saunders, avec adresse au 10, avenue Jupiter, B-1410 Waterloo, Belgique, en tant que gérant avec effet au 31 décembre 2005 et pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 mars 2004 et qui se tiendra en 2006.

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

Luxembourg, le 6 novembre 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04174. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(124664.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.

**SPRING INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 4.959.900,-.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 99.875.

En date du 29 décembre 2005, Karl Atle Kittelsen, avec adresse au 27, Finn Blackstads Vei, N-3021 Drammen, Norvège, a cédé la totalité de ses 2.505 parts sociales de la société SPRING INVESTMENTS, S.à r.l. à la société BENNY INVEST AS, avec siège social au 27, Finn Blackstadsvei, N-3021 Drammen, Norvège.

Dès lors, l'actionnariat de la société SPRING INVESTMENTS, S.à r.l. se compose comme suit:

|   |                      |
|---|----------------------|
| BENNY INVEST AS détient.....            | 2.505 parts sociales |
| TecCapital LIMITED détient.....         | 2.300 parts sociales |
| CANALETTO HOLDINGS LIMITED détient..... | 205 parts sociales   |

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

Luxembourg, le 2 novembre 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04175. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(124677.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.

**ZITOL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 98.582.

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 32.450.

**YOBLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 98.579.

**QUORANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 98.577.

**MAFLUXINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 98.580.

---

**PROJET DE SCISSION**

La scission par absorption est définie à l'article 287 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la «Loi») comme étant «l'opération par laquelle une société transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, à plusieurs autres sociétés l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution aux actionnaires de la société scindée d'actions des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission et, éventuellement, d'une soule en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable».

La scission de la société PEMECO S.A., ci-après désignée la «Société» s'opérera conformément aux dispositions des articles 289 et suivants de la Loi.

Les sociétés YOBLE HOLDING S.A., QUORANCE HOLDING S.A., MAFLUXINVEST HOLDING S.A. et ZITOL HOLDING S.A., sont ci-après désignées comme les «Entités Absorbantes».

Les actionnaires des Entités Absorbantes se réuniront en une assemblée générale extraordinaire qui aura lieu au plus tôt un mois après la publication du présent projet de scission et qui aura pour objet:

a) en relation avec la Société:

d'approuver le projet de scission par lequel la Société transfère de plein droit, par la suite de sa dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine, actif et passif ainsi que, le cas échéant, ses engagements hors bilan au profit des Entités Absorbantes, conformément à l'article 303 de la Loi;

b) en relation avec les Entités Absorbantes:

d'approuver l'augmentation de leur capital social suite à l'absorption partielle du patrimoine de la Société.

1. Forme, Dénomination et Siège social des sociétés participantes à la scission.

1.1. La société scindée et absorbée

La société scindée et absorbée est une société anonyme de droit luxembourgeois, constituée sous la dénomination de PEMECO S.A., ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg Section B, numéro 32.450.

1.2. Les sociétés absorbantes

1.2.1. YOBLE HOLDING S.A.

YOBLE HOLDING S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg Section B, numéro B 98.579;

1.2.2. QUORANCE HOLDING S.A.

QUORANCE HOLDING S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg Section B, numéro B 98.577;

1.2.3. MAFLUXINVEST HOLDING S.A.

MAFLUXINVEST HOLDING S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg Section B, numéro B 98.580;

1.2.4. ZITOL HOLDING S.A.

ZITOL HOLDING S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg Section B, numéro B 98.582.

2. Rapport d'échange des actions, délivrance des actions dans les Entités Absorbantes et date à partir de laquelle ces actions donnent le droit de participer aux bénéfices.

Dans la mesure où l'actionnaire de la Société est également l'actionnaire des Entités Absorbantes, il n'est pas procédé à l'émission d'actions nouvelles, l'apport se traduisant par une augmentation du pair comptable des actions déjà existantes.

Dès lors aucun rapport d'échange n'est prévu et aucune soulte ne sera versée.

D'un point de vue comptable, la scission sera considérée comme étant réalisée à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2006.

3. Droits conférés par YOBLE HOLDING S.A., respectivement QUORANCE HOLDING S.A., MAFLUXINVEST HOLDING S.A. et ZITOL HOLDING S.A. aux actionnaires avant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard.

Dans la mesure où aucune nouvelle action n'est émise, il n'est conféré ni nouveau droit ni nouvel avantage.

4. Avantages particuliers attribués aux experts au sens de l'article 294 de la Loi, aux membres du Conseil d'Administration ainsi qu'aux commissaires aux comptes des sociétés participant à la scission par absorption.

Aucun avantage particulier n'est attribué aux experts, aux commissaires aux comptes ou aux membres du Conseil d'Administration des Entités Absorbantes.

5. Description et répartition des éléments du patrimoine actif et passif à transférer aux des Entités Absorbantes.

#### 5.1. La Société

Les éléments du patrimoine actif et passif de la Société, résultant du bilan établi au 30 septembre 2006, sont les suivants:

| <i>Actif</i>                             | EUR                  |
|--|----------------------|
| Créances .....                           | 394.771,02           |
| Valeurs mobilières .....                 | 43.125.816,19        |
| Avoirs en banque et en caisse .....      | 7.592.374,20         |
| Total Actif: .....                       | <u>51.112.961,41</u> |
| <i>Passif</i>                            | EUR                  |
| Capitaux propres .....                   | 49.614.032,18        |
| Provisions pour risques et charges ..... | 27.672,50            |
| Dettes .....                             | 1.471.256,73         |
| Total Passif: .....                      | <u>51.112.961,41</u> |

Les engagements hors bilan de la Société au 30 septembre 2006 résultent de divers garanties octroyées à la société par la Société et correspondent à un montant total de 4.000,- (quatre mille) euros.

#### 5.2. Eléments du patrimoine actif et passif alloués à YOBLE HOLDING S.A.

Les éléments du patrimoine de la Société, actif et passif, alloués à YOBLE HOLDING S.A. et à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2006 seront les suivants:

| <i>Actif</i>                             | EUR                  |
|--|----------------------|
| Créances .....                           | 98.692,77            |
| Valeurs mobilières .....                 | 10.781.454,07        |
| Avoirs en banque et en caisse .....      | 1.898.093,55         |
| Total Actif: .....                       | <u>12.778.240,39</u> |
| <i>Passif</i>                            | EUR                  |
| Capitaux propres .....                   | 12.403.508,06        |
| Provisions pour risques et charges ..... | 6.918,14             |
| Dettes .....                             | 367.814,19           |
| Total Passif: .....                      | <u>12.778.240,39</u> |

Les engagements hors bilan de la Société au 1<sup>er</sup> octobre 2006 sont alloués à YOBLE HOLDING S.A. à concurrence de 1.000,- (mille) euros.

#### 5.3. Eléments du patrimoine actif et passif alloués à QUORANCE HOLDING S.A.

Les éléments du patrimoine de la Société, actif et passif, alloués à QUORANCE HOLDING S.A. et à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2006 seront les suivants:

| <i>Actif</i>                             | EUR                  |
|--|----------------------|
| Créances .....                           | 98.692,75            |
| Valeurs mobilières .....                 | 10.781.454,04        |
| Avoirs en banque et en caisse .....      | 1.898.093,55         |
| Total Actif: .....                       | <u>12.778.240,34</u> |
| <i>Passif</i>                            | EUR                  |
| Capitaux propres .....                   | 12.403.508,04        |
| Provisions pour risques et charges ..... | 6.918,12             |
| Dettes .....                             | 367.814,18           |
| Total Passif: .....                      | <u>12.778.240,34</u> |

Les engagements hors bilan de la Société au 1<sup>er</sup> octobre 2006 sont alloués à QUORANCE HOLDING S.A. à concurrence de 1.000,- (mille) euros.

#### 5.4. Eléments du patrimoine actif et passif alloués à MAFLUXINVEST HOLDING S.A.

Les éléments du patrimoine de la Société, actif et passif, alloués à MAFLUXINVEST HOLDING S.A. et à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2006 seront les suivants:

| <i>Actif</i>                             | EUR                  |
|--|----------------------|
| Créances .....                           | 98.692,75            |
| Valeurs mobilières .....                 | 10.781.454,04        |
| Avoirs en banque et en caisse .....      | 1.898.093,55         |
| <b>Total Actif:</b> .....                | <b>12.778.240,34</b> |
| <i>Passif</i>                            | EUR                  |
| Capitaux propres .....                   | 12.403.508,04        |
| Provisions pour risques et charges ..... | 6.918,12             |
| Dettes .....                             | 367.814,18           |
| <b>Total Passif:</b> .....               | <b>12.778.240,34</b> |

Les engagements hors bilan de la Société au 1<sup>er</sup> octobre 2006 sont alloués à MAFLUXINVEST S.A. à concurrence de 1.000,- (mille) euros.

#### 5.5. Eléments du patrimoine actif et passif alloués à ZITOL HOLDING S.A.

Les éléments du patrimoine de la Société, actif et passif, alloués à ZITOL HOLDING S.A. et à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2006 seront les suivants:

| <i>Actif</i>                             | EUR                  |
|--|----------------------|
| Créances .....                           | 98.692,75            |
| Valeurs mobilières .....                 | 10.781.454,04        |
| Avoirs en banque et en caisse .....      | 1.898.093,55         |
| <b>Total Actif:</b> .....                | <b>12.778.240,34</b> |
| <i>Passif</i>                            | EUR                  |
| Capitaux propres .....                   | 12.403.508,04        |
| Provisions pour risques et charges ..... | 6.918,12             |
| Dettes .....                             | 367.814,18           |
| <b>Total Passif:</b> .....               | <b>12.778.240,34</b> |

Les engagements hors bilan de la Société au 1<sup>er</sup> octobre 2006 sont alloués à ZITOL HOLDING S.A. à concurrence de 1.000,- (mille) euros.

Par ailleurs, toute transaction en relation avec chacun des éléments du patrimoine actif ou passif alloués jusqu'à la scission effective, sera réputée avoir été conclue par l'entité à laquelle un tel élément d'actif ou de passif aura été alloué dans ce projet sauf dans la mesure où il y est dérogé expressément et conformément au projet ci-dessus.

6. Le présent texte est établi le 26 octobre 2006 à Luxembourg, en cinq originaux, et sera déposé au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, au moins un mois avant la date des assemblées générales des actionnaires appelées à se prononcer sur le projet de scission par absorption, conformément à l'article 290 de la Loi.

*Pour les Entités Absorbantes*  
YOBLE HOLDING S.A.  
QUORANCE HOLDING S.A.  
MAFLUXINVEST HOLDING S.A.  
ZITOL HOLDING S.A.

*Pour la Société*  
PEMECO S.A.

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

Fait à Luxembourg, le 6 novembre 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04177. – Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(124744.2//166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.

#### **SOFIPART S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3327 Crauthem, 40, rue Lankert.  
R. C. Luxembourg B 82.256.

Le bilan au 31 décembre 2005 enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04180, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Signature.

(127209.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

**WOLSELEY FINANCE (GIBRALTAR) LIMITED, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 15.000,-.**

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

R. C. Luxembourg B 114.547.

En date du 30 mars 2006, l'associé unique a changé sa dénomination et son siège social:

- WOLSELEY GROUP HOLDINGS LIMITED, 1220, Arlington Business, RG7 4GA Reading, Royaume-Uni.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01414. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(124674.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.

**BOULANGERIE DE L'ETOILE, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Mensdorf, Zone Industrielle Rothoicht.

R. C. Luxembourg B 18.152.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille six, le vingt-cinq octobre.

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

La société anonyme PANELUX S.A., avec siège à L-6901 Roodt/Syre, Zone Industrielle Rothoicht, ici représentées par Monsieur Jacques Linster, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg et Madame Josée Fischer, administrateur, demeurant à Bertrange.

Laquelle comparante détenant l'intégralité des 3.100 parts sociales représentatives du capital social a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

1° La société à responsabilité limitée BOULANGERIE DE L'ETOILE (ci-après «la Société»), ayant son siège social à L-6918 Mensdorf, Zone Industrielle Rothoicht, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 18.152, a été constituée suivant acte notarié en date du 9 mars 1981, publié au Mémorial, Recueil Spécial C du 22 avril 1981. Les statuts en ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 27 avril 2002.

2° Le capital social de la Société est fixé à soixante-dix-sept mille cinq cents euros (EUR 77.500,-) représenté par trois mille cent (3.100) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

3° En vertu d'un acte de cession de parts sous seing privé en date du 29 septembre 2006 dont un exemplaire restera ci-annexé, la société FISCHER, S.à r.l. a cédé sa part à PANELUX S.A., de sorte que celle-ci est devenue seule associée de la société BOULANGERIE DE L'ETOILE, S.à r.l.

4° Par la présente l'associée unique prononce la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation avec effet immédiat.

5° L'associée unique nomme à la fonction de liquidateur Monsieur Romain Thillens, expert comptable, né le 30 octobre 1952 à Wiltz, demeurant à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri et à la fonction de commissaire à la liquidation la société à responsabilité limitée HRT REVISION, S.à r.l.

6° L'associée unique prend connaissance du rapport du liquidateur, lequel rapport restera annexé aux présentes.

Il résulte de ce rapport que la Société n'a plus de passif sauf une dette vis-à-vis de l'Administration des Contributions Directes que l'associée unique la société PANELUX S.A. s'engage à régler dès que l'imposition en sera faite.

7° Ensuite le rapport du commissaire à la liquidation est présenté à l'associée unique. Il constate que la partie descriptive du rapport du liquidateur est en concordance avec les comptes de la liquidation.

8° L'associée unique constate dès lors que la liquidation de la Société est ainsi achevée et que la Société est définitivement dissoute et liquidée.

9° Décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société pour l'exécution de leur mandat.

10° Les livres et documents sociaux de la Société sont conservés pendant la durée de cinq ans au siège de la société anonyme PANELUX S.A. à L-6901 Roodt/Syre, Zone Industrielle Rothoicht.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Linster, J. Fischer, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2006, vol. 30CS, fol. 18, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Tholl.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2006.

F. Baden.

(125467.3/200/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.



114497

**BROADTECH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 93.615.

—  
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire  
tenue à Luxembourg le 3 janvier 2005 à 11.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que GARISTON FINANCE S.A., 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a démissionné de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat.

Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant professionnellement au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur et terminera le mandat de son prédécesseur.

Le conseil d'administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

—  
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d'administration tenu à Luxembourg  
en date du 3 janvier 2005 à 12.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que DAWSONS LLC a démissionné de ses fonctions d'administrateur-délégué. Suite à cette démission, DAWSONS LLC conserve son mandat d'administrateur de la Société mais ne pourra désormais engager valablement la Société qu'avec la signature conjointe d'un autre administrateur.

Il résulte également dudit procès-verbal que la gestion journalière de la société a été déléguée à Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

En qualité d'administrateur-délégué, Monsieur Gabriel Jean aura le pouvoir d'engager la Société par sa seule signature dans le cadre des actes de gestion journalière.

Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour BROADTECH S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2006, réf. LSO-BW03767. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(124687.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.

---

**HENDERSON EUROPEAN RETAIL PROPERTY FUND MANAGEMENT, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 112.143.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la décision du seul associé de la Société prise le 26 juillet 2006 que Monsieur John Sutherland, né le 2 décembre 1964 à Lower Hutt, Nouvelle Zélande et demeurant au 9, rue Principale, Hostert, L-6990 Luxembourg, a été nommé en qualité d'Administrateur de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> août 2006 pour une durée indéterminée.

Au terme de cette nomination, la composition du Conseil d'Administration est désormais la suivante:

- Neil Varnham,
- Rodney Alexander Bysh,
- Timothy Simon Gyde Horrocks,
- John Sutherland.

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

Agent Administratif

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07401. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(124689.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.

---

**BOUCHERIE-CHARCUTERIE FACH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4477 Belvaux, 30, rue de la Poste.  
R. C. Luxembourg B 19.345.

—  
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04194, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Signature.

(127211.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

---

**WCC PLAUEU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 121.377.

 —  
**STATUTES**

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

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

Appears:

WCC GERMANY, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

The founder is here represented by Mrs Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which it declares to incorporate.

**Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1.** There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company (the «Company») governed by the present articles of incorporation (the «Articles») and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, including its article 209, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended (the «Law»), and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of shareholders.

**Art. 2.** The Company's name is WCC PLAUEU, S.à r.l.

**Art. 3.** The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

**Art. 4.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.

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

In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Company.

**Art. 5.** The Company is constituted for an unlimited duration.

**Art. 6.** The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

**Art. 7.** The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.

**Capital - Shares**

**Art. 8.** The Company's capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros), represented by 500 (five hundred) shares of EUR 25.- (twenty-five euros) each.

**Art. 9.** Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

**Art. 10.** The shares are freely transferable among the shareholders.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

### Management

**Art. 11.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. In this case, the managers will be appointed as class A manager or class B manager. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

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

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

The Company shall be bound by the sole signature of any one of its managers.

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

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

In case of plurality of managers, meetings of board of managers will be validly held provided that the majority of class A managers be present or represented and the majority of class B managers be present and represented.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

**Art. 12.** Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

**Art. 13.** In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers, provided that the majority of class A managers is present or represented and the majority of class B managers is present and represented.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another manager as his proxy.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating member of the board of managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using this technology, and each participating member of the board of managers shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by phone.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

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

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other suitable telecommunications media.

### Shareholders decisions

**Art. 14.** Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.

However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.

In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

**Art. 15.** Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be represented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of shareholders representing the three quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

### Financial year - Balance sheet

**Art. 16.** The Company's financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

**Art. 17.** Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

**Art. 18.** Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

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

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

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

The balance is at the disposal of the shareholders.

The general meeting of shareholders upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case may be) may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be) itself, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by the Law or by the Articles.

However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

### Winding-up - Liquidation

**Art. 20.** The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

### Applicable law

**Art. 21.** The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

#### *Transitory measures*

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2006.

#### *Subscription - Payment*

All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by WCC GERMANY, S.à r.l., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

#### *Estimate of costs*

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

#### *General meeting*

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

The Shareholders resolved to appoint the following persons as managers of the Company for an undetermined duration:

- a) Mrs Noëlla Antoine, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, as Class A manager;
- b) Mrs Pascale Nutz, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, as Class A manager;
- c) Mr Michael Chidiac, with professional address at 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, as Class A manager;
- d) Mr Pierre Gervasi, with professional address at 10, rue Cimarosa, F-75116 Paris, as Class B manager.

In accordance with article twelve of the Articles of Incorporation, the Company shall be bound by the sole signature of any one of its managers.

2) The Shareholders resolved to appoint PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseurs d'entreprises, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, as auditors of the Company.

3) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

The undersigned Notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the founding Shareholders, this deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same Shareholders, it is stated that in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

There being no further business on the agenda, the meeting was adjourned.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document. This document having been read to the person appearing, the latter signed together with us, notary, this original deed.

### Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le trois octobre

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

Comparaît:

WCC GERMANY, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

Fondateur ici représenté par Rachel UHL, juriste à L-1450 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

### Dénomination - Siège - Objet - Durée

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents statuts (les «Statuts») et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce compris l'article 209, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s'associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés.

**Art. 2.** La dénomination de la société sera WCC PLAUEN, S.à r.l.

**Art. 3.** L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

**Art. 4.** Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

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

Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

**Art. 5.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 6.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 7.** Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.

### Capital - Parts sociales

**Art. 8.** Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

**Art. 9.** Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

**Art. 10.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales. Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

### Gérance

**Art. 11.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Dans ce cas, les gérants seront nommés gérants de classe A ou gérants de classe B. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

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

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

La société sera engagée par la seule signature d'un des gérants.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

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

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance seront valablement tenue pourvu que la majorité des gérants de classe A soient présents ou représentés et pourvu que la majorité des gérants de classe B soient présents ou représentés.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

**Art. 12.** Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 13.** En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance, pourvu que la majorité des gérants de classe A soient présents ou représentés et pourvu que la majorité des gérants de classe B soient présents ou représentés.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via téléphone ou la vidéo.

Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à un conseil de gérance.

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

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication.

### Décisions des associés

**Art. 14.** Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.

Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

**Art. 15.** Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.

Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

### Exercice social - Comptes annuels

**Art. 16.** L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 17.** Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec le bilan.

**Art. 18.** Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

**Art. 19.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

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

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

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.

L'assemblée générale des associés sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique, le cas échéant, peut décider de payer des acomptes sur dividendes avant la fin de l'exercice social en cours sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance ou par le gérant unique, le cas échéant, duquel il ressort que les fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

### Dissolution - Liquidation

**Art. 20.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

### Loi applicable

**Art. 21.** Les lois mentionnées à l'article 1<sup>er</sup>, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Disposition transitoire*

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.

#### *Souscription - Libération*

Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par WCC GER-MANY, S.à r.l., prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ deux mille euros.

#### *Assemblée générale*

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée

a) Madame Noëlla Antoine, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, gérant de classe A;

b) Madame Pascale Nutz, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, gérant de classe A;

c) Mr Michael Chidiac, avec adresse professionnelle au 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, gérant de classe A;

d) Mr Pierre Gervasi, avec adresse professionnelle au 10, rue Cimarosa, F-75116 Paris, gérant de classe B.

Conformément à l'article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature d'un des gérants.

2) Le siège social de la Société est établi à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.

114504

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 87, case 11. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Tholl.*

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

Luxembourg, le 31 octobre 2006.

J. Elvinger.

(125606.3/211/376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2006.

---

**HENDERSON INDIRECT PROPERTY FUND (EUROPE) MANAGEMENT, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 111.966.

EXTRAIT

Il résulte de la décision du seul associé de la Société prise le 26 juillet 2006 que Monsieur John Sutherland, né le 2 décembre 1964 à Lower Hutt, Nouvelle Zélande et demeurant au 9, rue Principale, Hostert, L-6990 Luxembourg, a été nommé en qualité de Gérant de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> août 2006 pour une durée indéterminée.

Au terme de cette nomination, la composition du Conseil de Gérance est désormais la suivante:

- Jeremy Vickerstaff,
- Michael Sales,
- Rodney Alexander Bysh,
- John Sutherland.

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

*Agent Administratif*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07399. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(124690.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.

---

**AXIOS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 73.683.

Le bilan au 30 juin 2006, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05199, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2006.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(127213.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

---

**SNODDONS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 121.386.

STATUTES

In the year two thousand six, on the twenty-seventh day of October.

Before Us, M<sup>e</sup> Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. Mr Brian Snoddon, Property developer, born on August 9, 1944 in Lisburn, residing at 23, Culcavy Road, Hillsborough, County Down, BT26 6ND,  
duly represented by Mr Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», with professional address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,  
by virtue of a proxy dated September 29, 2006.
2. Mr Myrvan Snoddon, Property developer, born on December 29, 1940 in Belfast, residing at 43A, Carnreagh, Hillsborough, County Down, BT26 6LJ,  
duly represented by Mr Luc Hansen, prenamed,  
by virtue of a proxy dated September 29, 2006.
3. Mr Samuel Harris, Property developer, born on May 25, 1951 in Belfast, residing at 2, The Pines, Culcavy Road, Hillsborough, County Down, BT25 5JD,  
duly represented by Mr Luc Hansen, prenamed,  
by virtue of a proxy dated September 29, 2006.



Said proxies, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of a limited liability company to be organized among themselves.

**Art. 1.** A limited liability company is hereby formed between the contracting parties that will be governed by these articles and by the relevant legislation.

The name of the company is SNODDONS LUXEMBOURG, S.à r.l.

**Art. 2.** The registered office is established in Luxembourg-City.

It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.

**Art. 3.** The company is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

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

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

**Art. 5.** The corporate capital of the company is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) divided into 125 (one hundred twenty-five) corporate units with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euro) each.

**Art. 6.** The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Commercial Companies.

**Art. 7.** Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.

**Art. 8.** Corporate units are freely transferable among members. The corporate unit transfer inter vivos to non-members is subject to the consent of at least seventy-five percent of the members' general meeting or of at least seventy-five percent of the company's capital. In the case of the death of a member, the corporate unit transfer to non-members is subject to the consent of no less than seventy-five percent of the votes of the surviving members. In any event the remaining members have a preemption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-member.

**Art. 9.** The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.

**Art. 10.** For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed to pursue the sealing of property or documents of the company.

**Art. 11.** The company will be managed by at least two managers who need not to be members and who are appointed by the general meeting of members.

Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the individual signature of any manager or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one manager, whose signature legally commits the company.

If the managers are temporarily unable to act, the company's affairs can be managed by two members acting under their joint signature.

**Art. 12.** In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company, they are responsible for the correct performance of their duties.

**Art. 13.** Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.

**Art. 14.** Collective decisions are only valid if they are adopted by the members representing more than half of the capital. However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by a majority of the members representing three quarters of the capital.

**Art. 15.** The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.

**Art. 16.** Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

**Art. 17.** The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.

**Art. 18.** At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the members.

**Art. 19.** The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

**Art. 20.** If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company, pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

**Art. 21.** For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant legislation.

*Transitory disposition*

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st 2006.

*Subscription and payment*

The 125 (one hundred twenty-five) corporate units have been subscribed to as follows:

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. Mr Brian SNODDON, prenamed .....  | 50 corporate units nr 1 to 50           |
| 2. Mr Myrvan SNODDON, prenamed ..... | 50 corporate units nr 51 to 100         |
| 3. Mr Samuel HARRIS, prenamed .....  | <u>25 corporate units nr 101 to 125</u> |

Total: ..... 125 corporate units

All the corporate units have been entirely paid up in cash so that the company has now at its disposal the sum of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) as was certified to the notary executing this deed.

*Verification*

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies of September 18, 1933 have been fulfilled.

*Expenses*

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at two thousand euros.

*Extraordinary general meeting*

Immediately after the incorporation of the company, the appearing parties, acting in the above stated capacities, representing the whole of the corporate capital, held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions:

*First resolution*

Are appointed managers of the company, with the powers indicated in article 11 of the articles of incorporation:

1. Mr Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», born on June 8, 1969 in Luxembourg, residing professionally in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
2. Mr Guy Hornick, «maître en sciences économiques», born on March 29, 1951 in Luxembourg, residing professionally in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
3. Mr John Seil, «licencié en sciences économiques appliqués», born on September 28, 1948 in Luxembourg, residing professionally in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.

The managers are elected for an undetermined period.

*Second resolution*

The company's registered office is located at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons and in case of discrepancies 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 indicated at the beginning of this deed.

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

**Follows the French version of the preceding text:**

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

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

Ont comparu:

1. M. Brian Snoddon, agent immobilier, né le 9 août 1944 à Lisburn, demeurant au 23, Culcavy Road, Hillsborough, County Down, BT26 6ND,  
ici représenté par Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,  
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 29 septembre 2006.
2. M. Myrvan Snoddon, agent immobilier, né le 29 décembre 1940 à Belfast, demeurant au 43A, Carnreagh, Hillsborough, County Down, BT26 6LJ,  
ici représenté par Monsieur Luc Hansen, prénommé,  
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 29 septembre 2006.

3. M. Samuel Harris, agent immobilier, né le 25 mai 1951 à Belfast, demeurant au 2, The Pines, Culcavy Road, Hillsborough, County Down, BT25 5JD,

ici représenté par Monsieur Luc Hansen, prénommé,  
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 29 septembre 2006.

Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer entre eux.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre les comparants une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.

La société prend la dénomination de SNODDONS LUXEMBOURG, S.à r.l.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

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

**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 125 (cent vingt-cinq) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

**Art. 6.** Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement, par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 10.** Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 11.** La société est administrée par au moins deux gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un gérant ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul gérant sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

En cas d'empêchement temporaire des gérants, les affaires sociales peuvent être gérées par deux associés agissant conjointement.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 13.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 14.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 15.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 16.** Chaque année, le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

**Art. 18.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

**Art. 19.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

**Art. 20.** Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

**Art. 21.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.

#### *Souscription et paiement*

Les 125 (cent vingt-cinq) parts ont été souscrites comme suit par:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. M. Brian SNODDON, prénommé . . . . .  | 50 parts n° 1 à 50    |
| 2. M. Myrvan SNODDON, prénommé . . . . . | 50 parts n° 51 à 100  |
| 3. M. Samuel HARRIS, prénommé . . . . .  | 25 parts n° 101 à 125 |
| Total: . . . . .                         | 125 parts             |

Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant.

#### *Constatation*

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18 septembre 1933) se trouvent remplies.

#### *Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux mille euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant, les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Est appelé aux fonctions de gérants de la société, avec les pouvoirs définis à l'article 11 des statuts:

1. M. Luc Hansen, licencié en administration des affaires, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

2. M. Guy Hornick, maître en sciences économiques, né le 29 mars 1951 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

3. M. John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Ils pourront nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.

Le mandat des gérants est établi pour une durée indéterminée.

#### *Deuxième résolution*

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaut.

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. Hansen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2006, vol. 155S, fol. 91, case 9. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur ff. (signé):* Tholl.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2006.

J. Elvinger.

(125619.3/211/253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

114509

**BOULANGERIE CENTRALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6918 Mensdorf, Z.I. Rothoicht.  
R. C. Luxembourg B 89.553.

—  
DISSOLUTION

L'an deux mille six, le vingt-cinq octobre.

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

La société anonyme PANELUX S.A., avec siège à L-6901 Roodt/Syre, Zone Industrielle Rothoicht, ici représentées par Monsieur Jacques Linster, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg et Madame Josée Fischer, administrateur, demeurant à Bertrange.

Laquelle comparante détenant l'intégralité des 500 parts sociales représentatives du capital social de la Société a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

1° La société à responsabilité limitée BOULANGERIE CENTRALE, S.à r.l. (ci-après «la Société»), ayant son siège social à L-6918 Mensdorf, Zone Industrielle Rothoicht, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 89.553, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 mai 1974, publié au Mémorial, Recueil Spécial C du 26 juin 1974. Les statuts en ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 2 mai 2002.

2° Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

3° En vertu d'un acte de cession de parts sous seing privé en date du 29 septembre 2006 dont un exemplaire restera ci-annexé, la société FISCHER, S.à r.l. a cédé sa part à PANELUX S.A., de sorte que celle-ci est devenue seule associée de la société BOULANGERIE CENTRALE, S.à r.l.

4° Par la présente l'associée unique prononce la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation avec effet immédiat.

5° L'associée unique nomme à la fonction de liquidateur Monsieur Romain Thillens, expert comptable, né le 30 octobre 1952 à Wiltz, demeurant à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri et à la fonction de commissaire à la liquidation la société à responsabilité limitée HRT REVISION, S.à r.l.

6° L'associée unique prend connaissance du rapport du liquidateur, lequel rapport restera annexé aux présentes.

Il résulte de ce rapport que la Société n'a plus de passif sauf une dette vis-à-vis de l'Administration des Contributions Directes que l'associée unique la société PANELUX S.A. s'engage à régler dès que l'imposition en sera faite.

7° Ensuite le rapport du commissaire à la liquidation est présenté à l'associée unique. Il constate que la partie descriptive du rapport du liquidateur est en concordance avec les comptes de la liquidation.

8° L'associée unique constate dès lors que la liquidation de la Société est ainsi achevée et que la Société est définitivement dissoute et liquidée.

9° Décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société pour l'exécution de leur mandat.

10° Les livres et documents sociaux de la Société sont conservés pendant la durée de cinq ans au siège de la société anonyme PANELUX S.A. à L-6901 Roodt/Syre, Zone Industrielle Rothoicht.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Linster, J. Fischer, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2006, vol. 30 CS, fol. 18, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé):* Tholl.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2006.

F. Baden.

(125483.3/200/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

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

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 42.016.

Le bilan au 30 juin 2006, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05198, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2006.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(127215.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

**RHEINPARK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 121.380.

—  
STATUTEN

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

There appeared:

CPI CPEH 2, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, here represented by Elisa Gottardi, lawyer, residing professionally at L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, by virtue of a proxy hereto attached.

This appearing, voting under her given authority, announced the formation of a company of limited liability, governed by the relevant law and present articles.

**Art. 1.** There is formed a company with limited liability (Einmannengesellschaft) which will be governed by law pertaining to such an entity as well as by present articles.

**Art. 2.**

2.1. The Company's object is to acquire or sell or otherwise dispose and to hold, directly or indirectly, interests in foreign real estate, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt instruments in any form whatsoever, and to administer, develop and manage such interests.

2.2. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

2.5. The Company may in particular enter into the following transactions, 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:

to borrow money in any form, except by way of public offer, or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use of financial derivatives or otherwise;

to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

to 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 undertaking, property assets (present or future) 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 directors or officers of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law;

2.6. The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all transactions which are necessary to fulfill its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

**Art. 3.** The company has been formed for an unlimited period to run from this day.

**Art. 4.** The company will assume the name RHEINPARK, S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.

**Art. 6.** The capital is set at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) divided into one hundred (100) share quotas of one hundred and twenty-five euro (125.- EUR) each.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the company is a one man company («société unipersonnelle») in the meaning of article 179 (2) of the law related to commercial companies as amended; In this contingency articles 200-1 and 200-2, among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between him and the company shall have to be established in writing, and that the clauses related to shareholders' meetings will not apply.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law covering companies.

**Art. 8.** The company's shares are freely transferable between partners. They may only be disposed of to new partners following the passing of a resolution of the partners in general meeting, with a majority amounting to three quarters of the share capital.

**Art. 9.** The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the company to an end.

**Art. 10.** Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.

**Art. 11.** The company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the partners. In case of several managers, they constitute the board of management. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes. In dealing with third parties the manager or managers have extensive powers to act singly in the name of the company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the company's object.

**Art. 12.** The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitment regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only for the execution of their mandate.

**Art. 13.** Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him at meetings.

Any member of the board of management may participate in any meeting of the board of management by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of management can deliberate or act validly only if at least a majority of the members of the board of management is present or represented at a meeting of the board of management. Decisions shall be taken by a majority of votes of the members of the board of management present or represented at such meeting.

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

**Art. 14.** Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried by a majority of partners owning three quarters of the company's share capital.

**Art. 15.** The accounting year of the Company shall begin on January first of each year and shall terminate on December 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of formation of the Company and shall terminate on December 31st, 2006.

**Art. 16.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company as stated in article 6 hereof.

The general meeting of partners, upon recommendation of the board of managers, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid in amount of such shares. Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions for seen by law.

**Art. 17.** In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

**Art. 18.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

#### *Subscription and payment*

The shares have been subscribed and fully paid up in cash by the sole shareholder CPI CPEH 2, S.à r.l., previously named, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is forthwith at the free disposal of the Company as been proved to the notary.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration's or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately (EUR 1,300.-) one thousand three hundred Euro.

#### *Extraordinary general meeting*

The partner representing the whole of the company's share capital has forthwith unanimously carried the following resolutions:

- 1) The registered office is established at L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, Grand-Duchy of Luxembourg.
- 2) The number of managers is fixed at three:
- 3) The meeting appoints as managers of the company for an unlimited period:
  - LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., a Luxembourg public limited liability company, having its registered office in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, Luxembourg R.C.S. B 37.974;
  - Michael Astarita, born in New York (New York-USA) on 19 August 1961, residing at 731 Lexington Avenue, 22nd Floor, New York NY10022, USA;
  - Robbin Herring, born in Heidelberg (Germany) on July 6th, 1967, residing in 2 Lodge Mews, Aberdeen Park, London N5 2BD, United Kingdom.

The managers have the most extensive powers to act singly on behalf of the company in all circumstances and to authorise acts and activities relating to the company's objectives by their sole signature.

The undersigned notary, who knows English, states that the present deed is worded in English followed by a German version and that in case of discrepancies between the English and the German text, the German version will prevail.

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

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

**Folgt die Deutsche uebersetzung:**

Im Jahre zweitausendsechs, den zwei November.

vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

CPI CPEH 2, S.à r.l., mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 25B, boulevard Royal, hier vertreten durch Elisa Gottardi, Jurist, mit beruflicher Adresse in L-2346 Luxemburg, 20, rue de la Poste,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt.

Diese Komparentin erklärte eine Einmann-Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu gründen, welche den folgenden Satzungen unterliegt.

**Art. 1.** Es wird hiermit eine EinmannGesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den entsprechenden Gesetzesbestimmungen und der vorliegenden Satzung unterliegt.

**Art. 2.**

2.1. Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb oder Verkauf oder sonstiges Disponieren von oder die direkte oder indirekte Beteiligung an ausländischen Immobilien, unter anderem durch Zeichnung oder Erwerb jeglicher Wertpapiere und Rechte aufgrund von Anteilen, Kapitalbeteiligung, Zeichnung, Unternehmenskauf oder Option auf den Kauf von Unternehmen, Vermittlung von Geschäften oder ähnlichem, oder durch Schuldtitel in welcher Form auch immer, sowie die Verwaltung, Entwicklung und das Management dieser Beteiligungen.

2.2. Die Gesellschaft kann ihren Tochtergesellschaften, angeschlossenen Unternehmen oder jedem anderen Unternehmen Darlehen gewähren, einschließlich der Erträge von Krediten und/oder Einkünften durch dingliche Besicherung von Forderungen. Sie kann auch zugunsten von Dritten Garantien geben und Sicherheiten zur Besicherung ihrer Verbindlichkeiten oder zur Besicherung ihrer Tochtergesellschaften, angeschlossenen Unternehmen oder aller sonstigen Unternehmen gewähren. Die Gesellschaft kann darüber hinaus Besicherungen für ihr gesamtes oder einen Teil ihres Kapitals verpfänden, übertragen, belasten oder auf andere Weise Besicherungen organisieren.

2.3. Die Gesellschaft kann außerdem in den Erwerb und das Management eines Patentbestandes und/oder in Urheberrechte (Rechte auf geistiges Eigentum) jeder Art und Herkunft investieren.

2.4. Die Gesellschaft kann generell alle Techniken und Instrumente in Zusammenhang mit ihren Investitionen im Hinblick auf ein effizientes Management einsetzen, einschließlich jener Techniken und Instrumente, welche die Gesellschaft gegen Kredit-, Wechselkurs-, Zinssatzrisiken und sonstige Risiken schützen.

2.5. Die Gesellschaft kann insbesondere folgende Geschäfte betreiben, wobei als vereinbart gilt, dass sie sich an keinerlei Transaktionen beteiligt, die als gesetzlich geregelte Tätigkeit des Finanzsektors betrachtet werden:

Zeichnung von Anleihen in jeder Form außer durch öffentliches Angebot oder Inanspruchnahme jeder Art von Kredit, um Geldmittel aufzubringen, einschließlich, jedoch ohne Einschränkung, die Emission von Bonds und Schuldscheinen oder anderen Kapitalinstrumenten auf privater Basis, die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten und ähnlichem;

Gelder vorstrecken, als Darlehen gewähren oder einlegen oder Kredite gewähren, um Schuldtitel zu zeichnen oder zu erwerben, die von einem Luxemburger oder einem ausländischen Unternehmen zu diesem Zweck ausgegeben wurden und die als geeignet gelten, mit oder ohne Besicherung;

Beteiligungen an jeder Garantie, Bürgschaft oder anderen Form von Besicherung, ob durch persönlichen Vertrag oder Hypothekendarlehen oder Belastung für die gesamte oder einen Teil der Transaktion, an Immobilienvermögen (sowohl aktuelles als auch zukünftiges) oder mit Hilfe aller oder einzelner dieser genannten Methoden, zum Zweck der Erfüllung von Verträgen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft und jeglicher angeschlossenen Unternehmen oder Direktoren oder Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft oder ihrer angeschlossenen Unternehmen, innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen von Luxemburg.

2.6. Die Gesellschaft kann alle gesetzlich zulässigen, kommerziellen, technischen und finanziellen Investitionen oder Transaktionen oder generell alle Transaktionen, die zur Erfüllung ihres Gesellschaftsgegenstandes und alle direkt oder indirekt mit der Erfüllung ihres Gegenstandes verbundenen Transaktionen in allen oben geschriebenen Bereichen durchführen, jedoch ohne Nutzung des Gesetzes vom 31. Juli 1929 in Bezug auf Holding-Gesellschaften.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.

**Art. 4.** Die Gesellschaft wird gegründet unter der Bezeichnung RHEINPARK, S.à r.l.

**Art. 5.** Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg. Durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

**Art. 6.** Das gezeichnete Aktienkapital wird auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgesetzt, eingeteilt in einhundert (100) Anteile mit einem Nominalwert von einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).

Wenn und solange alle Anteile in der Hand einer Person sind, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinne von Artikel 179 (2) des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften; in diesem Fall sind, unter anderem die Artikel 200-1 und 200-2 dieses Gesetzes anzuwenden, das heisst jeder Beschluss des alleinigen Gesellschafters sowie



jeder Vertrag zwischen ihm und der Gesellschaft muss schriftlich festgehalten werden und die Bestimmungen über die Generalversammlungen der Teilhaber sind nicht anwendbar.

**Art. 7.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit unter Massgabe von Artikel 199 des Gesetzes über Handelsgesellschaften abgeändert werden.

**Art. 8.** Die Anteile können frei unter den Gesellschaftern veräußert werden. Sie können nur an Dritte veräußert werden, nachdem die Gesellschafter durch einen in einer Generalversammlung gefassten Gesellschafterbeschluss mit einer dreiviertel Mehrheit des Gesellschaftskapitals ihr Einverständnis gegeben haben.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit sowie die gesetzliche Untersagung eines Teilhabers.

**Art. 10.** Weder Gläubiger noch Erben können, aus welchem Grund auch immer, das Vermögen oder die Bücher der Gesellschaft versiegeln lassen.

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet, welche Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein können und welche durch die Gesellschafter ernannt werden. Im Falle von mehreren Geschäftsführern, wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführung verwaltet. Die Geschäftsführer können, mit oder ohne Ursache, durch eine Auflösung der Aktionäre jederzeit entfernt werden, die eine Stimmenmehrheit halten. Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse um die Geschäfte der Gesellschaft durchzuführen und um die Gesellschaft gegenüber Dritten einzeln zu vertreten.

**Art. 12.** Der oder die Gesellschafter sind einfache Mandatare der Gesellschaft und sie gehen persönlich keine Verbindlichkeiten ein in Bezug auf die Verbindlichkeiten, welche sie im Namen der Gesellschaft und in den Grenzen ihrer Befugnisse eingegangen sind. Sie sind der Gesellschaft gegenüber nur für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 13.** Jeder Gesellschafter nimmt an den Gesellschaftsbeschlüssen teil mit soviel Stimmen wie er Anteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich durch einen Vollmachtnehmer an Gesellschafterversammlungen vertreten lassen.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle andere verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung. Die Geschäftsführung ist nur beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen ihrer auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefaßt.

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefaßt werden, vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll das als Nachweis der Beschlußfassung gilt.

**Art. 14.** Die Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit des Gesellschaftskapitals gefasst. Beschlüsse, die im Rahmen von Satzungsabänderungen und besonders im Hinblick auf die Auflösung der Gesellschaft gefasst werden, bedürfen der Mehrheit von Gesellschaftern, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals besitzen.

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jedes Jahres mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, das am Tag der Gründung der Gesellschaft beginnt und am 31. Dezember 2006 enden wird.

**Art. 16.** Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel sechs festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrates, über Verwendung des Nettogewinnes beschließen.

Im Falle von Anteilen, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung ausbezahlt.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.

**Art. 17.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, (die natürliche oder juristische Personen sein können) und die durch die Generalversammlung die die Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

**Art. 18.** Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, so wie auf die späteren Änderungen.

#### *Zeichnung und Einzahlung*

Der alleinige Gesellschafter, CPI CPEH 2, S.à r.l., hat sämtliche Anteile voll und ganz in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde.

#### *Kosten*

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, wird auf EUR 1.300,- geschätzt.

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Sofort nach Gründung der Gesellschaft haben die Gesellschafter einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

- 1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2449 Luxemburg, 25B, boulevard Royal, Großherzogtum Luxemburg.
- 2) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf drei festgesetzt.

3) Als Geschäftsführer werden auf unbestimmte Dauer ernannt:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., eine Aktiengesellschaft mit Sitz in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, R.C.S. B 37.974;

- Michael Astarita, geboren in New York (New York-USA) am 19. August 1961, wohnhaft 731 Lexington Avenue, 22nd Floor, New York NY10022, USA;

- Herr Robbin Herring, geboren in Heidelberg (Deutschland), am 6. Juli 1967, wohnhaft 2 Lodge Mews, Aberdeen Park, London N5 2BD, Vereinigtes Königreich.

Die Geschäftsführer haben die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift rechtsgültig zu vertreten und um jedwede Handlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes durch ihre alleinige Unterschrift zu genehmigen.

Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache kennt, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in Englisch gehalten ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung die deutsche Fassung massgebend ist.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: E. Gottardi, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, vol. 155S, fol. 96, case 12. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Tholl.*

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

Luxembourg, le 20 novembre 2006.

J. Elvinger.

(125609.3/211/266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

### **GENERALE DE MECANIQUE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 73.783.

#### **DISSOLUTION**

L'an deux mille six, le vingt-six octobre,

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

A comparu:

FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H., société anonyme holding, avec siège social à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias,

représentée par le président du conseil d'administration, à savoir Maître Alain Lorang, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2551 Luxembourg, 41, avenue du 10 Septembre,

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a exposé au notaire instrumentaire:

Qu'elle est la seule associée de la société à responsabilité limitée GENERALE DE MECANIQUE LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias, constituée sous la forme d'une société anonyme, suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 20 janvier 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 259 du 5 avril 2000, transformée en société à responsabilité limitée, suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 9 juin 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1237 du 19 novembre 2005, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 73.783, au capital social de trente mille euros (EUR 30.000.-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-quatre euros (EUR 24.-) chacune,

Que la société a été dissoute à partir de ce jour,

Qu'à la même date la liquidation a eu lieu,

Que par conséquent la société GENERALE DE MECANIQUE LUXEMBOURG, S.à r.l. a cessé d'exister à partir de ce jour,

Que l'associée unique s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et inconnu à ce jour,

Que les livres de la société resteront conservés pendant cinq ans à L-2551 Luxembourg, 41, avenue du 10 Septembre.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Lorang, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, vol. 155S, fol. 84, case 3. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.*

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

Luxembourg, le 17 novembre 2006.

E. Schlessler.

(125976.3/227/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

**FORISION ZWEITE VERMÖGENSVERWALTUNG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

 Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 119.871.

In the year two thousand and six, on the nineteenth of October.  
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

THE HSH COINVEST (CAYMAN) TRUST-B, a trust established under the laws of the Cayman Islands, with registered office at One Capital Place, PO Box 897GT, Grand Cayman KY1-1103, Cayman Islands, acting through its trustee THE HARBOUR TRUST CO. LTD.,

here represented by Mrs Charlene Herbain, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Germany, on 19 October 2006.

The said proxy, initialled *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder of FORISION ZWEITE VERMÖGENSVERWALTUNG, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the trade and companies register in Luxembourg under section B number 119.871, incorporated pursuant to a deed of the notary M<sup>e</sup> Joseph Elvinger on 19 September 2006, not yet published at the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Company»). The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.

The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides to create different classes of shares divided into class A shares (the «Class A Shares»), class B shares (the «Class B Shares»), class C shares (the «Class C Shares»), class D shares (the «Class D Shares»), class E shares (the «Class E Shares»), class F shares (the «Class F Shares»), class G shares (the «Class G Shares»), class H shares (the «Class H Shares»), class I shares (the «Class I Shares») and class J shares (the «Class J Shares»), which are more precisely specified below in the new articles 6 and 7 of the articles of incorporation.

The Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares are hereinafter collectively referred to as the «Shares».

*Second resolution*

The sole shareholder decides that the different classes of Shares shall receive a preferred dividend as follows:

The holders of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares and/or Class I Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred allocation representing 0.2% of the nominal value of the shares issued by the Company. After the payment of any such preferred allocation, all remaining income available for distribution in the Company, if any, shall be attributed to the holders of Class J Shares.

In the case where there shall no longer be any Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class I Shares shall be granted the right to receive all remaining income available for distribution, if any, after the pro rata payment of any preferred allocation to the holders of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares and/or Class H Shares.

In the case where there shall no longer be any Class I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class H Shares shall be granted the right to receive all remaining income available for distribution, if any, after the pro rata payment of any preferred allocation to the holders of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares and/or Class G Shares.

In the case where there shall no longer be any Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class G Shares shall be granted the right to receive all remaining income available for distribution, if any, after the payment of any preferred allocation to the holders of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares and/or Class F Shares.

In the case where there shall no longer be any Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class F Shares shall be granted the right to receive all remaining income available for distribution, if any, after the payment of any preferred allocation to the holders of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares and/or Class E Shares.

In the case where there shall no longer be any Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class E Shares shall be granted the right to receive all remaining income available for distribution, if any, after the payment of any preferred allocation to the holders of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares and/or Class D Shares.

In the case where there shall no longer be any Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class D Shares shall be granted the right to receive all remaining income available for distribution, if any, after the payment of any preferred allocation to the holders of Class A Shares, Class B Shares and/or Class C Shares.

In the case where there shall no longer be any Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class C Shares shall be granted the right to receive all remaining income available for distribution, if any, after the payment of any preferred allocation to the holders of Class A Shares and/or Class B Shares.

In the case where there shall no longer be any Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class B Shares

shall be granted the right to receive all remaining income available for distribution, if any, after the payment of any preferred allocation to the holders of Class A Shares.

In the case where there shall no longer be any Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class A Shares shall be granted the right to receive all remaining income available for distribution, if any.

*Third resolution*

The sole shareholder decides to convert the existing five hundred (500) existing shares into five hundred (500) Class A Shares.

*Fourth resolution*

The sole shareholder decides to increase the share capital of the Company of an amount of five hundred thousand euro (EUR 500,000.-) in order to increase the share capital of the Company from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) up to five hundred twelve thousand five hundred euro (EUR 512,500.-) through the issue of two thousand (2,000) new Class A Shares, two thousand (2,000) new Class B Shares, two thousand (2,000) new Class C Shares, two thousand (2,000) new Class D Shares, two thousand (2,000) new Class E Shares, two thousand (2,000) new Class F Shares, two thousand (2,000) new Class G Shares, two thousand (2,000) new Class H Shares, two thousand (2,000) new Class I Shares and two thousand (2,000) new Class J Shares all having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

All of the two thousand (2,000) new Class A Shares, two thousand (2,000) new Class B Shares, two thousand (2,000) new Class C Shares, two thousand (2,000) new Class D Shares, two thousand (2,000) new Class E Shares, two thousand (2,000) new Class F Shares, two thousand (2,000) new Class G Shares, two thousand (2,000) new Class H Shares, two thousand (2,000) new Class I Shares and two thousand (2,000) new Class J Shares have been subscribed by THE HSH COINVEST (CAYMAN) TRUST-B, a trust established under the laws of the Cayman Islands, with registered office at One Capital Place, PO Box 897GT, Grand Cayman KY1-1103, Cayman Islands, acting through its trustee HARBOUR TRUST CO. LIMITED, for a total amount of seventy-seven million six hundred ninety-four thousand five hundred eighty-seven euro fifty-nine cent (EUR 77,694,587.59).

The total contribution of seventy-seven million six hundred ninety-four thousand five hundred eighty-seven euro fifty-nine cent (EUR 77,694,587.59) consists of five hundred thousand euro (EUR 500,000.-) allocated to the share capital and seventy-seven million one hundred ninety-four thousand five hundred eighty-seven euro fifty-nine cent (EUR 77,194,587.59) allocated to a share premium account.

The shares subscribed have been paid up through the contribution in kind consisting of one hundred shares (100), with a total fair market value of seventy-seven million six hundred ninety-four thousand five hundred eighty-seven euro fifty-nine cent (EUR 77,694,587.59), of CLONBARRY DEVELOPMENTS LIMITED, a company having its registered office at Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland, registered with the Irish trade and companies register under number 426486.

As a consequence of such contribution, 100% of the share capital of the latter company is owned by the Company.

The proof of the existence and the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

*Fifth resolution*

As a consequence of the above mentioned resolutions the sole shareholder decides to fully restate the articles of incorporation of the Company, to be worded in English and followed by a German translation. The restated articles of incorporation shall now read as follows:

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

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

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

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

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its purpose.

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

**Art. 4.** The Company will assume the name of FORISION ZWEITE VERMÖGENSVERWALTUNG, S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general meeting of shareholders. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

**B. Share capital - Shares**

**Art. 6.** The Company's share capital is set at five hundred twelve thousand five hundred euro (EUR 512,500.-) represented by the following shares all with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each:

- 1) two thousand five hundred (2,500) Class A Shares,
- 2) two thousand (2,000) Class B Shares,

- 3) two thousand (2,000) Class C Shares,
- 4) two thousand (2,000) Class D Shares,
- 5) two thousand (2,000) Class E Shares,
- 6) two thousand (2,000) Class F Shares,
- 7) two thousand (2,000) Class G Shares,
- 8) two thousand (2,000) Class H Shares,
- 9) two thousand (2,000) Class I Shares and
- 10) two thousand (2,000) Class J Shares.

The Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares are hereinafter collectively referred to as the «shares».

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

The proceeds of any contribution to the share premium paid-in by the shareholders shall be allocated to the Class A Shares. Any reimbursement or repayment shall be exclusively allocated to the holders of Class A Shares on a pro rata basis. Additional contributions to the share premium may be allocated to all the classes of shares if expressly stated in the shareholder's resolutions.

**Art. 7.** The holders of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares and/or Class I Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred allocation representing 0.2% of the nominal value of the shares issued by the Company. After the payment of any such preferred allocation, all remaining income available in the Company, if any, shall be attributed to the holders of Class J Shares.

In the case where there shall no longer be any Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class I Shares shall be granted the right to receive all remaining income available, if any, after the pro rata payment of any preferred allocation to the holders of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares and/or Class H Shares.

In the case where there shall no longer be any Class I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class H Shares shall be granted the right to receive all remaining income available, if any, after the pro rata payment of any preferred allocation to the holders of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares and/or Class G Shares.

In the case where there shall no longer be any Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class G Shares shall be granted the right to receive all remaining income available, if any, after the payment of any preferred allocation to the holders of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares and/or Class F Shares.

In the case where there shall no longer be any Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class F Shares shall be granted the right to receive all remaining income available, if any, after the payment of any preferred allocation to the holders of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares and/or Class E Shares.

In the case where there shall no longer be any Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class E Shares shall be granted the right to receive all remaining income available, if any, after the payment of any preferred allocation to the holders of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares and/or Class D Shares.

In the case where there shall no longer be any Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class D Shares shall be granted the right to receive all remaining income available, if any, after the payment of any preferred allocation to the holders of Class A Shares, Class B Shares and/or Class C Shares.

In the case where there shall no longer be any Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class C Shares shall be granted the right to receive all remaining income available, if any, after the payment of any preferred allocation to the holders of Class A Shares and/or Class B Shares.

In the case where there shall no longer be any Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class B Shares shall be granted the right to receive all remaining income available, if any, after the payment of any preferred allocation to the holders of Class A Shares.

In the case where there shall no longer be any Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class A Shares shall be granted the right to receive all remaining income available, if any.

**Art. 8.** The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 9.** The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 10.** The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

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

**Art. 11.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

**Art. 12.** Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

### C. Management

**Art. 13.** The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders. In dealings with third parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's object. The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The manager(s) may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason («cause légitime»).

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by the sole signature of any of the managers.

The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

**Art. 14.** In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet in Luxembourg upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

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

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

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

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

In case the board of managers may not held a physical meeting in Luxembourg or a meeting via conference call, the members of the board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

**Art. 15.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.

**Art. 16.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the company.

**Art. 17.** The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate

### D. Decisions of the Sole Shareholder - Collective Decisions of the Shareholders

**Art. 18.** Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 19.** Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 20.** The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

### E. Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits

**Art. 21.** The Company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

**Art. 22.** Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 23.** Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

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

**Art. 24.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

**Art. 25.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.»

#### *Proportional capital duty exemption request*

Considering that the first resolution concerns an increase of the subscribed share capital of a Luxembourg company through a contribution in kind consisting of shares of a company having its registered office in an EC Member State all the conditions as set forth by article 4-2 of the Luxembourg law of 29 December 1971, as modified, by the law of 3 December 1986, are complied with in order to benefit from the exemption on the proportional capital duty for the contribution of all the shares to the Company.

The costs which the Company incurs by reason of the present capital increase are estimated at eight thousand euro.

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

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

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

#### **Folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:**

Im Jahr zweitausendundsechs, den neunzehnten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Maître Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

THE HSH COINVEST (CAYMAN) TRUST-B, ein Trust gegründet und bestehend nach dem Recht der Kaimaninseln, mit Sitz in One Capital Place, PO Box 897GT, Grand Cayman KY1-1103, Kaimaninseln, handelnd durch ihren Treuhänder THE HARBOUR TRUST CO. LTD.,

hier vertreten durch Frau Charlene Herbain, maître en droit, wohnhaft zu Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Deutschland, am 19. Oktober 2006.

Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ist die alleinige Gesellschafterin von FORISION ZWEITE VERMÖGENSVERWALTUNG, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz in 26, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 119.871, gegründet gemäß Urkunde des Notars M<sup>e</sup> Joseph Elvinger vom 19. September 2006, noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht (die «Gesellschaft»). Die Satzung der Gesellschaft wurde noch nicht abgeändert.

Die Erschienene, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, hat die nachfolgenden Beschlüsse genommen:

#### *Erster Beschluss*

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, verschiedene Anteilklassen zu schaffen, eingeteilt in Anteile der Klasse A (die «Anteile der Klasse A»), Anteile der Klasse B (die «Anteile der Klasse B»), Anteile der Klasse C (die «Anteile der Klasse C»), Anteile der Klasse D (die «Anteile der Klasse D»), Anteile der Klasse E (die «Anteile der Klasse E»), Anteile der Klasse F (die «Anteile der Klasse F»), Anteile der Klasse G (die «Anteile der Klasse G»), Anteile der Klasse H (die «Anteile der Klasse H»), Anteile der Klasse I (die «Anteile der Klasse I») und Anteile der Klasse J (die «Anteile der Klasse J»), die in den unten stehenden neuen Artikeln 6 und 7 der Satzung genauer beschrieben sind.

Die Anteile der Klasse A, die Anteile der Klasse B, die Anteile der Klasse C, die Anteile der Klasse D, die Anteile der Klasse E, die Anteile der Klasse F, die Anteile der Klasse G, die Anteile der Klasse H, die Anteile der Klasse I und die Anteile der Klasse J werden nachstehende gemeinsam die «Anteile» genannt.

#### *Zweiter Beschluss*

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, dass die verschiedenen Anteilklassen eine Vorzugsdividende erhalten:

Die Inhaber der Anteile der Klasse A, der Anteile der Klasse B, der Anteile der Klasse C, der Anteile der Klasse D, der Anteile der Klasse E, der Anteile der Klasse F, der Anteile der Klasse G, der Anteile der Klasse H und/oder der Anteile der Klasse I erhalten im Verhältnis zu den Anteilen, die sie halten, eine bevorzugte Zuweisung, die 0,2% des Nominalwertes der von der Gesellschaft ausgegebenen Anteile entspricht. Nach der Zahlung einer solchen bevorzugten Zuweisung werden alle übrigen Einkünfte, die gegebenenfalls noch zur Verteilung in der Gesellschaft zur Verfügung stehen, unter den Inhabern der Anteile der Klasse J verteilt.

Falls es keine Anteile der Klasse J mehr in der Gesellschaft geben sollte, erhalten die Inhaber der Anteile der Klasse I alle übrigen Einkünfte, die gegebenenfalls nach der anteilmäßigen Zahlung der bevorzugten Zuweisung an die Inhaber

der Anteile der Klasse A, der Klasse B, der Klasse C, der Klasse D, der Klasse E, der Klasse F, der Klasse G und/oder der Klasse H noch zur Verteilung zur Verfügung stehen.

Falls es keine Anteile der Klasse I und der Klasse J mehr in der Gesellschaft geben sollte, erhalten die Inhaber der Anteile der Klasse H alle übrigen Einkünfte, die gegebenenfalls nach der anteilmäßigen Zahlung der bevorzugten Zuweisung an die Inhaber der Anteile der Klasse A, der Klasse B, der Klasse C, der Klasse D, der Klasse E, der Klasse F und/oder der Klasse G noch zur Verteilung zur Verfügung stehen.

Falls es keine Anteile der Klasse H, der Klasse I und der Klasse J mehr in der Gesellschaft geben sollte, erhalten die Inhaber der Anteile der Klasse G alle übrigen Einkünfte, die gegebenenfalls nach der anteilmäßigen Zahlung der bevorzugten Zuweisung an die Inhaber der Anteile der Klasse A, der Klasse B, der Klasse C, der Klasse D, der Klasse E und/oder der Klasse F noch zur Verteilung zur Verfügung stehen.

Falls es keine Anteile der Klasse G, Klasse H, der Klasse I und der Klasse J mehr in der Gesellschaft geben sollte, erhalten die Inhaber der Anteile der Klasse F alle übrigen Einkünfte, die gegebenenfalls nach der anteilmäßigen Zahlung der bevorzugten Zuweisung an die Inhaber der Anteile der Klasse A, der Klasse B, der Klasse C, der Klasse D und/oder der Klasse E noch zur Verteilung zur Verfügung stehen.

Falls es keine Anteile der Klasse F, der Klasse G, Klasse H, der Klasse I und der Klasse J mehr in der Gesellschaft geben sollte, erhalten die Inhaber der Anteile der Klasse E alle übrigen Einkünfte, die gegebenenfalls nach der anteilmäßigen Zahlung der bevorzugten Zuweisung an die Inhaber der Anteile der Klasse A, der Klasse B, der Klasse C und/oder der Klasse D noch zur Verteilung zur Verfügung stehen.

Falls es keine Anteile der Klasse E, der Klasse F, der Klasse G, der Klasse H, der Klasse I und der Klasse J mehr in der Gesellschaft geben sollte, erhalten die Inhaber der Anteile der Klasse D alle übrigen Einkünfte, die gegebenenfalls nach der anteilmäßigen Zahlung der bevorzugten Zuweisung an die Inhaber der Anteile der Klasse A, der Klasse B und/oder der Klasse C noch zur Verteilung zur Verfügung stehen.

Falls es keine Anteile der Klasse D, der Klasse E, der Klasse F, der Klasse G, der Klasse H, der Klasse I und der Klasse J mehr in der Gesellschaft geben sollte, erhalten die Inhaber der Anteile der Klasse C alle übrigen Einkünfte, die gegebenenfalls nach der anteilmäßigen Zahlung der bevorzugten Zuweisung an die Inhaber der Anteile der Klasse A und/oder der Klasse B noch zur Verteilung zur Verfügung stehen.

Falls es keine Anteile der Klasse C, der Klasse D, der Klasse E, der Klasse F, der Klasse G, Klasse H, der Klasse I und der Klasse J mehr in der Gesellschaft geben sollte, erhalten die Inhaber der Anteile der Klasse B alle übrigen Einkünfte, die gegebenenfalls nach der anteilmäßigen Zahlung der bevorzugten Zuweisung an die Inhaber der Anteile der Klasse A noch zur Verteilung zur Verfügung stehen.

Falls es keine Anteile der Klasse B, der Klasse C, der Klasse D, der Klasse E, der Klasse F, der Klasse G, der Klasse H, der Klasse I und der Klasse J mehr in der Gesellschaft geben sollte, erhalten die Inhaber der Anteile der Klasse A alle übrigen Einkünfte, die gegebenenfalls noch zur Verteilung zur Verfügung stehen.

#### *Dritter Beschluss*

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, die bestehenden fünfhundert (500) Anteile in fünfhundert (500) Anteile der Klasse A umzuwandeln.

#### *Vierter Beschluss*

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um einen Betrag von fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,-) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) auf einen Betrag von fünfhundertzwölftausendfünfhundert Euro (EUR 512.500,-) zu erhöhen, durch die Ausgabe von zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse A, zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse B, zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse C, zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse D, zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse E, zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse F, zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse G, zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse H, zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse I und zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse J mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

Alle zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse A, zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse B, zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse C, zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse D, zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse E, zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse F, zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse G, zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse H, zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse I und zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse J wurden von THE HSH AIV 3 TRUST, einer Treuhandgesellschaft gegründet und bestehend nach dem Recht der Cayman-Inseln, mit Sitz in Shedden Road, PO Box 448, Grand Cayman KY1-1106, Cayman-Inseln, für einen Gesamtbetrag von siebenundsiebzig Millionen sechshundertvierundneunzigtausendfünfhundertsiebenundachtzig Euro neunundfünfzig Cent (EUR 77.694.587,59) gezeichnet.

Von der Gesamteinlage in Höhe von siebenundsiebzig Millionen sechshundertvierundneunzigtausendfünfhundertsiebenundachtzig Euro neunundfünfzig Cent (EUR 77.694.587,59) werden fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,-) dem Gesellschaftskapital zugewiesen und siebenundsiebzig Millionen einhundertvierundneunzigtausendfünfhundertsiebenundachtzig Euro neunundfünfzig Cent (EUR 77.194.587,59) der Kapitalrücklage.

Die gezeichneten Anteile wurden durch eine Sacheinlage bestehend aus einhundert (100) Aktien mit einem Marktwert von siebenundsiebzig Millionen sechshundertvierundneunzigtausendfünfhundertsiebenundachtzig Euro neunundfünfzig Cent (EUR 77.694.587,59) von CLONBARRY DEVELOPMENTS LIMITED, einer Gesellschaft mit Sitz in Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irland, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Irland unter der Nummer 427458, eingezahlt.

Im Anschluss an diese Einlage gehören der Gesellschaft 100% des Gesellschaftskapitals der irischen Gesellschaft.

Die Existenz und der Wert der Einlage wurden dem unterzeichneten Notar nachgewiesen.



### Fünfter Beschluss

Im Anschluss an die oben genannten Beschlüsse beschließt die alleinige Gesellschafterin, die Satzung der Gesellschaft vollständig neu zu formulieren, und zwar in Englisch, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Die neu formulierte Satzung lautet wie folgt:

#### «A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

**Art. 1.** Die Erschienenen gründen hiermit zwischen den jetzigen Inhabern der ausgegebenen Aktien und alle denen, die in Zukunft Gesellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (société à responsabilité limitée), (nachstehend die «Gesellschaft»), die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art in luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

**Art. 4.** Die Gesellschaft führt die Bezeichnung FORISION ZWEITE VERMÖGENSVERWALTUNG, S.à r.l.

**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Filialen oder andere Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland eröffnen.

#### B. Gesellschaftskapital - Anteile

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhundertzwölftausendfünfhundert Euro (EUR 512.500,-), aufgeteilt in folgende Anteile mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-):

- 1) zweitausendfünfhundert (2.500) Anteile der Klasse A,
- 2) zweitausend (2.000) Anteile der Klasse B,
- 3) zweitausend (2.000) Anteile der Klasse C,
- 4) zweitausend (2.000) Anteile der Klasse D,
- 5) zweitausend (2.000) Anteile der Klasse E,
- 6) zweitausend (2.000) Anteile der Klasse F,
- 7) zweitausend (2.000) Anteile der Klasse G,
- 8) zweitausend (2.000) Anteile der Klasse H,
- 9) zweitausend (2.000) Anteile der Klasse I und
- 10) zweitausend (2.000) Anteile der Klasse J.

Die Anteile der Klasse A, die Anteile der Klasse B, die Anteile der Klasse C, die Anteile der Klasse D, die Anteile der Klasse E, die Anteile der Klasse F, die Anteile der Klasse G, die Anteile der Klasse H, die Anteile der Klasse I und die Anteile der Klasse J werden nachstehend gemeinsam die «Anteile» genannt.

Jeder Anteil gewährt ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Die Einnahmen aller Einbringungen in die Kapitalrücklage, die von den Gesellschaftern eingezahlt werden, werden den Anteilen der Klasse A zugewiesen. Jegliche Rückerstattung oder Rückzahlung wird ausschließlich den Inhabern der Anteile der Klasse A im Verhältnis zu ihrem Kapitalanteil zugewiesen. Zusätzliche Einbringungen in die Kapitalrücklage können allen Anteilsklassen zugeteilt werden, insofern dies ausdrücklich aus den Beschlüssen der Gesellschafter hervorgeht.

**Art. 7.** Die Inhaber der Anteile der Klasse A, der Anteile der Klasse B, der Anteile der Klasse C, der Anteile der Klasse D, der Anteile der Klasse E, der Anteile der Klasse F, der Anteile der Klasse G, der Anteile der Klasse H und/oder der Anteile der Klasse I erhalten im Verhältnis zu den Anteilen, die sie halten, eine bevorzugte Zuweisung, die 0,2% des Nominalwertes der von der Gesellschaft ausgegebenen Anteile entspricht. Nach der Zahlung einer solchen bevorzugten Zuweisung werden alle übrigen Einkünfte, die der Gesellschaft gegebenenfalls zur Verfügung stehen, unter den Inhabern der Anteile der Klasse J verteilt.

Falls es keine Anteile der Klasse J mehr in der Gesellschaft geben sollte, erhalten die Inhaber der Anteile der Klasse I alle übrigen Einkünfte, die der Gesellschaft gegebenenfalls nach der anteilmäßigen Zahlung der bevorzugten Zuweisung an die Inhaber der Anteile der Klasse A, der Klasse B, der Klasse C, der Klasse D, der Klasse E, der Klasse F, der Klasse G und/oder der Klasse H zur Verfügung stehen.

Falls es keine Anteile der Klasse I und der Klasse J mehr in der Gesellschaft geben sollte, erhalten die Inhaber der Anteile der Klasse H alle übrigen Einkünfte, die der Gesellschaft gegebenenfalls nach der anteilmäßigen Zahlung der bevorzugten Zuweisung an die Inhaber der Anteile der Klasse A, der Klasse B, der Klasse C, der Klasse D, der Klasse E, der Klasse F und/oder der Klasse G zur Verfügung stehen.

Falls es keine Anteile der Klasse H, der Klasse I und der Klasse J mehr in der Gesellschaft geben sollte, erhalten die Inhaber der Anteile der Klasse G alle übrigen Einkünfte, die der Gesellschaft gegebenenfalls nach der anteilmäßigen Zahlung der bevorzugten Zuweisung an die Inhaber der Anteile der Klasse A, der Klasse B, der Klasse C, der Klasse D, der Klasse E und/oder der Klasse F zur Verfügung stehen.

Falls es keine Anteile der Klasse G, Klasse H, der Klasse I und der Klasse J mehr in der Gesellschaft geben sollte, erhalten die Inhaber der Anteile der Klasse F alle übrigen Einkünfte, die der Gesellschaft gegebenenfalls nach der anteilmäßigen Zahlung der bevorzugten Zuweisung an die Inhaber der Anteile der Klasse A, der Klasse B, der Klasse C, der Klasse D und/oder der Klasse E zur Verfügung stehen.

Falls es keine Anteile der Klasse F, der Klasse G, Klasse H, der Klasse I und der Klasse J mehr in der Gesellschaft geben sollte, erhalten die Inhaber der Anteile der Klasse E alle übrigen Einkünfte, die der Gesellschaft gegebenenfalls nach der anteilmäßigen Zahlung der bevorzugten Zuweisung an die Inhaber der Anteile der Klasse A, der Klasse B, der Klasse C und/oder der Klasse D zur Verfügung stehen.

Falls es keine Anteile der Klasse E, der Klasse F, der Klasse G, der Klasse H, der Klasse I und der Klasse J mehr in der Gesellschaft geben sollte, erhalten die Inhaber der Anteile der Klasse D alle übrigen Einkünfte, die der Gesellschaft gegebenenfalls nach der anteilmäßigen Zahlung der bevorzugten Zuweisung an die Inhaber der Anteile der Klasse A, der Klasse B und/oder der Klasse C zur Verfügung stehen.

Falls es keine Anteile der Klasse D, der Klasse E, der Klasse F, der Klasse G, Klasse H, der Klasse I und der Klasse J mehr in der Gesellschaft geben sollte, erhalten die Inhaber der Anteile der Klasse C alle übrigen Einkünfte, die der Gesellschaft gegebenenfalls nach der anteilmäßigen Zahlung der bevorzugten Zuweisung an die Inhaber der Anteile der Klasse A und/oder der Klasse B zur Verfügung stehen.

Falls es keine Anteile der Klasse C, der Klasse D, der Klasse E, der Klasse F, der Klasse G, Klasse H, der Klasse I und der Klasse J mehr in der Gesellschaft geben sollte, erhalten die Inhaber der Anteile der Klasse B alle übrigen Einkünfte, die der Gesellschaft gegebenenfalls nach der anteilmäßigen Zahlung der bevorzugten Zuweisung an die Inhaber der Anteile der Klasse A zur Verfügung stehen.

Falls es keine Anteile der Klasse B, der Klasse C, der Klasse D, der Klasse E, der Klasse F, der Klasse G, der Klasse H, der Klasse I und der Klasse J mehr in der Gesellschaft geben sollte, erhalten die Inhaber der Anteile der Klasse A alle übrigen Einkünfte, die der Gesellschaft gegebenenfalls zur Verfügung stehen.

**Art. 8.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit mit der Zustimmung einer Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, geändert werden.

**Art. 9.** Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils müssen durch eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft vertreten sein.

**Art. 10.** Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschaftsanteile unter Lebenden an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung. Die Beschlussfassung erfolgt mit einer Mehrheit, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, in einer Hauptversammlung. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendenten, Deszendenten oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

**Art. 11.** Die Gesellschaft erlischt weder durch Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

**Art. 12.** Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensgütern oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

### C. Geschäftsführung

**Art. 13.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, die nicht unbedingt Gesellschafter sein müssen. Dritten gegenüber ist der Geschäftsführer bzw. der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen. Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt, die die Dauer des Mandates des oder der Geschäftsführer bestimmt. Der (die) Geschäftsführer kann (können) jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen abberufen werden.

Die Gesellschaft wird unter allen Umständen durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder bei mehreren Geschäftsführern durch die Einzelunterschrift eines Geschäftsführers verpflichtet.

Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei Sondervollmachten aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden.

**Art. 14.** Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch einen Geschäftsführerrat verwaltet, der aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden wählen kann. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss und für die Protokolle der Geschäftsführerratsitzungen verantwortlich ist.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort in Luxemburg einberufen. Der Vorsitzende nimmt den Vorsitz bei allen Sitzungen des Geschäftsführerrates ein. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat mit Mehrheitsbeschluss der Anwesenden ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates zum vorläufigen Vorsitzenden ernennen.

Jeder Geschäftsführer erhält zumindest vierundzwanzig Stunden vor dem für die Sitzung vorgesehenen Zeitpunkt ein schriftliches Einberufungsschreiben, außer in dringenden Fällen, in denen die Art und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Im Falle einer schriftlich, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebenen Einwilligung eines jeden Geschäftsführers kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jeder Geschäftsführer kann sich in den Sitzungen des Geschäftsführerrates durch einen anderen Geschäftsführer mittels einer schriftlich, durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht vertreten lassen. Ein Geschäftsführer kann mehrere andere Geschäftsführer vertreten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrates kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle anderen verstehen kann und die Schaltung von Luxemburg aus erfolgt. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Falls der Geschäftsführerrat nicht in der Lage ist, eine Sitzung in Luxemburg oder per Telefonkonferenz abzuhalten, können die Mitglieder des Geschäftsführerrates auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen einstimmige Beschlüsse fassen, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

**Art. 15.** Die Protokolle aller Sitzungen des Geschäftsführerrates werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern oder von einer durch den Geschäftsführerrat zu diesem Zweck bestellten Person unterzeichnet.

**Art. 16.** Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, nicht aufgelöst.

**Art. 17.** Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

#### **D. Entscheidungen des Alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter**

**Art. 18.** Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt oder vertritt.

**Art. 19.** Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Abänderung der Satzung erfordert die Zustimmung der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

**Art. 20.** Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse aus, die der Hauptversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, zustehen.

#### **E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen**

**Art. 21.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember.

**Art. 22.** Am einunddreißigsten Dezember jedes Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäftsführer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

**Art. 23.** Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

#### **F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation**

**Art. 24.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt deren Befugnisse und Vergütung fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft, insofern nicht anders festgelegt.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

**Art. 25.** Alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert.»

#### *Antrag auf Befreiung von der Kapitalsteuer*

Da der erste Beschluss eine Erhöhung des Gesellschaftskapitals einer luxemburgischen Gesellschaft durch eine Sacheinlage bestehend aus Aktien einer Gesellschaft, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union befindet, betrifft, sind alle Bedingungen des Artikels 4-2 des luxemburgischen Gesetzes vom 29. Dezember 1971, abgeändert durch das Gesetz vom 3. Dezember 1986, erfüllt, um von der Kapitalsteuer für die Einbringung aller Aktien in die Gesellschaft befreit zu werden.

Die der Gesellschaft aus Anlass der vorliegenden Kapitalerhöhung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf acht tausend Euro geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der Erschienenen, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat die Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: C. Herbain, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2006, vol. 30CS, fol. 11, case 7. – Reçu 12 euros

Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

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

Luxemburg, den 7. November 2006.

J. Elvinger.

(126357.3/211/576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

**WPP LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: USD 2,307,215,435.00.**

Registered office: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 68.213.

In the year two thousand and six, on the thirtieth of October.

Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of WPP LUXEMBOURG, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 68.213 (the Company), incorporated on 21 January 1999 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, which deed has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 256 of 13 April 1999. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time on 24 February 2006 pursuant to a deed of the undersigned notary acting in replacement of Maître André Schwachtgen, which deed has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1070 of 1st June 2006.

There appeared:

1. CAPITAL IV LLC, a limited liability company with registered office at 3rd Floor, Berger House, Berkeley Square, London, United Kingdom, owner of 10,604,998 shares having a nominal value of USD 35.- each, hereby represented by Olivier Wuidar, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in London on 19 October 2006;

2. WPP LUXEMBOURG US HOLDINGS, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 106.208, owner of 31,195,265 shares having a nominal value of USD 35.- each, hereby represented by Olivier Wuidar, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on 24 October 2006;

3. WPP LUXEMBOURG HOLDINGS THREE, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 106.206, owner of 16,455,914 shares of the Company having a nominal value of USD 35.- each, hereby represented by Olivier Wuidar, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on 24 October 2006; and

4. WPP CONSULTING LIMITED, a limited liability company existing under the laws of the United Kingdom, having its registered office at 27, Farm Street, London, W1J 5RJ, United Kingdom, owner of 7,664,264 shares of the Company having a nominal value of USD 35.- each, hereby represented by Olivier Wuidar, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in London on 19 October 2006.

The parties referred to under items 1. to 4. above are collectively referred to as the Shareholders.

The proxies from the Shareholders, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the Shareholders and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Shareholders have requested the undersigned notary to record the following:

I. that the Shareholders hold collectively all the 65,920,441 shares of USD 35.- each in the share capital of the Company amounting to USD 2,307,215,435.-;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of the convening notices;

2. Amendment of article 14 of the Articles, so that the financial year of the Company shall close on 31st October of each year and as a result the current financial year of the Company, having started on 1st March 2006, shall be closed on 31st October 2006; and

3. Miscellaneous.

III. that after deliberation the Meeting has unanimously taken the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices, the Shareholders considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

*Second resolution*

The Meeting resolves (i) to set the date of the closing of the Company's financial year on 31st October of each year and as a result to close the current financial year of the Company, having started on 1st March 2006, on 31st October 2006 and (ii) to amend article 14 of the Articles accordingly.

As a consequence, article 14 of the Articles will henceforth have the following wording:

«**Art. 14. Financial year.** The Company's financial year begins on 1st November each year and ends on 31st October of the following year.»

*Estimate of costs*

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed is estimated to be approximately EUR 700.- (seven hundred Euro).

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille six, le trente octobre.

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de WPP LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68.213 (la Société), constituée le 21 janvier 1999 suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, lequel acte a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 256 du 13 avril 1999. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois le 24 février 2006 suivant un acte du notaire instrumentant agissant en remplacement de Maître André Schwachtgen, lequel acte a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1070 du 1<sup>er</sup> juin 2006.

Ont comparu:

1. CAPITAL IV LLC, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 3rd Floor, Berger House, Berkeley Square, Londres, Royaume-Uni, détentrice de 10.604.998 parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de USD 35,- chacune, ici représentée par Maître Olivier Wuidar, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Londres, le 19 octobre 2006;

2. WPP LUXEMBOURG US HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.208, détentrice de 31.195.265 parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de USD 35,- chacune, ici représentée par Maître Olivier Wuidar, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 24 octobre 2006;

3. WPP LUXEMBOURG HOLDINGS THREE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.206, détentrice de 16.455.914 parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de USD 35,- chacune, ici représentée par Maître Olivier Wuidar, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 24 octobre 2006; et

4. WPP CONSULTING LIMITED, une société à responsabilité limitée existant selon les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social au 27, Farm Street, Londres W1J 5RJ, Royaume-Uni, détentrice de 7.664.264 parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de USD 35,- chacune, ici représentée par Maître Olivier Wuidar, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Londres, le 19 octobre 2006.

Les parties reprises sous les points 1. à 4. ci-dessus sont collectivement désignées comme les Associés.

Les procurations des Associés, après avoir été signées ne varientur par le mandataire agissant pour le compte des Associés et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps avec celui-ci.

Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. que les Associés détiennent collectivement toutes les 65.920.441 parts sociales de USD 35,- chacune dans le capital social de la Société s'élevant à USD 2.307.215.435,-;

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation;

2. Modification de l'article 14 des Statuts afin que l'exercice social de la Société se termine le 31 octobre de chaque année et en conséquence, l'exercice social en cours de la Société, ayant commencé le 1<sup>er</sup> mars 2006, prendra fin le 31 octobre 2006; et

3. Divers.

III. qu'après délibération l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

*Première résolution*

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les Associés se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

*Seconde résolution*

L'Assemblée décide (i) de fixer la date de clôture de l'exercice social de la Société au 31 octobre de chaque année et par conséquent de clôturer l'exercice social en cours de la Société, ayant commencé le 1<sup>er</sup> mars 2006, au 31 octobre 2006 et (ii) de modifier en conséquence l'article 14 des Statuts.

Par conséquent, l'article 14 des Statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 14. Année sociale.** L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> novembre de chaque année et se termine le 31 octobre de l'année suivante.»

*Estimation des frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte est estimé approximativement à EUR 700,- (sept cents euros).

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la requête de ces mêmes parties comparantes, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: O. Wuidar, M. Schaeffer.

Enregistré à Remich, le 7 novembre 2006, vol. 471, fol. 16, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 17 novembre 2006.

M. Schaeffer.

(126618.3/5770/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

**WPP LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 2.307.215.435,00.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 68.213.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

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

Remich, le 17 novembre 2006.

M. Schaeffer.

(126619.3/5770/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

**HAGER CTS EUROPE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-5559 Remich, 4, Aale Stack.

R. C. Luxembourg B 121.382.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend und sechs, am 29. September.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft HAGER CABLE TRAY SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, mit Sitz in L-5559 Remich, 4 Aale Stack, registriert im Handelsregister Luxembourg unter der Nummer R.C.S. B 114 200, vertreten durch Herrn Karl Meinert, geschäftsansässig Im Hofgarten, D-66131 Saarbrücken, Deutschland;

Vorerwähnte Vollmacht, nach ne varietur Paraphierung durch den Bevollmächtigten des Komparenten und den amtierenden Notar, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben einregistriert zu werden.

Welcher Komparent, vertreten wie eingangs erwähnt, den Unterzeichneten Notar ersucht hat die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wie folgt festzulegen:

**Art. 1.** Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt (hiernach die «Gesellschaft»), und im Besonderen dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (hiernach das «Gesetz»), sowie der gegenwärtigen Satzung (hiernach die «Satzung»), welche in den Artikeln 7, 10, 11 und 14 Ausnahmeregeln über Einpersonengesellschaften beinhalten.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen in jeder Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften, insbesondere die Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich Kabelbahnen, Unterflursysteme, Kabelka-

näle und sonstige Kabelverteilungssysteme tätig sind, sowie die Kontrolle, Verwaltung und Entwicklung dieser Beteiligungen. Die Gesellschaft kann jede Art von Wertpapieren und Rechten erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstige, durch die Gründung, Entwicklung und Kontrolle von Gesellschaften oder Unternehmen und die Unterstützung dieser auf jede Art und Weise. Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann jede Art industrieller Tätigkeit ausüben sowie eine dem Publikum zugängliche Geschäftseinrichtung unterhalten. Die Gesellschaft wird generell alle zur Wahrung ihrer Rechte und ihres Gesellschaftszweckes gebotenen finanziellen, kommerziellen und technischen Handlungen vornehmen, ohne jedoch dem spezifischen Steuerstatut nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 4.** Der Name der Gesellschaft ist HAGER CTS EUROPE, S.à r.l.

**Art. 5.** Der Gesellschaftssitz ist in der Gemeinde Remich. Er kann durch einen, gemäß den Regelungen zur Änderung der Satzung gehaltenen Außerordentlichen Gesellschafterbeschluss an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann innerhalb der Gemeinde durch einen einfachen Beschluss des Geschäftsführers, oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, durch einen Beschluss des Geschäftsführerrates verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Geschäftsräume und Zweigniederlassungen, in Luxemburg und im Ausland haben.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-) eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile mit einem Nennwert von ein hundert Euro (EUR 100,-) pro Anteil.

**Art. 7.** Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt durch einen Beschluss des einzigen Gesellschafters, oder in Falle von mehreren Gesellschaftern einem Gesellschafterbeschluss, in Übereinstimmung mit Artikel 14 der vorliegenden Satzung abgeändert werden.

**Art. 8.** Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen sowie am Gewinn.

**Art. 9.** Gegenüber der Gesellschaft, sind die Gesellschaftsanteile unteilbar, da nur ein Eigner pro Anteil zugelassen ist. Gemeinschaftsbesitzer müssen eine Person, die sie vertritt ernennen.

**Art. 10.** Im Falle eines einzigen Gesellschafters, sind die Anteile frei übertragbar.

Im Falle von mehreren Gesellschaftern müssen die von jedem Gesellschafter gehaltenen Anteile gemäß Artikel 189 des Gesetzes über Handelsgesellschaften übertragen werden.

**Art. 11.** Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters.

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, welche nicht Gesellschafter sein müssen, verwaltet. Die Geschäftsführer werden von dem oder der Gesellschafter(n) ernannt und können ad nutum abberufen werden.

Gegenüber Drittpersonen haben die Geschäftsführer die weitestgehenden Befugnisse, um im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen und Operationen zu erledigen und gut zu heißen, die im Sinne des Zwecks der Gesellschaft und dieser Satzung sind.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen unter die Befugnisse der Geschäftsführer.

Die Gesellschaft wird rechtlich verpflichtet durch die Einzelunterschrift ihres oder ihrer Geschäftsführer.

Die Geschäftsführung kann ihre Befugnisse für bestimmte Aufgaben an verschiedene ad hoc Vertreter abtreten.

Die Geschäftsführung wird die Haftung, die Vergütung (falls zutreffend) und die Dauer des Amtes des Vertreters, sowie alle anderen wichtigen Bedingungen seines Amtes festlegen.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern, werden die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Schriftliche Beschlüsse, die von allen Geschäftsführern gefasst und unterschrieben sind, haben dieselbe Gültigkeit wie während einer Sitzung der Geschäftsführung gefasste Beschlüsse.

Jeder sowie alle Geschäftsführer können mittels Telefon- oder Videokonferenzgespräch, oder mittels anderer gleichartiger Kommunikationsmittel, die den teilnehmenden Mitgliedern erlauben einander zu hören und zu verstehen an Sitzungen der Geschäftsführung teilnehmen. Die Teilnahme an einer Sitzung der Geschäftsführung mittels dieser Kommunikationsmittel gilt als gleichgesetzt zur persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung.

Die Geschäftsführung kann Vorabdividenden gemäss den gesetzlichen Bestimmungen beschliessen.

**Art. 13.** Der oder die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates im Namen der Gesellschaft keine persönliche Haftung ein.

**Art. 14.** Der Einzelgesellschafter übernimmt alle Befugnisse, die der Gesellschafterversammlung erteilt wurden.

Im Falle von mehreren Gesellschaftern, kann jeder Gesellschafter an den Abstimmungen unabhängig von der Anzahl seiner Anteile teilnehmen.

Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile.

Kollektive Beschlüsse sind nur dann rechtskräftig, wenn Sie von den Anteilseignern, welche mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen wurden.

Beschlüsse, welche eine Satzungsänderung benötigen, werden gemäß den Vorschriften des Gesetzes über Handelsgesellschaften, durch die Mehrheit der Anteilseigner gefasst, welche mindestens drei-viertel des Gesellschaftskapitals darstellen.

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 16.** Am Ende jedes Geschäftsjahres, wird von der Geschäftsführung ein Inventar sowie eine Aufstellung der Aktiva und Passiva erstellt.

Bilanz und Inventar stehen den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

**Art. 17.** Der Gesamtgewinn der Gesellschaft, so wie er aus dem jährlichen Gesellschafterbeschluss hervorgeht, stellt nach Abzug der allgemeinen Ausgaben, Abschreibungen und Kosten den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Nettogewinn nach Abzug der gesetzlichen Rücklage kann an den/die Gesellschafter im Verhältnis zu seinem/iherem Anteilbesitz in der Gesellschaft verteilt werden.

**Art. 18.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidator(en) ausgeführt, welche(r) kein(e) Gesellschafter sein muss(en) und der/ die von den Gesellschaftern ernannt wird/werden, die wiederum seine Befugnisse und seine Vergütung festlegen.

**Art. 19.** Alles was nicht durch die gegenwärtige Satzung festgelegt ist, unterliegt der bestehenden Gesetzgebung.

*Übergangsbestimmung*

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

*Zeichnung - Einzahlung*

Sämtliche fünfhundert (500) Anteile wurden von der HAGER CABLE TRAY SYSTEMS, S.à r.l., vorgeannt, gezeichnet und in voller Höhe eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von fünfundzwanzig tausend Euro (EUR 50.000,-) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

*Bescheinigung*

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

*Kosten*

Die Ausgaben, Kosten, Honorare und Lasten, die in welcher Art auch immer aus der Gründung der Gesellschaft entstanden sind, werden auf ungefähr drei tausend Euro geschätzt.

*Beschlüsse der Gesellschafter*

1. Die Gesellschaft wird von den folgenden Geschäftsführern verwaltet:

- Herr Alfred Bricka, Geschäftsführer, geschäftsansässig Im Hofgarten, D-66131 Saarbrücken, Deutschland
- Herr Oswald Bubel, Geschäftsführer, wohnhaft Bergstrasse 40, D-66130 Saarbrücken, Deutschland.

Das Mandat der Geschäftsführer gilt auf unbestimmte Zeit. Die Gesellschaft wird rechtlich verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des/der Geschäftsführer.

2. Der Sitz der Gesellschaft ist L-5559 Remich, 4 Aale Stack.

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

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, unterzeichnete derselbe mit Uns, Notar die gegenwärtige Urkunde.

Unterzeichnet: K. Meinert, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 81, case 11. – Reçu 500 euros.

*Le Receveur ff. (signé):* Tholl.

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

Luxembourg, le 20 novembre 2006.

J. Elvinger.

(125613.3/211/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.