

# 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° 2429

29 décembre 2006

### SOMMAIRE

1PK S.A., Luxembourg .....	116556	Luxembourg .....	116575
1PK S.A., Luxembourg .....	116556	International Enterprise Consultants S.A., Luxembourg .....	116549
Acronic Holdings S.A. ....	116546	Intertravel, S.à r.l., Luxembourg .....	116585
Advalue Media Holding, S.à r.l., Luxembourg ....	116584	Intertravel, S.à r.l., Luxembourg .....	116586
Alitec Holding S.A., Luxembourg .....	116574	inmediaONE] GmbH - Zweigniederlassung Luxembourg, Luxembourg .....	116548
Armageddon S.A., Luxembourg .....	116557	Kellogg Lux V, S.à r.l., Luxembourg .....	116549
Asens S.A., Luxembourg .....	116546	Landeuropean Investment S.A., Luxembourg ...	116584
Aviapartner LH2, S.à r.l., Luxembourg .....	116575	Laurad Holding S.A., Luxembourg .....	116586
Aviapartner LH3, S.à r.l., Luxembourg .....	116575	Leris S.A., Luxembourg .....	116549
BCI Holding S.A., Luxembourg .....	116547	Mafu, S.à r.l., Luxembourg .....	116558
BPI Lux, S.à r.l., Luxembourg .....	116576	Newbuild S.A. ....	116563
CO.FI.TE S.A., Luxembourg .....	116589	Newbuild S.A. ....	116564
Com. Lease S.A., Luxembourg .....	116548	Patrimoine Megevan S.A., Luxembourg .....	116558
Décors-Cuisines, S.à r.l., Rodange .....	116558	Patrimoine Megevan S.A., Luxembourg .....	116585
Distribution Automobile Européenne, S.à r.l., Howald .....	116563	Petronilla Investments S.A., Luxembourg .....	116589
Distribution Automobile Européenne, S.à r.l., Howald .....	116575	Promidée S.A., Luxembourg .....	116563
Dolpa, S.à r.l., Luxembourg .....	116592	Sens Inverse Lux, S.à r.l., Foetz .....	116547
Ecoterres Luxembourg S.A., Luxembourg .....	116546	SODIPAR, Société d'Investissements et de Participations S.A., Luxembourg .....	116584
Ecoterres Luxembourg S.A., Luxembourg .....	116547	Société de Financement International S.A.H., Luxembourg .....	116548
Ecoterres Luxembourg S.A., Luxembourg .....	116547	Sofindex S.A., Luxembourg .....	116584
EPP Romainville (Lux), S.à r.l., Luxembourg ....	116584	Sofycil Management S.A., Luxembourg .....	116582
Espirito Santo Tourism (Europe) S.A., Luxembourg-Kirchberg .....	116557	Solidus S.A.H., Luxembourg .....	116546
Euro-Media 2000 S.A., Luxembourg .....	116546	Stubolux S.A., Luxembourg .....	116563
EVS Europäischer Versicherungs Services S.A. ....	116564	Sumo S.A.H., Luxembourg .....	116548
EVS Europäischer Versicherungs Services S.A. ....	116575	Tishman Speyer Q106 GP, S.à r.l., Senningerberg .....	116583
Even Management Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .....	116564	Tishman Speyer Q106 LP, S.à r.l., Senningerberg .....	116592
Fortis AG Fund L1, Sicav, Luxembourg .....	116591	TS Elisenhof Holdings, S.à r.l., Senningerberg ...	116583
Hammerson (125 OBS LP3), S.à r.l., Luxembourg .....	116550	UBS MFP Sicav, Luxembourg .....	116557
Immophone, S.à r.l., Luxembourg .....	116590	VCL No. 9 S.A., Luxembourg .....	116570
Império Bonança - Companhia de Seguros S.A.,		VGC (Lux) Finco, S.à r.l., Luxembourg .....	116547
		Winday S.A., Luxembourg .....	116557

116546

**ASENS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 29.665.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05687, 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 21 novembre 2006.

Signature.

(126950.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 15.614.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05826, 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.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(126971.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

---

**EURO-MEDIA 2000 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 64.832.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05835, 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.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(126976.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

---

**ECOTERRES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 57.940.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05849, 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.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(126977.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

---

**ACRONIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 70.177.

La société CARDINAL TRUSTEES LIMITED, avec siège social au 9, Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town (Tortola) Iles Vierges Britanniques, démissionné de son mandat de commissaire aux comptes de la société ACRONIC HOLDINGS S.A. (R.C.S. Luxembourg B 70.177) avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> novembre 2006.

CARDINAL TRUSTEES LIMITED

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03210. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(127282.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

---

**ECOTERRES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 57.940.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05844, 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.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(126978.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

---

**ECOTERRES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 57.940.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05840, 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.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(126980.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

---

**B.C.I. HOLDING, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1011 Luxembourg, 35, avenue John F. Kennedy.  
H. R. Luxemburg B 24.424.

Der Sitz der B.C.I. HOLDING ist an folgende Adresse verlegt worden: 35, avenue John F. Kennedy, L-1011 Luxembourg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Für die B.C.I. HOLDING*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05430. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(126981.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

---

**SENS INVERSE LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3895 Foetz, 12, rue du Commerce.  
R. C. Luxembourg B 87.890.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04513, 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.

Strassen, le 17 novembre 2006.

Signature.

(126997.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

---

**VGC (LUX) FINCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.  
R. C. Luxembourg B 103.075.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06108, 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 21 novembre 2006.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(127243.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

---

**SOCIETE DE FINANCEMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 29.459.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04673, 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 17 novembre 2006.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(126999.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 31.971.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04676, 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 17 novembre 2006.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(127001.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

---

**COM. LEASE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 90.982.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05775, 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.

Signature.

(127059.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

---

**inmediaONE] GmbH - ZWEIGNIEDERLASSUNG LUXEMBURG**

Adresse der Zweigniederlassung: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.  
H. R. Luxemburg B 23.392.

Am 6. November 2002 wurden die folgenden Personen zusätzlich zu Herrn Harald Klein als Vertreter der Zweigniederlassung bevollmächtigt:

- Herr Thomas Holz, geboren am 3. März 1949 in Bielefeld-Brackwede, Deutschland, wohnhaft in Lübkestraße 13, D-33428 Harsewinkel-Greffen, Deutschland;

- Herr Peter Kordes, geboren am 11. Juli 1952 in Versmold, Deutschland, wohnhaft in Parkstraße 16, D-33775 Versmold, Deutschland;

- Herr Rainer Wittenberg, geboren am 3. August 1965, wohnhaft in Portenlängerstraße 25, D-82031 München, Deutschland;

jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit Herrn Harald Klein.

Am 10. Mai 2005 wurde Herr Rainer Wittenberg mit sofortiger Wirkung als Vertreter der Luxemburger Zweigniederlassung abbestellt.

Die Zeichnungs- und Vertretungsbefugnis der Luxemburger Zweigniederlassung lautet demnach wie folgt:

1. Herr Harald Klein ist als Inhaber der Handelserlaubnis Handelsbevollmächtigter und Vertreter der Luxemburger Zweigniederlassung mit Einzelvertretungsberechtigung;

2. Die Herren Thomas Holz und Peter Kordes sind in Bezug auf die Luxemburger Zweigniederlassung als Vertreter jeweils gemeinsam mit Herrn Harald Klein vertretungsberechtigt.

Zum Vermerk für die Veröffentlichung im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 10. November 2006.

Für die inmediaONE] GmbH

Unterschrift

Ein Stellvertreter

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2006, réf. LSO-BW03783. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(127104.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

---

**INTERNATIONAL ENTERPRISE CONSULTANTS S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg.  
H. R. Luxemburg B 72.501.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung, abgehalten als  
ausserordentliche Generalversammlung am 17. November 2006 in Luxembourg*

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig alle Verwaltungsratsmitglieder abzuwählen und zwar:

1) Herr Kristian Groke, Expert-comptable, wohnhaft in L-1470 Luxemburg, 44, route d'Esch, und in seiner Eigenschaft als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied.

2) Die Gesellschaft AURIGA S.A., mit Sitz in Republic of Panama, Panama 5, 30-20 Calle 34.

3) Die Gesellschaft KINGFISHER SERVICES S.A., mit Sitz in Republic of Panama, Panama 5, 30-20 Calle 34.

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig folgende neue Verwaltungsratsmitglieder, bis zum Jahre 2012, zu ernennen:

1) Herbert Breining, Privatbeamter, geboren in Wadgassen, am 18. Dezember 1947, wohnhaft in D-66740 Saarlouis, 7. Gartenreihe 13.

2) Anne Lux, Privatbeamte, geboren in Wallerfangen, am 10. Juli 1952, wohnhaft in D-66740 Saarlouis, Otto-Hahn-Hügel 58.

3) Herr Josef Kalous, Direktor, geboren in Wien/Österreich, am 26. Oktober 1939, wohnhaft in E-07609 Les Palmeras, Carrer de les Mates 8-A.

Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft an einen oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates zu übertragen.

*Versammlung des Verwaltungsrates*

Sodann kamen die Mitglieder des Verwaltungsrates in einer Sitzung zusammen und haben beschlossen Herrn Josef Kalous, Direktor, geboren in Wien/Österreich, am 26. Oktober 1939, wohnhaft in E-07609 Les Palmeras, Carrer de les Mates 8-A, zum geschäftsführenden Mitglied des Verwaltungsrates mit alleiniger Zeichnungsvollmacht, bis zum Jahre 2012, zu ernennen.

Luxemburg, den 20. November 2006.

INTERNATIONAL ENTERPRISE CONSULTANTS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05545. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(127018.3//33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

**LERIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 106.875.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05806, 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.

Signature.

(127069.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

**KELLOGG LUX V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.000,00.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 120.504.

EXTRAIT

En date du 19 octobre 2006 Monsieur James Markey, membre du conseil de gérance de la Société, a démissionné de sa fonction de gérant. Le conseil de gérance se compose désormais comme suit:

- Madame Sonja Linz;

- Monsieur Georges Deitz;

- Madame Catherine N. Palin.

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

Luxemburg, le 14 novembre 2006.

*Pour la Société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04031. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(127338.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

**HAMMERSON (125 OBS LP3), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 121.662.

—  
STATUTES

In the year two thousand and six, on the eighteenth of October,  
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

HAMMERSON UK PROPERTIES PLC., a company incorporated under the laws of England, having its registered office at 10 Grosvenor Street, W1 K4 BJ London, United Kingdom, here represented by Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal dated October 16th 2006,

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

Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company:

**Name - Corporate objectives - Registered office - Duration****Art. 1. Form, Corporate name.**

1.1 There is hereby established a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an entity (the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (the «Law»), as well as by the present articles of association (the «Articles»).

1.2 The Company will exist under the corporate name of HAMMERSON (125 OBS LP3), S.à r.l.

**Art. 2. Corporate objects.**

2.1 The Company's object is to acquire or sell or other disposition and to hold, directly or indirectly, interests in Luxembourg or foreign entities, 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 holding of interests.

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

2.3 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 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.

2.4 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all transactions which are necessary to fulfil 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. Registered office.**

3.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg City.

3.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the shareholder(s) deliberating in the manner provided for by article 12 below regarding the amendments to the Articles.

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

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

3.5 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

**Art. 4. Duration.**

4.1 The Company is established for an unlimited duration.

4.2 The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder.

## Capital - Shares

### Art. 5. Corporate capital.

5.1 The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by 500 shares (the «Shares») with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.

5.2 The capital may be changed at any time by a decision of the shareholder(s) in accordance with article 12 of the Articles.

5.3 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

### Art. 6. Shares.

6.1 Each share entitles its holder to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

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

### Art. 7. Transfer of shares.

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

7.2 In the case of plurality of shareholders, the shares held by the existing shareholders are freely transferable between such existing shareholders.

7.3 The shares cannot be transferred to non-shareholders unless the shareholders representing at least three-quarter of the corporate capital have agreed thereto in a general meeting.

## Management and shareholders

### Art. 8. Board of managers.

8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of plurality of managers, they will constitute a board of managers («conseil de gérance»).

8.2 The managers need not be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by a resolution of the shareholder(s).

### Art. 9. Powers of the board of managers.

9.1 In dealing with third parties, the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects.

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

9.3 The Company will be validly committed towards third parties by the sole signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the sole signature of any manager.

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

### Art. 10. Meetings and decisions of the board of managers.

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

10.2 The board of managers may elect a secretary who shall be a manager resident in Luxembourg from among the members of the board of managers (the 'Secretary').

10.3 The meetings of the board of managers shall generally take place quarterly and special meetings can always be convened in accordance with the provisions of article 10.4 if the circumstances so require.

10.4 The meetings of the board of managers are convened by the Secretary at the request of a manager or otherwise.

10.5 Subject to article 10.6, board meetings shall be convened in writing on not less than 7 calendar days' prior notice. Any notice shall include details of all resolutions to be proposed to the meeting and the board of managers may not validly debate, and no decisions may be taken, at the meeting on matters which are not included in the notice, except where such debate and any relevant decisions are made with the approval of all the managers (whether present in person or represented).

10.6 The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented and have waived the prior convening notice in writing. The minutes of the meeting will be signed by all the managers present at the meeting.

10.7 The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented. Decisions of the board of managers shall be adopted by a simple majority.

10.8 Any manager may be represented by another member of the board of managers at a meeting of the board of managers.

10.9 One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other.

10.10 A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

### Art. 11. Liability of the managers.

11.1 The members of the board of managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company.

### Shareholders decisions

#### Art. 12. Shareholders meetings and decisions.

12.1 The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

12.2 In case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns.

12.3 Each share entitles to one vote.

12.4 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital. However, resolutions to amend the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law. The nationality of the Company may be changed and the commitments of the shareholders may be increased only with the unanimous consent of the shareholders.

12.5 The holding of general meetings shall not be compulsory where the number of shareholders does not exceed twenty-five. In such case, each shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

12.6 Such convened general meetings of shareholders may be held at such places in the Grand-Duchy of Luxembourg and times as may be specified in the respective notices of meeting.

12.7 If all shareholders are present or represented and waive the convening requirements, the general meeting of shareholders may take place without prior notice of meeting.

12.8 Shareholders may be represented at a shareholders meeting by another person, who need not be a shareholder.

### Financial year - Balance sheet

#### Art. 13. Financial year.

13.1 The Company's financial year starts each year on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

#### Art. 14. Adoption of financial statements.

14.1 At the end of each financial year, the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers draws up the annual accounts of the Company according to the applicable legal requirements.

14.2 Each shareholder (or its appointed agent) may obtain access to the annual accounts at the Company's registered office, in accordance with the applicable legal provisions.

#### Art. 15. Distribution rights.

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

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

### Winding-up - Liquidation

#### 16. Art. 16. Winding-up, liquidation.

16.1 The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of the shareholders.

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

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

### Applicable law

#### 17. Art. 17. Applicable law.

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

#### *Transitional provisions*

The Company's first financial year shall commence on the date of its incorporation and end on 31 December 2006.

#### *Subscription - payment*

The capital has been subscribed as follows:

	Shares
HAMMERSON UK PROPERTIES PLC. ....	500
Total: five hundred Shares .....	500

All these Shares have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) corresponding to the amount of the subscribed share capital is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved 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 1,700.- Euros.

*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 shareholders meeting, passed the following resolutions:

1. The sole shareholder resolved to appoint the following as sole manager for an undetermined period:

Frank Przygodda, born on 28 February 1968 at Bochum (Germany), with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxembourg.

In accordance with article 9.3 of the Articles, the Company will be validly committed towards third parties by the sole signature of the sole manager.

2. The registered office shall be at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

3. The sole shareholder resolved to appoint the following as auditor for an undetermined period:

DELOITTE S.A., having its registered office at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

*Declaration*

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

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

L'an deux mille six, le dix-huit octobre,

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

Ont comparu:

HAMMERSON UK PROPERTIES PLC., une société constituée selon le droit anglais, ayant son siège social à 10 Grosvenor Street, W1 K4 BJ London, Royaume-Uni, ici représentée par Régis Galiotto, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous-seing privé en date du 16 octobre 2006,

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

Les comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

**Dénomination - Objet social - Siège social - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme et dénomination sociale.**

1.1 Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée («la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société («les Statuts»).

1.2 La Société a comme dénomination HAMMERSON (125 OBS LP3), S.à r.l.

**Art. 2. Objet social.**

2.1 L'objet de la Société est d'acquérir ou de vendre ou d'accomplir tout autre acte de disposition et la détention, directe ou indirecte, de tous intérêts dans des entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou d'instruments financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

2.2 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées»), il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier.

2.3 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments de dette ou titres de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme performante;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise.

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

**Art. 3. Siège social.**

3.1 Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.

3.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme il est prévu à l'Article 12 ci-dessous relatif à la modification des Statuts.

3.3 Le siège social peut être déplacé à l'intérieur de la commune par décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance.

3.4 Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure n'a pas d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance.

3.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 4. Durée de la société.**

4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique.

**Capital - Parts sociales****Art. 5. Capital social.**

5.1 Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales (les «Parts Sociales») ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

5.2 Le capital peut être modifié à tout moment par une décision du/des associé(s) en conformité avec l'article 12 des présents Statuts.

5.3 La Société peut procéder au rachat de ses parts sociales dans les limites prévues par la Loi.

**Art. 6. Parts sociales.**

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

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

**Art. 7. Cession de parts sociales.**

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

7.2 En cas de pluralité d'associés, les parts sociales détenues par les associés existants sont librement cessibles entre les associés existants.

7.3 Les parts sociales ne peuvent être transférées à des non associés sans l'accord des associés représentant au moins trois-quarts du capital social.

**Gérance****Art. 8. Conseil de gérance.**

8.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution des associé(s). En cas de pluralité de gérants, ceux-ci formeront un conseil de gérance.

8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution de(s) associé(s).

**Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance.**

9.1 Dans les rapports avec les tiers, le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance a tous les pouvoirs pour agir en toute circonstance au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social.

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

9.3 La Société sera valablement engagée envers les tiers par la signature du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de tout gérant.

9.4 Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance aura le pouvoir de donner des procurations spéciales pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents ad hoc, et déterminera les responsabilités de l'agent en question et sa rémunération (le cas échéant), la durée de la période de représentation et autres conditions de la représentation.

**Art. 10. Réunions et décisions du conseil de gérance.**

10.1 Le conseil de gérance pourra élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, sa place sera remplacée par une élection parmi les gérants présents lors de la réunion.

10.2 Le conseil de gérance peut élire parmi les membres du conseil de gérance un secrétaire qui sera un gérant résidant à Luxembourg (le «Secrétaire»).

10.3 Les réunions du conseil de gérance auront généralement lieu trimestriellement et des réunions spéciales peuvent toujours être convoquées en accord avec les dispositions de l'article 10.4 si les circonstances le requièrent.

10.4 Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le Secrétaire à la demande d'un gérant ou autrement.

10.5 Sous réserve de l'article 10.6, les réunions du conseil de gérance seront convoquées par écrit par convocation d'au moins 7 jours calendriers. Toute convocation inclura les détails de toutes les résolutions à proposer à la réunion et le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et aucune décision ne peut être prise lors de la réunion sur des matières qui ne sont pas incluses dans la convocation, sauf lorsque ces délibérations et les décisions relevantes sont faites avec approbation de tous les gérants (qu'ils soient présents ou représentés).

10.6 Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation préalable lorsque tous les gérants sont présents ou représentés et ont renoncé à la convocation par écrit. Le procès-verbal sera signé par tous les gérants présents à la réunion.

10.7 Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité simple.

10.8 Tout gérant peut être représenté par un autre gérant à une réunion du conseil de gérance.

10.9 Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou par des moyens de communication similaires initiés à partir du Luxembourg et permettant ainsi à plusieurs personnes qui y participent de communiquer simultanément les unes avec les autres.

10.10 Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d'une réunion du conseil dûment convoquée et tenue. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.

#### **Art. 11. Responsabilité des gérants.**

11.1 Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relative aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

#### **Décisions des associés**

##### **Art. 12. Décisions des associés - Assemblées générales.**

12.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des associés.

12.2 En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, indépendamment du nombre de parts sociales qu'il détient.

12.3 Chaque part sociale donne droit à un vote.

12.4 Les décisions collectives sont valablement prises si elles sont adoptées par les associés détenant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions de modifier les présents statuts ne seront valablement prises que si elles sont adoptées par la majorité des associés détenant au moins trois quarts du capital social, sans préjudice des dispositions de la Loi. La nationalité de la Société peut être modifiée et les engagements des associés être augmentés seulement avec l'accord unanime des associés.

12.5 La tenue d'assemblée générale ne sera pas obligatoire si la Société compte moins de vingt-cinq associés. Dans ce cas, chaque associé recevra le texte exact des résolutions ou décisions à adopter et exprimera son vote par écrit.

12.6 De telles assemblées générales des associés peuvent être tenues aux lieux au Grand-Duché de Luxembourg et aux dates indiquées dans les convocations.

12.7 Si tous les associés sont présents ou représentés et renoncent aux formalités de convocation, l'assemblée générale des associés peut avoir lieu sans convocation préalable.

12.8 Les associés peuvent être représentés aux assemblées générales par d'autres personnes qui ne doivent pas nécessairement être des associés.

#### **Exercice social - Comptes annuels**

##### **Art. 13. Exercice social.**

13.1 L'exercice social commence chaque année le premier jour de janvier et se termine le dernier jour de décembre.

##### **Art. 14. Résultats sociaux.**

14.1 Chaque année, à la fin de l'exercice social, le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare les comptes annuels de la Société en conformité avec les dispositions légales en vigueur.

14.2 Tout associé (ou son mandataire) peut avoir accès aux comptes annuels au siège social, en conformité avec les dispositions légales en vigueur.

##### **Art. 15. Répartition des bénéfices.**

15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Un montant équivalent à cinq pour cent (5%) du bénéfice net est alloué à la réserve légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

15.2 Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

#### **Dissolution - Liquidation**

##### **Art. 16. Dissolution, liquidation.**

16.1 La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des associés.

16.2 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.

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

#### **Loi applicable**

##### **Art. 17. Loi applicable.**

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

116556

*Dispositions transitoires*

Le premier exercice financier de la Société commencera le jour de son incorporation et finira le 31 décembre 2006.

*Souscription - Libération*

Le capital social a été souscrit comme suit:

	Parts sociales
HAMMERSON UK PROPERTIES PLC. ....	500
Total: cinq cents Parts Sociales .....	500

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) correspondant au montant du capital social souscrit se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ 1.700,- 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. L'associé unique a décidé de nommer en tant que gérant unique pour une période indéterminée:

Frank Przygodda, né le 28 février 1968 à Bochum (Allemagne), ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Conformément à l'article 9.3 des statuts, la Société sera valablement engagée envers les tiers par la seule signature de son gérant unique.

2. Le siège social est au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

3. L'associé unique a décidé de nommer en qualité de commissaire aux comptes pour une période indéterminée: DELOITTE S.A., ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, vol. 155S, fol. 77, case 5. – 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 7 novembre 2006.

J. Elvinger.

(128333.3/211/411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

**1PK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 88.761.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02705, 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.

Signature.

(127080.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

**1PK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 88.761.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01843, 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.

Signature.

(127081.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

**ARMAGEDDON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1225 Luxembourg, 2, rue Béatrix de Bourbon.  
R. C. Luxembourg B 67.292.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02702, 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.

Signature.

(127083.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

---

**WINDAY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1225 Luxembourg, 2, rue Béatrix de Bourbon.  
R. C. Luxembourg B 70.438.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02708, 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.

Signature.

(127086.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

---

**ESPIRITO SANTO TOURISM (EUROPE) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 72.700.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03302, 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 2 octobre 2006.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

(127087.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

---

**UBS MFP SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 93.106.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 18 octobre 2006*

- Sont réélus au Conseil d'Administration pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2007:

\* M. Roger Hartmann

\* M. Alain Hondequin

- Mandat non renouvelé qu'à partir du 23 août 2006:

\* Mme Viviane De-Angelis

- Est élu au Conseil d'Administration à partir du 23 août 2006 pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2007:

. M. René Egger

17-21, boulevard Joseph II, L-2010 Luxembourg

- ERNST & YOUNG est renommé comme Réviseur d'Entreprise pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de l'année 2007.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2006.

Pour UBS MFP Sicav

UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

M. Dinklage / A. Trappendreher

Associate Director / Associate Director

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2006, réf. LSO-BW03741. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(127254.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

---

116558

**PATRIMOINE MEGEVAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 96.917.

Le bilan de la société au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04595, 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.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(127237.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

---

**DECORS-CUISINES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4818 Rodange, 15, avenue Dr. Gaasch.  
R. C. Luxembourg B 51.661.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW04586, ont été déposés 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.

*Pour DECORS-CUISINES, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(127247.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

---

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

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 121.665.

STATUTES

In the year two thousand and six, on the third of November.

Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

MAFU, S.à r.l., incorporated under the laws of Italy, having its registered office at Via del Brennero 43, Trento (Italy), represented by Mrs Christine Marc, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on October 31, 2006.

Which proxy shall be signed ne varietur by the attorney of the above named party and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for purposes of registration.

The above named party, represented as mentioned above, has declared its intention to constitute by the present deed a single member limited liability company and to draw up its Articles of Association as follows:

**Title I. - Name, Registered office, Purpose, Duration**

**Art. 1.** There is hereby established a single member limited liability company which will be governed by the laws in effect and especially by those of August 10, 1915 referring to commercial companies as amended from time to time, September 18, 1933 on limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on single member limited liability companies (hereafter the «Law») as well as by the present articles (hereafter the «Articles»).

**Art. 2.** The name of the company is MAFU, S.à r.l.

**Art. 3.** The registered office of the company is established in Luxembourg. It can be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of its participants deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

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

**Art. 4.** The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprise and may render any assistance by way of loans, guarantees or otherwise to subsidiaries, affiliated companies or any company belonging to the same group of companies.

The company may borrow in any form.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, commercial and industrial operation whether related to real estate assets or otherwise which it may deem useful for the accomplishment and development of its purpose.

**Art. 5.** The company is established for an unlimited term.

**Art. 6.** The bankruptcy, insolvency or the failure of one of the participants will not put an end to the company.

### **Title II. - Capital, Parts**

**Art. 7.** The capital of the company is fixed at twelve thousand and five hundred euro (12,500.- EUR) divided into five hundred (500) parts of twenty-five euro (25.- EUR) each.

**Art. 8.** Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.

In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfer of parts inter vivos to non participants may only be made with the prior approval given in general meeting of participants representing at least three quarters of the capital.

For all other matters, reference is being made to Articles 189 and 190 of the Law.

**Art. 9.** The heirs, representatives or entitled persons of a participant and creditors of a participant cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general meetings.

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

**Art. 10.** The company is managed by one or more managers appointed by the participants for an undetermined term. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) may be revoked ad nutum.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers is invested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for the accomplishment of the corporate purpose of the company, except those expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of participants.

Any litigation involving the company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by the manager, or in case of plurality of managers, by the board of managers represented by the manager delegated for this purpose.

The company shall be bound by the sole signature of its single manager, and in case of plurality of managers, by the joint signature of two members of the board of managers, provided that one of them be a manager residing in Luxembourg.

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

In case of plurality of managers, the board of managers may only deliberate or act validly if the totality of its members is present either in person or by proxy. The resolutions of the board of managers shall be adopted by the unanimous vote of all the managers present either in person or by proxy.

In case of plurality of managers, resolutions approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at a managers' meeting.

### **Title IV. - General Meeting of Participants**

**Art. 11.** The sole participant shall exercise all the powers vested with the general meeting of the participants under section XII of the Law.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded in minutes, kept in a special register.

In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written consultation at the instigation of the management. Resolutions shall be validly adopted by the participants representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

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

Any participant may, by a written proxy, authorize any other person, who need not be a participant, to represent him at a general meeting of participants and to vote in his name and stead.

### **Title V. - Financial Year, Profits, Reserves**

**Art. 12.** The financial year of the company starts on the 1st of January and ends on the 31st of December of each year.

**Art. 13.** Each year on the 31st of December an inventory of the assets and the liabilities of the company as well as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

The revenues of the company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations, the provisions and taxes constitute the net profit.

Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is at the disposal of the general meeting of participants.

**Art. 14.** The managers may decide to make distributions of interim dividends. A decision to distribute interim dividends may only be taken on the basis of interim financial statements (balance sheet and profit and loss account) which evidence that the Company has sufficient distributable amounts to fund the distribution.

The amount capable of being distributed by way of an interim distribution shall not exceed the amount of net profits realised since the close of the last business year preceding the distribution (provided the annual financial statements pertaining to that year have been approved), increased by profits carried forward and amounts drawn from available free reserves, and reduced by losses carried forward and amounts to be allocated to the legal reserve.

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

**Art. 15.** In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need not be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law. The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

The surplus after payment of all charges, debts, expenses which are a result of liquidation, will be used to reimburse the contribution made by the participants on the parts of the company.

The final surplus will be distributed to the participants in proportion to their respective shareholding.

#### **Title VII. - Varia**

**Art. 16.** The parties refer to the existing regulations for all matters not mentioned in the present Articles.

##### *Transitional provision*

The first financial year shall begin on the date of the formation of the company and shall end on 31st of December 2006.

##### *Subscription - Payment*

The Articles having thus been established, the appearing party declares to subscribe to the entire capital as follows:

MAFU, S.à r.l., prenamed, . . . . .	500
Total: five hundred parts, . . . . .	500

The parts have been fully paid up by a contribution in cash, so that as a result the amount of twelve thousand and five hundred euro (12,500 EUR) is as of now at the disposal of the company as has been certified to the notary executing this deed.

##### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of its organization, are estimated at approximately 1,600 EUR.

##### *Extraordinary general meeting*

After the Articles have thus been drawn up, the above named shareholder has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following resolutions:

1) The registered office of the company is fixed at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

2) Have been elected managers (gérants) of the company for an undetermined term:

- Giovanni Zobebe, Entrepreneur, with address at 4, via Adamello, Trento (Italy), born in Trento (Italy) on May 23, 1962.

- Camille Jean Joseph Paulus, Economic Sciences Graduate, with professional address at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, born in Schiffange (Luxembourg) on December 6, 1940.

- Géry de Meeüs, Private Employee, Consultant, with address at Maison 112E, L-9991 Weiswampach, born in Brussels (Belgium) on August 25, 1959.

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

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

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

#### **Follows the French version:**

L'an deux mille six, le trois novembre.

Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

MAFU, S.à r.l., ayant son siège social à Via de Brennero 43, Trento (Italie),

représentée par Maître Christine Marc, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 31 octobre 2006.

Laquelle procuration sera signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné et restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à responsabilité limitée unipersonnelle et en arrêter les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée uniper-sonnelle qui sera régie par les lois actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, par celle du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée telle que modifiée, et par celle du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée unipersonnelles (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts. (ci-après les «Statuts»).

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

**Art. 3.** Le siège de la société est établi à Luxembourg. Le siège social peut être transféré en toute autre localité à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés délibérant de la manière prévue pour les modifications aux Statuts.

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

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales, des sociétés affiliées ou toute société appartenant au même groupe de sociétés.

La société peut emprunter sous toutes les formes.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations financières, commerciales et industrielles relatives à des biens immobiliers ou autres qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet.

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

**Art. 6.** La faillite, la banqueroute ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

### **Titre II. - Capital, Parts**

**Art. 7.** Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25 EUR) chacune.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles par l'unique associé, aussi longtemps qu'il y a uniquement un seul associé.

S'il y a plus d'un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément préalable donné en assemblée générale par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le surplus, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

**Art. 9.** Les héritiers et représentants ou ayants droit d'un associé et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers 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 générales.

### **Titre III. - Administration**

**Art. 10.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, nommés par les associés pour une période indéterminée. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'assemblée générale des associés.

Tout litige dans lequel la société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la société par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.

La société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance dont l'un doit être un gérant résidant à Luxembourg.

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

En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si la totalité de ses membres est présente en personne ou par procuration. Les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à l'unanimité des votes des gérants présents ou représentés.

Les résolutions confirmées et signées par tous les membres du conseil de gérance ont la même valeur juridique que celles prises lors d'une réunion du conseil de gérance.

### **Titre IV.- Assemblée générale des associés**

**Art. 11.** L'associé unique exercera tous les pouvoirs incombant à l'assemblée générale des associés, en vertu de la section XII de la Loi.

Toutes les décisions excédant les pouvoirs du gérant/des gérants seront prises par l'associé unique. Les décisions de l'associé unique seront écrites et consignées dans des procès-verbaux conservés dans un registre spécial.

S'il y a plus d'un associé, les décisions des associés seront prises en assemblée générale ou par consultation écrite à l'initiative de la gérance. Les résolutions seront valablement adoptées par des associés représentant plus de cinquante pourcent (50%) du capital social.

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

Tout associé peut, par procuration écrite, autoriser toute autre personne, associée ou non, à le représenter lors d'une assemblée générale des associés et à voter en son nom.

#### **Titre V. - Année sociale, Profits, Réserves**

**Art. 12.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 13.** Chaque année au 31 décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements, provisions et taxes, constituent le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cessera d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé. Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.

**Art. 14.** Les gérants peuvent décider de distribuer des dividendes intérimaires. Une décision de distribuer des dividendes intérimaires ne peut être prise que sur la base d'un état comptable intermédiaire (bilan et compte de pertes et profits) qui prouve que la Société dispose de montants distribuables suffisants pour financer la distribution.

Le montant susceptible d'être distribué par distribution intermédiaire ne peut excéder le montant des bénéfices nets réalisés depuis la clôture du dernier exercice social précédant la distribution (à condition que le bilan annuel relatif à cet exercice ait été approuvé), augmenté des bénéfices reportés et des montants prélevés des réserves libres disponibles, et réduit des pertes reportées et des montants à allouer à la réserve légale.

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

**Art. 15.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, à désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la Loi. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Le surplus après paiement de toutes les charges, dettes et dépenses résultant de la liquidation, serviront au remboursement des apports faits par les associés sur les parts de la société.

Le surplus final sera distribué aux associés en proportion de leur participation respective dans la société.

#### **Titre VII. - Varia**

**Art. 16.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois afférentes.

##### *Disposition transitoire*

La première année sociale commencera au jour de la constitution de la société et prendra fin le 31 décembre 2006.

##### *Souscription - Libération*

Les Statuts ayant été établis, la partie présente déclare vouloir souscrire la totalité du capital de la manière suivante:

MAFU, S.à r.l., prénommée, .....	500
Total: cinq cents parts sociales, .....	500

Les parts ont été entièrement libérées par un apport en espèces, de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) est par conséquent à la disposition de la société à partir de ce moment, tel qu'il a été certifié au notaire instrumentaire.

##### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de sa constitution, s'élève approximativement à 1.600 EUR.

##### *Assemblée générale extraordinaire*

Après que les Statuts aient été rédigés, l'associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraordinaire. Après avoir vérifié si elle a été régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

1) Le siège social de la société est établi au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

2) Ont été nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:

- Giovanni Zobeles, Entrepreneur, dont l'adresse est 4, via Adamello, Trento (Italie), né à Trento (Italie), le 23 mai 1962.

- Camille Jean Joseph Paulus, licencié en sciences économiques, dont l'adresse professionnelle est 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, né à Schiffange (Luxembourg), le 6 décembre 1940.

- Géry de Meeüs, Employé Privé, Consultant, dont l'adresse est Maison 112E, L-9991 Weiswampach, né à Bruxelles (Belgique), le 25 août 1959.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte de constitution est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: C. Marc, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, vol. 30CS, fol. 26, case 5. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Tholl.*

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

Luxembourg, le 21 novembre 2006.

P. Frieders.

(128413.3/212/286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

---

**STUBOLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2355 Luxembourg, 10A, rue du Puits.

R. C. Luxembourg B 79.478.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW04584, ont été déposés 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.

Pour STUBOLUX S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(127250.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

---

**NEWBUILD S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 63.281.

M. Simon W. Baker demeurant professionnellement 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, a démissionné de son mandat d'administrateur de la société NEWBUILD S.A. (R.C.S. Luxembourg B 63.281) avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> novembre 2006.

S. Baker.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03189. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(127284.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

---

**DISTRIBUTION AUTOMOBILE EUROPEENNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1467 Howald.

R. C. Luxembourg B 77.655.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05955, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

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

Signature.

(127324.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

---

**PROMIDEE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 62.426.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05965, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

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

Luxembourg, le 20 novembre 2006.

Signature.

(127314.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

---

116564

**NEWBUILD S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 63.281.

La société GASTON ADMINISTRATION S.A., avec siège social au 15-17, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg, a dénoncé avec effet immédiat le contrat de domiciliation conclu avec la société NEW BUILD S.A. (R.C.S. Luxembourg B 63 281).

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

Le 1<sup>er</sup> novembre 2006.

GASTON ADMINISTRATION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03193. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(127288.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

---

**EVS EUROPÄISCHER VERSICHERUNGS SERVICES S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 52.728.

La société CARDINAL TRUSTEES LIMITED, avec siège social au 9, Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town (Tortola) Iles Vierges Britanniques, a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes de la société EVS EUROPÄISCHER VERSICHERUNGS SERVICE S.A. (R.C.S. Luxembourg B 52.728) avec effet immédiat.

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

Le 1<sup>er</sup> novembre 2006.

CARDINAL TRUSTEES LIMITED

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03199. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(127290.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

---

**EVEN MANAGEMENT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 121.666.

STATUTES

In the year two thousand and six, on the third of November.

Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

SYCAMORE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, a company incorporated under the laws of Luxembourg by a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, dated June 9, 2006, published in the Mémorial C, number 1644 of August 30, 2006, having its registered office at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg,

here represented by Marcus Peter, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on November 2, 2006.

Which proxy shall be signed ne varietur by the attorney of the above named party and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for purposes of registration.

The above named party, represented as mentioned above, has declared its intention to constitute by the present deed a single member limited liability company and to draw up its Articles of Association as follows:

**Title I. - Name, , Registered office, Purpose, Duration**

**Art. 1.** There is hereby established a single member limited liability company which will be governed by the laws in effect and especially by those of August 10, 1915 referring to commercial companies, as amended from time to time, September 18, 1933 on limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on single member limited liability companies (hereafter the «Law») as well as by the present articles (hereafter the «Articles»).

**Art. 2.** The name of the Company is EVEN MANAGEMENT LUXEMBOURG, S.à r.l.

**Art. 3.** The registered office of the Company is established in Luxembourg. It can be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of its participants deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

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

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

**Art. 4.** The Company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

The Company may hold shares and interests in a Luxembourg partnership limited by shares, société en commandite par actions, to be formed with the name of EVEN GERMANY S.C.A. and may act as manager of such company. The Company may further act as manager, adviser or sub adviser of any other Luxembourg «société en commandite par actions» to be created.

The Company may establish branches or other offices either within or outside the Grand-Duchy of Luxembourg by resolution of the board of managers.

The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, commercial and industrial operation whether related to real estate assets or otherwise which it may deem useful for the accomplishment and development of its purpose.

**Art. 5.** The Company is established for an unlimited term.

**Art. 6.** The bankruptcy, insolvency or the failure of one of the participants will not put an end to the Company.

### **Title II. - Capital, Parts**

**Art. 7.** The capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) divided into five hundred (500) parts of twenty-five euro (25.- EUR) each.

**Art. 8.** Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.

In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfer of parts inter vivos to non-participants may only be made with the prior approval given in general meeting of participants representing at least three quarters of the share capital of the Company.

For all other matters, reference is being made to Articles 189 and 190 of the Law.

**Art. 9.** The heirs, representatives or entitled persons of a participant and creditors of a participant cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the Company, nor become involved in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general meetings.

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

**Art. 10.** The Company is managed by one or more managers appointed by the participants for an undetermined term. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers and comprise of at least one Category A and one Category B manager. The manager(s) may be revoked ad nutum.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers is invested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for the accomplishment of the corporate purpose of the Company, except those expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of participants.

Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Company by the manager, or in case of plurality of managers, by the board of managers represented by the manager delegated for this purpose.

In case of plurality of managers, the Company shall be bound by the joint signature of any two members of the board of managers at least one being a Category B manager.

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

In case of plurality of managers, the board of managers may only deliberate or act validly if at least a majority of its members is present either in person or by proxy.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the votes of the managers present either in person or by proxy.

All meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.

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

In addition, any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of managers by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board of managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications device) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg if the call is initiated from Luxembourg.

### **Title IV. - General Meeting of Participants**

**Art. 11.** The sole participant shall exercise all the powers vested with the general meeting of the participants under section XII of the law of August 10th, 1915.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded in minutes, kept in a special register.

In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written consultation at the instigation of the management. Resolutions shall be validly adopted by the participants representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

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

All general meetings of participants shall take place in Luxembourg.

Each part carries one vote at all meetings of participants.

Any participant may, by a written proxy, authorize any other person, who need not be a participant, to represent him at a general meeting of participants and to vote in his name and stead.

#### **Title V. - Financial year, Profits, Reserves**

**Art. 12.** The financial year of the Company starts on the 1st of January and ends on the 31st of December of each year.

**Art. 13.** Each year on the 31st of December an inventory of the assets and the liabilities of the Company as well as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

The revenues of the Company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations, the provisions and taxes constitute the net profit.

Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The remainder of the net profit is at the disposal of the general meeting of participants.

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

**Art. 14.** In case of dissolution of the Company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need not be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law. The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

The surplus after payment of all charges, debts, expenses which are a result of liquidation, will be used to reimburse the contribution made by the participants on the parts of the Company.

The final surplus will be distributed to the participants in proportion to their respective participation in the Company.

#### **Title VII. - Varia**

**Art. 15.** The parties refer to the existing Law and regulations for all matters not mentioned in the present Articles.

##### *Transitional provision*

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the 31st of December 2007.

##### *Subscription - Payment*

The Articles having thus been established, the appearing party declares to subscribe to the entire capital as follows:

SYCAMORE LUXEMBOURG S.A., prenamed, ..... 500

Total: five hundred parts, ..... 500

The parts have been fully paid up by a contribution in cash, so that as a result the amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) is as of now at the disposal of the Company as has been certified to the notary executing this deed.

##### *Expenses*

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

##### *Extraordinary general meeting*

After the Articles have thus been drawn up, the above named participant has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following resolutions:

- 1) The registered office of the Company is fixed at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg;
- 2) Have been elected managers (gérants) of the Company for an undetermined term:

##### *Category «A» Managers:*

a) Michael Levy, manager, born on March 7, 1973 in Geneva (Switzerland), residing at rue Vautier 17, CH-1227 Carouge (Switzerland);

b) Morris Katri, manager, born on July 5, 1973 in Geneva (Switzerland), residing at route de Frontenex 88, CH-1208 Geneva (Switzerland);

##### *Category «B» Managers:*

a) Camille Paulus, company director, born December 6, 1940 in Schifflange (Luxembourg), having his professional residence at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg;

b) Patrick Lorenzato, company director, born July 13, 1967 in Saint-Dié (France), having his professional residence at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg;

c) Erik Vanderkerken, company director, born on January 27, 1964 in Esch-sur-Alzette (Luxembourg), having his professional residence at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

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

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

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

#### Follows the German version:

Im Jahre zweitausendsechs, am dritten November.

Vor Maître Paul Frieders, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

SYCAMORE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, eine nach dem luxemburgischen Recht durch Urkunde des Notars Paul Bettingen, mit Amtssitz in Niederanven, am 9. Juni 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1644 vom 30. August 2006, gegründete Gesellschaft (die «Gesellschaft»), welche ihren Sitz in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg hat, vertreten durch Herrn Marcus Peter, Rechtsanwalt, mit Adresse in Luxemburg, auf Grund einer am 2. November 2006 begebenen Vollmacht.

Welche Vollmacht, nachdem sie durch den oben benannten Vertreter und den unterzeichnenden Notar ne varietur gezeichnet wurde, mit dieser Urkunde verbunden bleiben soll, um zusammen registriert zu werden.

Die oben benannte Partei, vertreten wie oben erwähnt, erklärt ihre Absicht, mit dieser Urkunde eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit nur einem Gesellschafter zu gründen und die folgende Satzung aufzuzeichnen:

#### Titel I. - Firma, Sitz, Zweck, Dauer

**Art. 1.** Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den bestehenden luxemburgischen Gesetzen und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und dessen Abänderungen, dem Gesetz vom 18. September 1933 über Gesellschaften mit beschränkter Haftung, wie abgeändert, und dem Gesetz vom 28. Dezember 1992 über die Ein-Gesellschafter Gesellschaft mit beschränkter Haftung (hiernach die «Gesetze») und der hiernach folgenden Satzung (die «Satzung») unterliegt.

**Art. 2.** Die Gesellschaft führt die Firma EVEN MANAGEMENT LUXEMBOURG, S.à r.l.

**Art. 3.** Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg. Er kann auf Grund eines Beschlusses der Gesellschafter, welcher nach den gesetzlichen Regelungen, die für eine Satzungsänderung maßgeblich sind, ergeht, an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Im Falle außergewöhnlicher politischer oder wirtschaftlicher Ereignisse, welche auftreten oder sich dringlich ergeben und die normale Aktivität oder Kommunikation am Gesellschaftssitz mit dem Ausland erschweren, kann der Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden bis diese Ereignisse oder Umstände nicht mehr vorhanden sind.

Eine solche Entscheidung hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft. Die Entscheidung wird durch das Organ der Gesellschaft an Drittparteien bekannt gemacht, welches am besten dafür in der Lage ist.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft sind Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, deren Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Austausch oder auf andere Weise von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Wertpapieren oder Effekten aller Art sowie der Besitz, die Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapierbestandes.

Die Gesellschaft kann Aktien oder Anteile in einer luxemburgischen Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions) mit dem Namen EVEN GERMANY S.C.A. halten und als Geschäftsführer einer solchen Gesellschaft agieren. Die Gesellschaft kann des weiteren als Geschäftsführer, Berater oder Unterberater einer jeden anderen luxemburgischen Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions) auftreten.

Die Gesellschaft kann durch Entscheidung des Vorstandes Zweigstellen und andere Büros innerhalb von Luxemburg oder im Ausland etablieren.

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeglicher finanzieller, industrieller oder kommerzieller Gesellschaften beteiligen.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft Kontrollen und Aufsichtsmaßnahmen durchführen, jede Art finanzieller, beweglicher und unbeweglicher, kommerzieller und industrieller Operationen tätigen, welche sie zur Verwirklichung und Förderung ihres Zweckes für notwendig erachtet.

**Art. 5.** Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer gegründet.

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird nicht durch Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit oder Verlust der Geschäftsfähigkeit eines Gesellschafters aufgelöst.

#### Titel II. - Gesellschaftskapital, Anteile

**Art. 7.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausend fünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).

**Art. 8.** Die Anteile können, solange es nur einen Gesellschafter gibt, von diesem Gesellschafter ohne Beschränkungen übertragen werden.

Im Falle, dass es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Eine Übertragung von Anteilen inter vivos an Nichtgesellschafter kann nur nach Zustimmung von Gesellschaftern, welche mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten, erfolgen.

Für alle anderen Angelegenheiten wird auf die Artikel 189 und 190 des luxemburgischen Gesetzes über die Handelsgesellschaften verwiesen.

**Art. 9.** Ein Gesellschafter, seine Erben, Vertreter, Berechtigten oder Gläubiger können weder einen Antrag auf Siegelanlegung an den Gütern und Werten der Gesellschaft stellen, noch in irgendeiner Form den normalen Geschäftsgang der Gesellschaft beeinträchtigen.

Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Bilanzen und die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung beziehen.

### Titel III. - Geschäftsführung

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, welche von den Gesellschaftern für eine unbestimmte Dauer gewählt werden, verwaltet. Sofern mehrere Geschäftsführer gewählt sind, bilden sie einen Vorstand, welcher aus mindestens einem Kategorie A und einem Kategorie B Geschäftsführer besteht. Die Geschäftsführer können ohne Angabe von Gründen, ad nutum, abgewählt werden.

Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand ist mit den größtmöglichen Befugnissen ausgestattet, um alle Handlungen zur Verwaltung und Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Einklang mit dem Gesellschaftszweck durchführen zu können, wobei ihm alle Befugnisse zustehen, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Gesellschafterversammlung zugeschrieben werden.

Sollte die Gesellschaft als Klägerin oder Beklagte in einem Rechtsstreit auftreten, vertritt der Geschäftsführer, oder im Falle des Vorstands der vom Vorstand dafür autorisierte Geschäftsführer, die Gesellschaft in ihrem eigenen Namen.

Im Falle der Ernennung mehrerer Geschäftsführer wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Vorstandes rechtswirksam verpflichtet, wobei wenigstens eine Unterschrift von einem Kategorie B Geschäftsführer stammen muss.

Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand kann seine Zuständigkeiten für spezielle Aufgaben an Unterbevollmächtigte oder an einen oder mehrere ad hoc Vertreter delegieren.

Im Falle mehrerer Geschäftsführer kann der Vorstand nur wirksam entscheiden, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Beschlüsse des Vorstandes benötigen eine Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer. Alle Treffen des Vorstands finden in Luxemburg statt.

Beschlüsse, welche von allen Mitgliedern des Vorstandes unterzeichnet sind, gelten als genauso wirksam angenommen, als wenn diese Beschlüsse bei einer korrekt einberufenen und abgehaltenen Vorstandssitzung getroffen worden wären. Die Unterschriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf mehreren identischen Kopien erscheinen und sie können durch Brief, Telefax oder ähnliche Kommunikation nachgewiesen werden.

Außerdem soll jedes Vorstandsmitglied - welches an einer Vorstandssitzung im Wege einer Kommunikationshilfe (einschließlich Telefon) teilnimmt, welche es den (selbst, durch Vollmacht oder ebenfalls durch eine Kommunikationshilfe) anwesenden Vorstandsmitgliedern erlaubt, das andere Vorstandsmitglied jederzeit während der Sitzung zu hören und selbst gehört zu werden - als für diese Vorstandssitzung anwesend gelten und soll bei der Aufstellung des Quorums und mit seiner Stimme bei Abstimmungen während einer solchen Sitzung berücksichtigt werden.

Sollte ein Beschluss im Wege einer Telefonkonferenz gefasst werden, so soll der Beschluss als in Luxemburg gefasst gelten, sofern die Telefonkonferenz von Luxemburg aus initiiert wurde.

### Titel IV. - Gesellschafterversammlung

**Art. 11.** Der einzige Gesellschafter ist mit allen Zuständigkeiten ausgestattet, die der Gesellschafterversammlung nach Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 eingeräumt werden.

Alle Entscheidungen, welche nicht in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführers oder des Vorstands fallen, können vom Gesellschafter getroffen werden. Jede solcher Entscheidungen muss schriftlich verfasst, in einem Protokoll festgehalten und in einem speziellen Register registriert werden.

Sollte mehr als ein Gesellschafter existieren, so werden die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung gefasst oder durch schriftliche Beratung auf Initiative der Geschäftsführung. Beschlüsse gelten nur als angenommen, wenn Gesellschafter, welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Kapitals vertreten, zugestimmt haben.

Beschlüsse zur Abänderung dieser Satzung können mit Blick auf das geltende Gesetz nur wirksam gefasst werden, wenn ein solcher Beschluss von der Mehrheit der Gesellschafter gefasst wird, wobei ein Quorum von 2/3 des existierenden Gesellschaftskapitals anwesend sein muss.

Alle Gesellschafterversammlungen finden in Luxemburg statt.

Jeder Gesellschaftsanteil beinhaltet das Recht zur Abgabe einer Stimme auf jeder Gesellschafterversammlung.

Jeder Gesellschafter kann im Wege einer schriftlichen Vollmacht eine andere Person, die kein Gesellschafter sein muss, autorisieren, ihn auf einer Gesellschafterversammlung zu vertreten und in seinem Namen und auf seine Rechnung abzustimmen.

### Titel IV. - Geschäftsjahr, Gewinn, Reserven

**Art. 12.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am letzten Dezembertag eines jeden Jahres.

**Art. 13.** Jedes Jahr, am letzten Tag des Monats Dezember, werden ein Inventar der Aktiva und Verpflichtungen der Gesellschaft, sowie eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt.

Das Einkommen der Gesellschaft, nach Abzug der generellen Ausgaben und der Unkosten, der Abschreibungen und der Provisionen, stellt den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; dieser Abzug ist solange obligatorisch, bis der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals umfasst. Der Abzug muss allerdings wieder bis zur vollständigen Herstellung des Reservefonds aufgenommen werden, wenn der Fond, zu welchem Zeitpunkt und aus welchem Grund auch immer, vermindert wurde.

Der verbleibende Betrag des Nettogewinns steht der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter zur Verfügung.

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

**Art. 14.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt, welche keine Gesellschafter sein müssen und welche von der Gesellschafterversammlung, mit der in Artikel 142 des Gesetzes vom 10. August 1915 und seinen Abänderungsgesetzen bestimmten Mehrheit, ernannt werden. Der (die) Liquidator(en) ver-füg(en) über die weitestgehenden Befugnisse zur Realisierung des existierenden Vermögens und Begleichung der Verpflichtungen.

Der nach der Begleichung aller Kosten, Schulden und Ausgaben, welche aufgrund der Liquidation entstehen, zur Verfügung stehende Betrag soll verwendet werden, um die von den Gesellschaftern auf Gesellschaftsanteile eingezahlten Beträge zurückzahlen.

Der danach noch bestehende Restbetrag wird an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Gesellschaftsbeteiligung ausbezahlt.

#### **Titel VII. - Verschiedenes**

**Art. 15.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Parteien auf die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen.

##### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2007.

##### *Zeichnung - Einzahlung*

Nachdem diese Satzung wie obenstehend verfasst wurde, erklärt die erschienene Partei, wie folgt Anteile der Gesellschaft zu zeichnen:

SYCAMORE LUXEMBOURG S.A., .....	500
Gesamt: fünfhundert Anteile, .....	500

Die Anteile wurden vollständig durch Barzahlung eingezahlt, so dass ab dem jetzigen Zeitpunkt der Gesellschaft der Betrag von zwölftausend fünfhundert Euro (12.500,- EUR) zur Verfügung steht, was von dem Notar, welcher diese Urkunde unterzeichnet, bestätigt wird.

##### *Kosten*

Die aufgrund dieser Gründung angefallenen Ausgaben, Kosten, Entschädigungen oder Gebühren jeglicher Form, welche durch die Gesellschaft zu begleichen sind, werden auf ungefähr 1.800,- EUR geschätzt.

##### *Außerordentliche Gesellschafterversammlung*

Nachdem diese Satzung soeben verabschiedet wurde, entscheidet der oben erwähnte einzige Gesellschafter, eine Gesellschafterversammlung abzuhalten. Nachdem festgestellt wurde, dass die Gesellschafterversammlung wirksam konstituiert wurde, hat diese die folgenden Beschlüsse gefasst:

- 1) Der Sitz der Gesellschaft ist in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxemburg;
- 2) Als Geschäftsführer (gérants) der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer werden folgende Personen ernannt:

##### *Kategorie A Geschäftsführer:*

- a) Michael Levy, Geschäftsführer, geboren am 7. März 1973 in Genf (Schweiz), mit Wohnsitz in rue Vautier 17, CH-1227 Carouge (Schweiz);
- b) Morris Katri, Geschäftsführer, geboren am 5. Juli 1973 in Genf (Schweiz), mit Wohnsitz in route de Frontenex 88, CH-1208 Genf (Schweiz).

##### *Kategorie B Geschäftsführer:*

- a) Camille Paulus, Direktor, geboren am 6. Dezember 1940 in Schifflange (Luxemburg), mit professioneller Adresse in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxemburg;
- b) Patrick Lorenzato, Direktor, geboren am 13. Juli 1967 in Saint-Dié (Frankreich), mit professioneller Adresse in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxemburg;
- c) Erik Vanderkerken, Direktor, geboren am 27. Januar 1964 in Esch-sur-Alzette (Luxemburg), mit professioneller Adresse in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxemburg.

Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt hiermit, dass auf Anweisung der oben erschienenen Partei die vorliegende Satzung in englischer Sprache gefolgt von einer deutschen Version verfasst ist, und dass auf Hinweis derselben erschienenen Partei im Falle von inhaltlichen Unterschieden zwischen den sprachlichen Versionen, die englische Version massgebend sein soll.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie am Anfang dieser Urkunde erwähnt.

Nachdem diese Urkunde der anwesenden Person, welche dem unterzeichneten Notar durch Name, Nachname, Familienstand und

Anschrift bekannt ist, vorgelesen wurde, hat die anwesende Person zusammen mit dem Notar diese Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: M. Peter, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, vol. 30CS, fol. 26, case 7. – Reçu 125 euros.

Le Receveur ff. (signé): Tholl.

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

Luxemburg, den 21. November 2006.

P. Frieders.

(128414.3/212/346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

### VCL No. 9 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 121.667.

## STATUTES

In the year two thousand six, on November six,  
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

STICHTING LAURIET, a foundation duly incorporated and validly existing under the laws of the Netherlands, having its registered office at Amsteldijk 166, NL-1079 LH Amsterdam, and registered with the trade register of the Chamber of Commerce in Amsterdam under number 34258837,

here represented by Mr Laurent Lazard, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on November 3, 2006.

Which power of attorney, after being signed *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, represented as here-above stated, has requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a «société anonyme»:

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

**Art. 1.** There is hereby established a «société anonyme» under the name of VCL No. 9 S.A.

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

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

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company.

Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best suited for this purpose under such circumstances.

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

**Art. 4.** The company shall have as its business purpose the securitisation, within the meaning of the Luxembourg law of March 22, 2004 on securitisations, (here- after the «Securitisation Law»), which shall apply to the company, of lease receivables (the «Permitted Assets»). The company may enter into any agreement and perform any action necessary or useful for the purposes of securitising Permitted Assets, provided it is consistent with the Securitisation Law.

### Title II. - Capital, Shares

**Art. 5.** The subscribed share capital at incorporation shall be thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) divided into three thousand one hundred (3,100) shares of ten euro (10.- EUR) each.

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

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

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

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

### Title III. - Management

**Art. 6.** The company is managed by a Board of Directors comprising at least three members.

The directors, whether shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be, which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the sole shareholder or by the general meeting of the shareholders, as the case may be.

The office of a director shall be vacated if:

He resigns his office by notice to the company, or

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

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

He is removed from office by resolution of the shareholders.

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

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

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

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

**Art. 8.** The Board of Directors is vested with the powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate objects (Article 4) of the company.

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

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

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

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

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

**Art. 12.** The financial statements of the company are controlled by an external auditor appointed by the Board of Directors which will fix his remuneration and the term of his contract with the company.

The external auditor shall fulfil all duties prescribed by Luxembourg law.

#### **Title V. - General Meeting**

**Art. 13.** As long as there is only a sole shareholder of the company, such sole shareholder will exercise the powers of the general meetings of shareholders.

The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on May 31st at 10.00 a.m.

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

#### **Title VI. - Accounting Year, Allocation of Profits**

**Art. 14.** The accounting year of the company shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December of each year.

**Art. 15.** Each year on the 31st of December, the accounts are closed and the board of directors prepares an inventory including an indication of the value of the company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the company's registered office.

From the annual net profits of the company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory 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 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 hereof.

The balance is at the disposal of the general meeting.

#### **Title VII. - Dissolution, Liquidation**

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

#### **Title VIII. - General Provisions**

**Art. 17.** All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with (i) the law of August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto and with (ii) the law of March 22, 2004 on securitisation.

##### *Transitory dispositions*

The first annual general meeting will be held in the year 2008.

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on the 31st of December 2007.

##### *Subscription - Payment*

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

STICHTING LAURIET, prenamed, .....	3,100
Total: three thousand one hundred shares, .....	3,100

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

#### Statement

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

#### Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately 4,000.- EUR.

#### Extraordinary general meeting

The above named person, representing the entire subscribed capital, has passed the following resolutions:

1. The number of directors is fixed at three (3).

2. The following are appointed directors:

Alexis Kamarowsky, director of companies, having his professional address at 7, val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, born in Strang (Austria) on 10 April 1947;

Federigo Cannizzaro di Belmontino, director of companies, having his professional address at 7, val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, born in La Spezia (Italy) on 12 September 1964;

Jean-Marc Debaty, director of companies, having his professional address at 7, val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, born in Rocourt (Belgium) on 11 March 1966.

3. The directors' terms of office will expire after the annual meeting of share- holders of the year 2012.

4. The registered office of the company is established at 7, val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg.

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

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

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

#### Follows the French version:

L'an deux mille six, le six novembre.

Par-devant Maître Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

STICHTING LAURIET, une fondation de droit néerlandais ayant son siège social Amsteldijk 166, NL-1079 LH Amsterdam, Pays-Bas, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d'Amsterdam sous le numéro 34258837; représentée par M<sup>e</sup> Laurent Lazard, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée du 3 novembre 2006.

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

Laquelle comparante, représentée comme dit précédemment, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme:

#### **Titre 1<sup>er</sup>. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par le présent acte une société anonyme ayant la dénomination de VCL No. 9 S.A.

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

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, 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, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.

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

**Art. 4.** La société a pour objet la titrisation de créances de leasing (ci-après les «Actifs Autorisés»), au sens de la loi luxembourgeoise du 22 mars 2004 relative à la titrisation (ci-après la «Loi sur la Titrisation») qui doit s'appliquer à la société. Lia société peut conclure tous contrats et réaliser toutes actions nécessaires ou utiles à la titrisation d'Actifs Autorisés, dans les limites de la Loi sur la Titrisation.

#### **Titre II. - Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (31.000.- EUR) divisé en trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (10.- EUR) chacune.

Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats représentant deux ou plusieurs actions.

Les actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix de l'associé unique ou, le cas échéant, des actionnaires.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, procéder au rachat de ses propres actions.

Le capital social peut être augmenté ou réduit selon les conditions légales requises.

### **Titre III. - Administration**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins.

Les administrateurs, actionnaires ou non, sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale pour un terme ne pouvant dépasser six années et sont révocables à tout moment.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des actionnaires.

Le poste d'un administrateur sera vacant si:

- (i) il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
- (ii) il cesse d'être administrateur par application d'une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d'occuper le poste d'administrateur, ou
- (iii) il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou
- (iv) il est révoqué par une résolution des actionnaires.

**Art. 7.** Le conseil d'administration choisira un président parmi ses membres.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les administrateurs peuvent participer à une réunion du conseil d'administration par voie de conférence téléphonique ou par le biais d'un moyen de communication similaire, permettant à tous les participants à la réunion d'être en mesure d'entendre et de parler à chacun d'entre eux. Une telle participation à une réunion vaudra une présence en personne au conseil, dans la mesure où toutes les décisions approuvées par le conseil d'administration lors d'une telle réunion sont reprises par écrit sous forme de résolutions.

Les résolutions signées par tous les membres du conseil d'administration ont la même valeur juridique que celles prises lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout autre moyen de communication.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social (Article 4) de la société.

**Art. 9.** La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, à moins que des dispositions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n'aient été prises par le conseil d'administration conformément à l'article 10 des présents statuts.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d'une branche spéciale de celles-ci à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d'administration ou actionnaires de la société.

**Art. 11.** Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme requérant ou comme défendeur, seront traités au nom de la société par le conseil d'administration, représenté par son président ou par l'administrateur délégué à cet effet.

### **Titre IV. - Surveillance**

**Art. 12.** Les comptes de la société sont contrôlés par un réviseur d'entreprise nommé par le conseil d'administration qui fixera sa rémunération ainsi que la durée de son contrat avec la société.

Le réviseur d'entreprise accomplira tous les devoirs qui lui sont confiés par le droit luxembourgeois.

### **Titre V. - Assemblée générale**

**Art. 13.** Aussi longtemps que la société aura un associé unique, cet associé unique exercera les pouvoirs de l'assemblée générale.

L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l'endroit spécifié dans la convocation, le 31 mai à 10.00 heures.

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

### **Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 14.** L'année sociale de la société commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 15.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le conseil d'administration dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout actionnaire peut prendre connaissance au siège social de l'inventaire et du bilan.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social, conformément à l'article 5 des présents statuts ou tel qu'augmenté ou réduit périodiquement, conformément à l'article 5 des présents statuts.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

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

**Art. 16.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

### **Titre VIII. - Dispositions générales**

**Art. 17.** Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures, ainsi qu'à la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation.

#### *Dispositions transitoires*

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2008.

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2007.

#### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, le comparant déclare souscrire l'intégralité du capital comme suit:

STICHTING LAURIET, prénommée, .....	3.100
Total: trois mille cent actions, .....	3.100

Toutes les actions ont été totalement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement, sont remplies.

#### *Frais*

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à 4.000,- EUR.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Le comparant préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit, a ensuite pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).

2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:

Alexis Kamarowsky, administrateur d'entreprises, ayant son adresse professionnelle au 7, val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, né à Strang (Autriche) le 10 avril 1947;

Federigo Cannizzaro di Belmontino, administrateur d'entreprises, ayant son adresse professionnelle au 7, val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, né à La Spezia (Italie) le 12 septembre 1964;

Jean-Marc Debaty, administrateur d'entreprises, ayant son adresse professionnelle au 7, val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, né à Rocourt (Belgique) le 11 mars 1966.

3. Le mandat des administrateurs expirera après l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2012.

4. Le siège social de la société est fixé au 7, val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Lazard, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, vol. 30CS, fol. 26, case 9. – Reçu 1.250 euros.

Le Receveur ff. (signé): Tholl.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2006.

P. Frieders.

(128455.3/212/278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

### **ALITEC HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 52.329.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2006, réf. LSO-BW04964, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Pour ALITEC HOLDING S.A.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(127361.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

**EVS EUROPÄISCHER VERSICHERUNGS SERVICES S.A., Société Anonyme.**

La société GASTON ADMINISTRATION S.A., avec siège social au 15-17, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg, a dénoncé avec effet immédiat le contrat de domiciliation conclu avec la société EVS EUROPÄISCHER VERSICHERUNGS SERVICE S.A. (R.C.S. Luxembourg B 52 728).

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

Le 1<sup>er</sup> novembre 2006.

GASTON ADMINISTRATION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03201. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(127291.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

---

**AVIAPARTNER LH3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 110.098.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05961, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

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

Signature.

(127319.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

---

**AVIAPARTNER LH2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 110.114.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05957, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

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

Signature.

(127323.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

---

**DISTRIBUTION AUTOMOBILE EUROPEENNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1467 Howald.

R. C. Luxembourg B 77.655.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05954, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

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

Signature.

(127326.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

---

**IMPÉRIO BONANÇA - COMPANHIA DE SEGUROS S.A.**

Adresse de la succursale: L-1637 Luxembourg, 7, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 50.572.

Concerne: Changement d'adresse

Par la présente, nous vous informons que notre compagnie d'assurances, IMPÉRIO BONANÇA, COMPANHIA DE SEGUROS S.A., a déménagé ses bureaux au n° 7, de la rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 novembre 2006.

IMPÉRIO BONANÇA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A., Sucursal no Luxemburgo

G.A. Frazão

Director-Geral

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2006, réf. LSO-BW06720. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(127372.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

---

**BPI LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 121.672.

## STATUTES

In the year two thousand and six, on the thirty-first day of October,  
Before Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

the company BPI LIMITED, a limited liability company organised under the laws of Gibraltar, with its registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, registered with the Registrar of Companies of Gibraltar under the company number 80929,

duly represented by Maître Baudoin Mathieu, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal on 24th October, 2006,

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the notary to state the following articles of incorporation (the «Articles») of a private limited liability company («société à responsabilité limitée») governed by the relevant laws and the present Articles:

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

**Art. 1. Form - Name.** There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under Luxembourg law under the name of BPI LUX, S.à r.l. (the «Company»).

**Art. 2. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

**Art. 3. Registered Office.** The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the board of managers.

It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole member, or in case of plurality of members, of the general meeting of the members.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers.

**Art. 4. Object.** The object of the Company is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, option or in any other way.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies in which the Company has a direct or indirect participation and to companies of the group, any assistance including financial assistance, loans, advances or guarantees.

Without prejudice to the generality of the object of the Company, this latter may do all or any of the following:

- acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade and investment in and alienation of shares, bonds, funds, notes, evidences of indebtedness and other securities, borrowing of money and issuance of notes therefore, as well as the lending of money;

- acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trademarks or other similar interests;

- rendering of technical assistance;

- participation in and management of other companies.

The Company may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures and certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.

In a general fashion, the Company may carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

### Title II. - Capital, Units

**Art. 5. Capital.** The subscribed capital of the Company is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros), represented by 500 (five hundred) corporate units having a par value of EUR 25.- (twenty-five euros) each.

The subscribed capital of the Company may be changed at any time by decision of the sole member or, as the case may be, by decision of the general meeting of the members deliberating in the same manner provided for amendments to the present articles of association.

**Art. 6. Transfer of Units.** If the Company has at least two members, the corporate units are freely transferable between the members.

The unit transfer *inter vivos* to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members representing at least three quarters (3/4) of the Company's capital.

In case of a sole member, the units of the Company are freely transferable to non-members.

In the case of the death of a member, the unit transfer to non-members is subject to the consent of owners of units representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the approval is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.

**Art. 7. Redemption of Units.** The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of the law on commercial companies dated 10th August, 1915, as amended (the «Law»), to acquire units in its own capital.

The acquisition and disposal by the Company of units held by it in its own capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of the Company's members.

### Title III. - Administration

**Art. 8. Management.** The Company shall be managed by a board of managers composed of at least one manager, who need not be members of the Company.

The managers are appointed and removed from office for any cause by the general meeting of members, which determines their powers, compensation and duration of their mandates.

**Art. 9. Meeting of the board of managers.** The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the members.

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

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting.

This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telefax, or by email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

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

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.

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

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

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the managers' meetings. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, or telefax.

**Art. 10. Minutes of the board of managers' meetings.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary, by the sole manager or by two managers, in case of plurality of managers.

**Art. 11. Representation - Authorised signatories.** The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition on behalf of the Company in its interests.

All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the board of managers.

The Company will be bound by (i) the single signature of the sole manager or (ii) the joint signature of any two managers, in case of plurality of managers, or (iii) the single or joint signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of managers.

The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of the members, to any manager or managers of the board, provided he or they act within the powers vested in the board of managers.

It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

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

### Title IV. - General meetings of members

**Art. 13. Annual general meeting - Extraordinary general meeting of partners.** Any regularly constituted meeting of members of the Company shall represent the entire body of members of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the Company.

If the Company has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.

The annual general meeting of members shall be held annually at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting within the six months following the close of the financial year.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

The capital and other provisions of these articles of association may, at any time, be changed by the sole member or by a majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may only change the nationality of the Company or increase the participation of any member in the Company by a unanimous decision.

If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Resolutions of members can, instead of being passed at a general meeting of members, be passed in writing by all the members.

**Art. 14. Partners' voting and distribution rights.** Each unit is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

The Company will recognise only one holder per unit. In case a unit is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that unit until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company.

Each unit gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of units in existence.

#### **Title V. - Financial year, financial statements, Audit**

**Art. 15. Financial year.** The financial year of the Company shall begin on January first of each year and shall terminate on December 31st of the same year.

**Art. 16. Financial statements.** The annual accounts are drawn up by the board of managers as at the end of each financial year and will be at the disposal of the members at the registered office of the Company.

Out of the annual net profits of the Company, five percent (5%) shall be placed into the legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the Company.

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

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

1. Interim accounts are established by the board of managers,
2. These accounts show sufficient funds for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last fiscal year increased by the profits carried forward and the distributable reserves but decreased by the losses carried forward and the sums to be allocated to a reserve to be established by the law or these articles of association,
3. The decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the members,
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

**Art. 17. Statutory auditor - External auditor.** In accordance with article 200 of the Law, the Company need only be audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by articles 256 and 215 of the Law does not apply.

#### **Title VI. - Winding up, Liquidation**

**Art. 18. Dissolution.** Death, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will not bring the Company to an end.

**Art. 19. Liquidation.** 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 members effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

#### **Title VII. - Governing law**

**Art. 20. Governing law.** All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.

#### *Transitory Provisions*

The first financial year shall begin today and shall end on the 31st of December, 2006.

#### *Subscription and payment*

The appearing party, duly represented, hereby declares that it subscribes to the 500 (five hundred) corporate units representing the total subscribed nominal capital and pays them up to the extent of 100% by a contribution in cash of an aggregate amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros).

Evidence of the above cash payment has been given by a certificate issued by FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., with its registered office in Luxembourg, to the undersigned notary who formally acknowledges the availability of the aggregate amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros).

#### *Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183 of the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

116579

*Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand nine hundred euros (EUR 1,900.-).

*Extraordinary general meeting*

The above appearing party, duly represented, representing the entirety of the subscribed capital, considering itself to be duly convened, has proceeded to hold an extraordinary general meeting of the member (the «Meeting») and has immediately taken the following resolutions:

- 1) The registered office of the Company is at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
- 2) The number of managers is fixed at one (1);
- 3) The following entity is appointed manager of the Company for an unlimited period:  
- Mr. Carl Speecke, employee, born in Kortrijk (B) on March 5, 1964, residing professionally at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, holding a passport EE253838.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing party, duly represented, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party, 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 stated at the beginning of this document.

The deed having been read to the proxy holder, acting as here above stated, known to the notary by surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille six, le trente et un octobre,

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

A comparu:

La société BPI LIMITED, une société à responsabilité limitée régie par les lois Gibraltar, ayant son siège social à 57/63, Line Wall Road, Gibraltar, enregistrée au Registre des Sociétés de Gibraltar sous le numéro 80929, dûment représentée par Maître Baudoin Mathieu, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 24 octobre, 2006.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne comparante et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée en même temps auprès des autorités de l'enregistrement.

Cette partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire d'établir les statuts suivants (les «Statuts») d'une société à responsabilité limitée régie par les lois applicables et les présents Statuts:

**Titre 1<sup>er</sup>. - Forme, Nom, Durée, Siège social, Objet social**

**Art. 1. Forme - Nom.** Il existe une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois sous le nom de BPI LUX, S.à r.l. (la Société).

**Art. 2. Durée.** La Société est formée pour une durée illimitée.

**Art. 3. Siège Social.** La Société aura son siège social à Luxembourg-Ville.

Le siège social pourra être transféré en tout autre lieu à l'intérieur de Luxembourg-Ville par une résolution du conseil de gérance.

Il pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'associé unique, ou en cas de pluralité des associés, par une résolution de l'assemblée générale des associés.

Des succursales ou d'autres bureaux pourront être établis à Luxembourg ou à l'étranger par une résolution du conseil de gérance.

**Art. 4. Objet Social.** L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise commerciale, industrielle, financière ou autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition de valeurs mobilières et de droits par voie de participation, d'apport, d'option ou de toute autre manière.

La Société pourra utiliser ses fonds pour investir dans des biens immobiliers, pour créer, administrer, développer et céder ses actifs tels qu'ils seront composés à une époque déterminée et plus particulièrement mais non limitativement, son portefeuille de titres de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, d'acquies par investissement, souscription, prise ferme ou option, tous titres, et tous droits de propriété intellectuelle, de les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autre et de recevoir ou d'accorder des licences relatives aux droits de propriété intellectuelle et d'accorder ou faire bénéficier aux sociétés dans lesquelles la Société détient une participation directe ou indirecte ou toute société du groupe, toute assistance, y compris assistance financière, prêts, avances ou garanties.

Sans préjudice quant à la généralité de l'objet de la Société, cette dernière pourra faire tout ou partie de ce qui suit:

- l'acquisition, la possession, l'administration, la vente, l'échange, le transfert, le commerce et l'investissement dans et l'aliénation d'actions, d'obligations, de fonds, de billets à ordre, de titres de créances et d'autres titres, l'emprunt d'argent et l'émission de titres de créances y relatifs, ainsi que le prêt d'argent;

- l'acquisition de revenus issus de l'aliénation ou de l'autorisation d'exploiter des droits d'auteurs, brevets, dessins, formules ou procédés secrets, marques ou, provenant d'activités similaires;

- l'assistance technique;

- la participation à et la gérance d'autres sociétés.

La Société pourra emprunter sous toute forme et procéder à l'émission privée d'obligations, billets à ordre, titres, certificats de toute nature, à condition qu'ils ne soient pas librement négociables et qu'ils soient émis sous forme nominative uniquement.

D'une manière générale, la Société pourra effectuer toute opération qu'elle estimera nécessaire à l'accomplissement et au développement de son objet.

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

**Art. 5. Capital.** Le capital souscrit de la Société est fixé à 12.500,- EUR (douze mille cinq cents Euros) représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.

Le capital souscrit de la Société pourra, à tout moment, être modifié par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, par décision de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modifications des présents Statuts.

**Art. 6. Cession des Parts Sociales.** Si la Société a au moins deux associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Le transfert de parts sociales entre vifs à des non-associés est soumis à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins trois-quarts (3/4) du capital de la Société.

Si la Société n'a qu'un seul associé, les parts sociales seront librement cessibles à des non-associés.

En cas de décès d'un associé, le transfert de parts sociales à des non-associés est soumis à l'agrément des propriétaires des parts représentant au moins trois quarts (3/4) des droits détenus par les associés survivants. Dans ce cas toutefois, l'approbation n'est pas requise si les parts sociales sont transmises soit aux héritiers ayant droit à la réserve légale, soit au conjoint survivant.

**Art. 7. Rachat des Parts Sociales.** La Société pourra, conformément aux dispositions de la loi relative aux sociétés commerciales du 10 août 1915, telle qu'amendée (la «Loi»), acquérir des parts dans son propre capital.

L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et selon les termes et conditions qui seront décidés par une assemblée générale des associés de la société.

## **Titre III. - Gérance**

**Art. 8. Conseil de gérance.** La Société sera administrée par un conseil de gérance composé au moins d'un gérant, qui n'a pas besoin d'être un associé de la Société.

Les gérants sont nommés et révoqués pour quelque raison que ce soit par l'assemblée générale des associés qui définit leurs pouvoirs, leur rémunération et la durée de leurs mandats.

**Art. 9. Réunions du conseil de gérance.** Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées d'associés.

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

Une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour la réunion, excepté en circonstances d'urgence auquel cas la nature de ces circonstances devra être mentionnée dans la convocation à l'assemblée.

Il pourra être renoncée à cette convocation par l'accord écrit ou par câble, télégramme, télécopie ou par e-mail de tout gérant. Une convocation séparée ne sera pas requise pour des réunions individuelles tenues aux heures et lieux prescrits dans un programme préalablement adopté par une résolution du conseil de gérance.

La réunion sera valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou valablement représentés.

Les réunions sont tenues au lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation.

Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en nommant en tant que mandataire un autre gérant par écrit ou par câble, télégramme, télécopie ou par e-mail.

Chaque gérant pourra représenter plus d'un de ses collègues, pour autant cependant que deux gérants au moins soient présents à la réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Les résolutions prises par écrit, approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que des résolutions votées lors des réunions des gérants.

De telles signatures pourront apparaître sur le document en original et sur les multiples copies d'une résolution identique et pourront être prouvées par lettre ou télécopie.

**Art. 10. Procès-verbal des réunions du conseil de gérance.** Les procès-verbaux de toute réunion du conseil de gérance devront être signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui présidera une telle réunion.

Des copies ou extraits de tels procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou à toute autre occasion devront être signés par le président, le secrétaire, le gérant unique ou par deux gérants, en cas de pluralité de gérants.

**Art. 11. Représentation - Signatures autorisées.** Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser tous les actes d'administration et de disposition pour le compte et dans l'intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi à l'assemblée générale des associés seront de la compétence du conseil de gérance.

La Société sera engagée par (i) la signature unique du gérant unique ou (ii) la signature conjointe de deux gérants en cas de pluralité de gérants ou (iii) par la signature unique ou conjointe de l'une ou plusieurs personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance pourra déléguer ses pouvoirs de diriger la gestion journalière et les affaires de la Société et la représentation de la Société pour une telle gestion et de telles affaires, avec le consentement préalable de l'assemblée générale des associés, à un ou plusieurs membres du conseil de gérance, à condition qu'il(s) agisse(nt) dans le cadre des pouvoirs leur accordés par le conseil de gérance.

Il pourra également confier tous les pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne, qui n'a pas besoin d'être gérant, nommer et révoquer tous cadres et employés, et fixer leur rémunération.

**Art. 12. Responsabilité des gérants.** Dans l'exécution de leur mandat, les gérants ne sont pas personnellement responsables des engagements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils seront responsables de l'exercice correct de leurs obligations.

#### **Titre IV. - Assemblées générales des associés**

**Art. 13. Assemblée générale annuelle - Assemblée générale extraordinaire des associés.** Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée représentera l'intégralité des associés de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus pour décider, réaliser ou ratifier tous les actes en relation avec les opérations de la Société.

Si la Société a seulement un associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs de l'assemblée générale.

L'assemblée générale annuelle des associés devra se tenir annuellement au siège social de la Société ou en tout autre lieu au Luxembourg tel que précisé dans la convocation à la réunion endéans les six mois suivant la clôture de l'exercice social.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises lors d'une assemblée des associés régulièrement convoquée seront adoptées à la majorité simple des associés présents et prenant part au vote.

Le capital et les autres dispositions des présents statuts pourront, à tout moment, être modifiés par l'associé unique ou par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital. Les associés pourront changer la nationalité de la Société ou augmenter la participation de tout associé dans la Société par une décision prise à l'unanimité.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée des associés, et s'ils constatent qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Les résolutions des associés peuvent, au lieu d'être adoptées lors d'une assemblée générale des associés, être adoptées par un écrit de tous les associés.

**Art. 14. Droits de vote des associés et droits de Distribution.** Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

La Société ne reconnaîtra qu'un titulaire par part.

Dans le cas où une part sera détenue par plus d'une personne, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme le seul propriétaire vis-à-vis de la Société.

Chaque part donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion du nombre de parts existantes.

#### **Titre V. - Exercice social, Comptes annuels, Audit**

**Art. 15. Exercice Social.** L'année sociale commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

**Art. 16. Comptes Annuels.** Les comptes annuels sont établis par le conseil de gérance à la fin de chaque exercice social et seront à la disposition des associés au siège social de la Société.

Hors des bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) seront affectés au compte de la réserve légale de la Société. Cette déduction cessera d'être obligatoire lorsque cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital de la Société.

L'assemblée générale des associés, sur recommandation du conseil de gérance, déterminera comment les bénéfices annuels nets seront cédés.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués, à quelque moment que ce soit, aux conditions suivantes:

- 1) Les comptes intérimaires sont établis par le conseil de gérance,
- 2) Ces comptes montrent des fonds suffisants pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne pourra pas excéder les bénéfices réalisés depuis la fin de la dernière année fiscale augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à la réserve à établir conformément à la loi ou aux présents Statuts,
- 3) La décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés,
- 4) Le paiement est fait une fois que la Société a obtenu l'assurance que les droits des créanciers de la Société ne sont pas en danger.

**Art. 17. Commissaire aux comptes - Réviseur.** En conformité avec l'article 200 de la Loi, la Société a seulement besoin de faire l'objet d'un audit par un commissaire aux comptes si elle a plus de 25 actionnaires. Il y a besoin de nommer un réviseur à chaque fois que l'exception prévue aux articles 256 et 215 de la Loi ne s'applique pas.

### Titre VI. - Dissolution, Liquidation

**Art. 18. Dissolution.** Le décès, la faillite ou la banqueroute de l'associé unique ou de l'un des associés ne mettra pas fin à l'existence de la Société.

**Art. 19. Liquidation.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (qui pourront être des personnes physiques ou morales), nommés par l'assemblée générale des associés décidant la dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

### Titre VII. - Droit applicable

**Art. 20. Droit applicable.** Tous les points non régis par ces statuts seront déterminés en conformité avec la Loi.

#### *Disposition transitoire*

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

#### *Souscription et paiement*

La partie comparaisant, valablement représentée, déclare ici qu'elle souscrit aux 500 (cinq cents) parts sociales représentant la totalité du capital nominal souscrit et les libère à concurrence de 100% par un paiement en cash d'un montant total de 12.500,- EUR. (douze mille cinq cents euros).

La preuve du paiement susmentionné a été apportée par un certificat émis par FORTIS BANQUE LUXEMBOURGSA., ayant son siège social à Luxembourg, au notaire soussigné qui reconnaît formellement la disponibilité du montant total de 12.500,- EUR. (douze mille cinq cent euros)

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare par la présente avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et déclare expressément qu'elles ont été remplies.

#### *Dépenses*

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet constitution sont estimées approximativement à mille neuf cents euros (EUR 1.900,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

La partie comparante susnommée, valablement représentée, représentant l'entière du capital souscrit, se considérant comme valablement convoquée, a procédé à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire de l'associé (l'«Assemblée») et a immédiatement pris les résolutions suivantes:

- 1) Le siège social de la Société est fixé au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
- 2) Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- 3) La personne suivante est nommée gérante pour une durée illimitée:

- Monsieur Carl Speecke, employé privé, né à Kortrijk (B) le 5 mars 1964, résidant professionnellement 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, titulaire du passeport EE253838.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare par la présente que, sur requête de la partie comparante susnommée, valablement représentée, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

Après lecture du document fait au mandataire, agissant ainsi qu'il a été dit, connue du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec le notaire le présent acte original.

Signé: B. Mathieu, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2006, vol. 155S, fol. 91, case 2. – Reçu 125 euros.

Le Receveur ff. (signé): Tholl.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2006.

G. Lecuit.

(128476.3/220/415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

### **SOFYCIL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 76.684.

Nous vous informons que nous démissionnons de nos fonctions de commissaire aux comptes de votre société et ceci à effet de ce jour.

Luxembourg, le 2 novembre 2006.

EUROPEENNE DE COURTAGE (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur Délégué

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04498. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(127355.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

116583

**TS ELISENHOF HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.  
R. C. Luxembourg B 120.939.

—  
EXTRAIT

Il ressort d'un acte notarié d'apport en nature en date du 23 octobre 2006 que 500 parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, représentant ensemble l'intégralité du capital social de la Société, sont détenues depuis cette date par TS DEUTSCHLAND PORTFOLIO HOLDINGS, S.à r.l.

A compter du 23 octobre 2006, les 500 parts sociales de la Société sont détenues comme suit: TS DEUTSCHLAND PORTFOLIO HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.209, détient 500 parts sociales.

Il ressort d'une décision de l'associé unique en date du 26 octobre 2006 que:

- TS EUROPEAN VI HOLDINGS (LUX), S.à r.l., enregistrée sous le numéro R.C.S. B 117.194, domiciliée au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, a démissionnée de ses qualités de Gérant de la société avec effet au 26 octobre 2006.

- TS DEUTSCHLAND PORTFOLIO HOLDINGS, S.à r.l., enregistrée sous le numéro R.C.S. B 121.209, domiciliée au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, a été nommée Gérant de la société avec effet au 26 octobre 2006.

Depuis le 26 octobre 2006, le gérant unique de la Société est:

- TS DEUTSCHLAND PORTFOLIO HOLDINGS, S.à r.l., enregistrée sous le numéro R.C.S. B 121.209, ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

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

Sennigerberg, le 22 novembre 2006.

Pour extrait conforme

ATOZ

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW06009. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(127329.3//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

---

**TISHMAN SPEYER Q106 GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 20.000,-.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.  
R. C. Luxembourg B 117.139.

—  
EXTRAIT

Il ressort d'un acte notarié d'apport en nature en date du 23 octobre 2006 que 800 parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, représentant ensemble l'intégralité du capital social de la Société, sont détenues depuis cette date par TS DEUTSCHLAND PORTFOLIO HOLDINGS, S.à r.l.

A compter du 23 octobre 2006, les 800 parts sociales de la Société sont détenues comme suit:

- TS DEUTSCHLAND PORTFOLIO HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.209, détient 800 parts sociales.

Il ressort d'une décision de l'associé unique en date du 26 octobre 2006 que:

- TS EUROPEAN VI HOLDINGS (LUX), S.à r.l., enregistrée sous le numéro R.C.S. B 117.194, domiciliée au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, a démissionnée de ses qualités de Gérant de la société avec effet au 26 octobre 2006. TS DEUTSCHLAND PORTFOLIO HOLDINGS, S.à r.l. enregistrée sous le numéro R.C.S. B 121.209, domiciliée au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, a été nommée Gérant de la société avec effet au 26 octobre 2006.

Depuis le 26 octobre 2006, le gérant unique de la Société est:

- TS DEUTSCHLAND PORTFOLIO HOLDINGS, S.à r.l., enregistrée sous le numéro R.C.S. B 121.209, ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

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

Sennigerberg, le 21 novembre 2006.

Pour extrait conforme

ATOZ

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW06013. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(127344.3//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

---

**LANDEUROPEAN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 95.041.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05920, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

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

Luxembourg, le 20 novembre 2006.

Signature.

(127330.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

---

**SODIPAR, SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 4.361.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05225, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

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

Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Signature.

(127331.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

---

**SOFINDEX, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.380.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05219, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

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

Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Signature.

(127333.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

---

**EPP ROMAINVILLE (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500.**

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

R. C. Luxembourg B 86.464.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2006, réf. LSO-BW04967, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2006.

*Pour EPP ROMAINVILLE (LUX), S.à r.l.*

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(127359.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

---

**ADVALUE MEDIA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.000.**

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

R. C. Luxembourg B 79.258.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2006, réf. LSO-BW04966, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2006.

*Pour ADVALUE MEDIA HOLDING, S.à r.l.*

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(127360.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

---

**PATRIMOINE MEGEVAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 96.917.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 14 novembre 2006*

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2006.

L'Assemblée ratifie la cooptation de la société LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, au poste d'administrateur. Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2006.

Luxembourg, le 14 novembre 2006.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04590. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(127339.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

**INTERTRAVEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. OASIS VACATION CLUB, S.à r.l.).**

Registered office: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 107.466.

In the year two thousand and six, on the nineteenth day of October,  
Before Us Maître Emile Schlessler, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

There appeared:

Mr Pedro Salvador Pueyo Toldra, company director, born in Palma de Mallorca (Spain), on 6 September 1951, residing in Cancun (Mexico), Retorno San Miguelito, Zona Hotelera,  
here represented by Mrs Sophie Mellinger, private employee, residing professionally in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer,

by virtue of a proxy given under private seal on 12 October 2006,

which proxy, initialled ne varietur, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, is the sole shareholder of OASIS VACATION CLUB, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered offices in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, incorporated by deed of the undersigned notary, on 14 April 2005, published in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C», number 867 on 9 September 2005, registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg-City under section B and number 107.466, with a corporate share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

The appearing party, representing the whole share capital, then took the following resolution:

*Resolution*

The sole shareholder decides to change the name of the corporation to INTERTRAVEL, S.à r.l., and, as a consequence, to amend article four of the Articles of Incorporation, to give it the following wording:

«**Art. 4.** The company will have the name INTERTRAVEL, S.à r.l.»

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

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

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

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

L'an deux mille six, le dix-neuf octobre,

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

A comparu:

Monsieur Pedro Salvador Pueyo Toldra, administrateur de société, né à Palma de Mallorca (Espagne), le 6 septembre 1951, demeurant à Cancun (Mexique), Retorno San Miguelito, Zona Hotelera,  
ici représenté par Madame Sophie Mellinger, employée privée, demeurant professionnellement à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 12 octobre 2006,

laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Ledit comparant, représenté comme indiqué ci-avant, déclare être le seul associé de la société à responsabilité limitée OASIS VACATION CLUB, S.à r.l., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 14 avril 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 867 du 9 septembre 2005, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 107.466, au capital social de 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.

L'associé unique, représenté comme indiqué ci-dessus, prend la résolution suivante:

#### Résolution

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

«**Art. 4.** La société aura la dénomination INTERTRAVEL, S.à r.l.»

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

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: S. Mellinger, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, vol. 30CS, fol. 9, case 7. – 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 21 novembre 2006.

E. Schlessler.

(128138.3/227/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

#### **INTERTRAVEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, (anc. OASIS VACATION CLUB, S.à r.l.).**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 107.466.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés 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 21 novembre 2006.

E. Schlessler.

(128140.3/227/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

#### **LAURAD HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 121.826.

#### STATUTS

L'an deux mille six, le sept novembre.

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), momentanément absent, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte,

Ont comparu:

1. HP LUX, S.à r.l., société à responsabilité limitée établie et existant selon les lois de Luxembourg, ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,

ici représentée par Mademoiselle Patrizia Collarin, employée privée, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg le 6 novembre 2006;

2. LAURAD MANAGEMENT PARTICIPATIONS, S.à r.l. société à responsabilité limitée, établie et existant selon les lois de Luxembourg, ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,

ici représenté par Mademoiselle Patrizia Collarin, employée privée, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg le 26 octobre 2006;

Les prédites procurations, signées ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

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

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

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la même commune par simple décision du Conseil d'Administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

**Art. 4.** La Société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Par ailleurs, la Société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

De plus, la Société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la Société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

## **Titre II.- Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à soixante mille euros (60.000,- EUR) représenté par quarante mille (40.000) actions d'une valeur nominale d'un euro et cinquante cents (1,5 EUR) chacune, intégralement libérées et réparties en quatre catégories, respectivement A, B, C, D, jouissant toutes des mêmes droits, de telle sorte que le capital social est représenté par 204 actions de catégorie A, 196 actions de catégorie B, 19.800 actions de catégorie C et 19.800 actions de catégorie D.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

## **Titre III.- Administration**

**Art. 6.** La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

**Art. 7.** Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président et, le cas échéant, un vice-président. En cas d'empêchement de l'un et de l'autre, ils sont remplacés par l'administrateur le plus âgé.

Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du président, ou en cas d'empêchement de celui-ci, du vice-président, ou à leur défaut, de l'administrateur le plus âgé, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

**Art. 8.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

**Art. 9.** La société est engagée en toutes circonstances par les signatures unanimes de tous les administrateurs ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d'Administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts.

**Art. 10.** Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

**Art. 11.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil d'Administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

#### Titre IV.- Surveillance

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

#### Titre V.- Assemblée générale

**Art. 13.** L'Assemblée Générale Annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations, le dernier jour du mois de mai à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

#### Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

**Art. 14.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

#### Titre VII.- Dissolution, Liquidation

**Art. 16.** La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

#### Titre VIII.- Dispositions générales

**Art. 17.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

##### *Dispositions transitoires*

- 1) La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2006.
- 2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.

##### *Souscription*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparantes déclarent souscrire au capital social comme suit:

1) La société LAURAD MANAGEMENT PARTICIPATIONS, S.à r.l., deux cent quatre actions de catégorie A	204
2) La société H P LUX, S.à r.l., cent quatre-vingt-seize actions de catégorie B	196
3) La société H P LUX, S.à r.l., dix neuf mille huit cents actions de catégorie C	19.800
4) La société H P LUX, S.à r.l., dix neuf mille huit cents actions de catégorie D	19.800
Total: quarante mille actions	40.000

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de soixante mille euros (60.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

##### *Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

##### *Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ deux mille quatre-vingt (2.080,-) euros.

##### *Assemblée générale extraordinaire*

Les comparantes préqualifiées, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquées, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
  - LAURAD MANAGEMENT PARTICIPATIONS, S.à r.l., préqualifiée;
  - HP LAURAD MANAGEMENT PARTICIPATIONS (HPLMP) S.C.A., société en commandite par actions de droit luxembourgeois, avec siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg;
  - Monsieur Bob Faber, Administrateur de Sociétés, né le 15 mai 1964, à Luxembourg, demeurant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg;
  - Monsieur Alain Heinz, Administrateur de Sociétés, né le 18 mai 1968, à Forbach, France demeurant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
3. Et nommé Président du Conseil d'Administration:
  - LAURAD MANAGEMENT PARTICIPATIONS, S.à r.l., préqualifiée;

4. Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'article 10 des statuts, le Conseil d'Administration est autorisé à nommer LAURAD MANAGEMENT PARTICIPATIONS, S.à r.l., préqualifiée, aux fonctions d'administrateur-délégué laquelle aura tout pouvoir pour engager valablement la Société par sa seule signature.

5. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

INTERAUDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée le 13 décembre 1988, à Luxembourg et ayant son siège social au 119, avenue de la Faïencerie, Luxembourg, L-1511.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: P. Collarin, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, vol. 156S, fol. 3, case 12. – Reçu 600 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Tholl.*

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

Luxembourg, le 20 novembre 2006.

A. Schwachtgen.

(130569.3/230/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2006.

---

### **CO.FI.TE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 56.976.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 13 novembre 2006*

Le Conseil d'administration accepte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg avec effet immédiat.

En date du 13 novembre 2006, le conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Massimo Gilotti, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- Massimo Gilotti, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg
- Jean-Marie Di Cino, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg
- PAN EUROPEAN VENTURES S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg

Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04578. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(127340.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

---

### **PETRONILLA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 116.255.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la Société tenu au siège social le 7 novembre 2006*

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Roberto Manciocchi en date du 31 octobre 2006.

Monsieur Jean-Marc Debaty, directeur de sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, est co-opté à la fonction d'Administrateur de la Société avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2006.

Signatures

*L'agent domiciliaire*

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01736. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(127384.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

---

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 52, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 121.669.

—  
STATUTS

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

Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

Monsieur Raphaël Ioppo, indépendant, demeurant à L-8373 Hobscheid, 8, rue de Neuort.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de IMMOPHONE, S.à r.l.**Art. 2.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.

La durée de la société est illimitée.

**Art. 3.** La société a pour objet l'achat, la vente, la location d'immeubles, l'exploitation d'une agence immobilière au sens le plus large, comprenant notamment la promotion immobilière.

La société peut accomplir tout acte susceptible de favoriser son objet social, dans les seules limites des lois régissant les matières visées.

**Art. 4.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Toutes les parts ont été souscrites par Monsieur Raphaël Ioppo, associé unique.

Les cent parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au notaire qui le constate expressément.

Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de l'actif net en cas de dissolution.

**Art. 5.** Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Lors d'une cession, la valeur des parts est déterminée d'un commun accord entre les parties.

Par ailleurs, les relations entre associés et/ou les relations entre les associés et des personnes physiques ou morales bien déterminées pourront faire l'objet d'un contrat d'association ou de partenariat sous seing privé.

Un tel contrat, par le seul fait de sa signature, aura inter partes la même valeur probante et contraignante que les présents statuts.

Un tel contrat sera opposable à la société après qu'il lui aura dûment été signifié, mais il ne saurait avoir d'effet vis-à-vis des tiers qu'après avoir été dûment publié.

**Art. 6.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la société.**Art. 7.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ; pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.**Art. 8.** La société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables par l'Assemblée générale.

Les gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs sous réserve de l'accord de l'Assemblée Générale.

**Art. 9.** Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.**Art. 10.** 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.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les 3/4 du capital social.

**Art. 11.** Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.**Art. 12.** L'assemblée générale annuelle aura lieu le premier lundi du mois de mai de chaque exercice.

Si cette date est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 13.** L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre. Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente-et-un décembre deux mil six.

Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l'inventaire comprenant les pièces comptables exigées par la loi.

**Art. 14.** Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

**Art. 15.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant sur requête de tout intéressé.

**Art. 16.** Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

#### *Frais*

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d'environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Le notaire instrumentant attire l'attention du comparant qu'avant toute activité commerciale de la société présente-ment fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social.

Le comparant reconnaît avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives à l'octroi d'une autorisation d'établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre des Notaires en date du 16 mai 2001.

#### *Loi anti-blanchiment*

En application de la loi du 11 août 1998, le comparant déclare être le bénéficiaire réel de cette opération et il déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

#### *Assemblée Générale*

Le fondateur prénommé, détenant l'intégralité des parts sociales, s'est constitué en Assemblée Générale et a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1) Le siège social est fixé à L-2310 Luxembourg, 52, avenue Pasteur.

2) La société sera gérée par un gérant unique: Monsieur Raphaël Ioppo, indépendant, né à Esch/Alzette, le 27 août 1971, demeurant à L-8373 Hobscheid, 8, rue de Neuort, qui aura pouvoir d'engager la société sous sa seule signature en toute circonstance.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte, après s'être identifié au moyen d'une copie de sa carte d'identité.

Signé: R. Ioppo, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 17 novembre 2006, vol. 437, fol. 20, case 5. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé): A. Santioni.*

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

Capellen, le 22 novembre 2006.

C. Mines.

(128468.3/225/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

### **FORTIS AG FUND L1, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 29.021.

#### *Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 mai 2006*

En date du 15 mai 2006, l'assemblée générale ordinaire a décidé:

- de reconduire les mandats de Messieurs Jacques Bofferding, Paul Mestag, William De Vijlder, Denis Gallet, Gaëtan Delvaux De Fenffe, William Van Impe et Jan Dereymaeker, pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2007;

- de réélire la société PricewaterhouseCoopers en qualité de réviseur d'entreprises pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2006.

Luxembourg, le 15 mai 2006.

Pour extrait sincère et conforme

Pour FORTIS AG FUND L1

FORTIS BANQUE LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06076. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(127351.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

116592

**DOLPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
**Capital social: EUR 302.125.000,-.**  
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 79.973.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique le 23 octobre 2006*

- L'Associé Unique accepte la démission des fonctions de Gérant, avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2006, de Monsieur Luciano Poli, demeurant à Bachtobelstrasse, 3 à CH-8810 Horgen.

- L'Associé Unique décide de nommer en remplacement du Gérant démissionnaire, avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2006, Monsieur Jürg Fedier, demeurant Fritz-Honegger Weg, 5 à CH-8803 Rüschtikon. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée qui se tiendra en 2012.

Le Conseil de Gérance se compose dès lors comme suit:

- Jürg Fedier;
- Joachim Otto Thalacker;
- André Galle.

Luxembourg, le 23 octobre 2006.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04587. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(127343.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

---

**TISHMAN SPEYER Q106 LP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
**Capital social: EUR 20.000,-.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.  
R. C. Luxembourg B 117.135.

EXTRAIT

Il ressort d'un acte notarié d'apport en nature en date du 23 octobre 2006 que 759 parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune, représentant ensemble 94,88% du capital social de la Société, sont détenues depuis cette date par TS DEUTSCHLAND PORTFOLIO HOLDINGS, S.à r.l.

A compter du 23 octobre 2006, les 800 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

TS DEUTSCHLAND PORTFOLIO HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.209, détient 759 parts sociales.

TS EUROPEAN VI HOLDINGS (LUX), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.194, détient 41 parts sociales.

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

Senningerberg, le 21 novembre 2006.

Pour extrait conforme

ATOZ

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW06016. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(127346.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

---