

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 la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 95

1^{er} février 2007

SOMMAIRE

ABC Marche S.à r.l.	4529	ING LPFE Soparfi C S.à r.l.	4521
Aruba Properties S.A.	4542	ING LPFE Soparfi C S.à r.l.	4522
Astonia S.A.	4550	JBM Holding S.A.	4517
Benlux Participations S.à r.l.	4514	JBM Holding S.A.	4517
Benlux Participations S.à r.l.	4517	Joris Transports S.à r.l.	4551
Benlux S.à r.l.	4514	JPMorgan European Property Fund Management Company S.A.	4519
Benlux S.à r.l.	4517	Kreuzer A.G.	4553
Bois et Forêts du Brabant S.A.	4539	Lostres Holding S.A.	4529
Brutonhurst S.A.	4514	Marques Balci S.à r.l.	4541
Brutonhurst S.A.	4549	Mars Propco 36 S.à r.l.	4531
Caplan S.A.	4523	MBK S.A.	4550
Capricorn Administration Services Luxembourg S.à r.l.	4538	Mglux S.A.	4543
Captilux S.A.	4538	MOGEBÀ, Light and Sound S.à r.l.	4517
Cash.Life Funding S.A.	4523	Multi Europlacement	4539
Cash.Life Funding S.A.	4514	Nilestate Holding S.A.	4555
CBRail Leasing S.à r.l.	4553	Parcel World Distribution sàrl	4539
Champs Finances Holding S.A.	4522	Peinture Kuhn S.à r.l.	4542
ColRiver (Lux) S.à r.l.	4538	Pharma Goedert S.A.	4552
Duara SA	4553	Plateau de Pierre Holding SA	4550
Elista	4522	Polar Stars Group S.A.	4555
Elle-Effe S.A.	4557	RMB MultiManager Sicav	4550
El-Maxi S.A.	4527	Ropperse S.A.	4538
Equinoxe S.A.	4542	Sebalea S.A.	4543
Fludir Holdings SA	4552	Selesta (Luxembourg) S.A.	4518
FREDI Financière de Recherche et Développement Industriel S.A.	4540	Shuriken S.A.	4557
Hundred Acre Invest S.A.	4543	Solucom S.A.	4542
ICCI, International Chemical and Cosmetic Investment Company	4521	Tandro S.A.	4539
ICCI, International Chemical and Cosmetic Investment Company	4522	T.G.B. Lux S.A.	4555
ICCI, International Chemical and Cosmetic Investment Company	4514	Tredief S.A.	4552
		Vincent Services S.A.	4523

Cash.Life Funding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 87.835.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 8 décembre 2006.

Pour la société

P. Decker

Référence de publication: 2007003554/206/11.

(060135476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

ICCI, International Chemical and Cosmetic Investment Company, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 8.645.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 29 novembre 2006.

Pour ICCI, INTERNATIONAL CHEMICAL AND COSMETIC INVESTMENT COMPANY, Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

M. Pietropaolo-Del Col / S. Wallers

Référence de publication: 2007003570/1017/13.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2006, réf. LSO-BW07241. - Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060135886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

Brutonhurst S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 74.398.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 8 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007003577/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2006, réf. LSO-BX01249. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060135527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

Benlux Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Benlux S.à r.l.).

Capital social: EUR 370.200,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 109.007.

In the year two thousand and five, on the third of August.

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

There appeared:

AGAR INTERNATIONAL HOLDINGS Ltd., a limited company organised under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (the Sole Shareholder),

here represented by Ms Julie Chartrain, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given on 30th of July 2005,

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

Such appearing party has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of the private limited company (société à responsabilité limitée) denominated BENLUX S.à r.l. (the Company), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 109.007, established under the laws of Luxembourg, having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, incorporated under the name of AVIO LUXCO S.à r.l. pursuant to a deed of notary Maître Jean-Joseph Wagner, dated 28 June 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, amended once by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, dated 8 July 2005, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, by way of which the Company's corporate name has been changed into BENLUX S.à r.l.

The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary meeting is regularly constituted and that it may validly decide on its agenda, which the Sole Shareholder has previously perused. This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) by an amount of EUR 357,700.- (three hundred fifty-seven thousand seven hundred euros) to an amount of EUR 370,200.- (three hundred seventy thousand two hundred euros) by the issuance of 3,577 (three thousand five hundred seventy-seven) new shares with a par value of EUR 100.- (hundred euros) each, and to pay a share premium having an amount of EUR 63.- (sixty-three euros).

All the 3,577 (three thousand five hundred seventy-seven) new shares to be issued have been fully subscribed and paid up in cash and the share premium has been paid by the Sole Shareholder so that the amount of EUR 357,763.- (three hundred fifty-seven thousand seven hundred sixty-three euros) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

As a consequence of this share capital increase, the Sole Shareholder holds the totality of the Company's shares corresponding to 3,702 (three thousand seven hundred and two) shares.

Second resolution

As a consequence of the first resolution the Sole Shareholder resolves to amend the article 6 of the articles of association of the Company, so that it shall read henceforth in its English version as follows:

« **Art. 6.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 370,200.- (three hundred seventy thousand two hundred euros) represented by 3,702 (three thousand seven hundred and two) shares with a nominal value of EUR 100.- (hundred euros) each.»

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to change the Company's corporate name from BENLUX S.à r.l. to BENLUX PARTICIPATIONS S.à r.l.

Fourth resolution

As a consequence of the third resolution the Sole Shareholder resolves to amend the article 4 of the articles of association of the Company, so that it shall read henceforth in its English version as follows:

« **Art. 4.** The Company will exist under the name of BENLUX PARTICIPATIONS S.à r.l.»

Expenses

The expenses, costs, remuneration and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 5,500.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the person appearing, said person appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le trois août.

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

A comparu:

AGAR INTERNATIONAL HOLDINGS Ltd., une société organisée sous le droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (l'Associé Unique), ici représentée par Melle Julie Chartrain, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée 30 juillet 2005,

ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentaire, demeurant annexée au présent acte avec lequel elle a été enregistrée.

La partie comparante a demandé au notaire soussigné de prendre acte de ce qu'elle représente la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée dénommée BENLUX S.à r.l. (la Société), enregistrée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 109.007, organisée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, constituée sous la dénomination de AVIO LUXCO S.à r.l. selon acte du notaire Maître Jean-Joseph Wagner du 28 juin 2005, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, modifié suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, en date du 8 juillet 2005, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, par lequel la dénomination sociale de la Société a été changée en BENLUX S.à r.l.

L'Associé Unique reconnaît que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement décider sur son ordre du jour, duquel il déclare avoir eu préalablement connaissance. Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) par un montant de EUR 357.700,- (trois cent cinquante-sept mille sept cents euros) à un montant de EUR 370.200,- (trois cent soixante-dix mille deux cents euros) par l'émission de 3.577 (trois mille cinq cent soixante-dix-sept) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, et le paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 63,- (soixante-trois euros)

Toutes les 3.577 (trois mille cinq cent soixante-dix-sept) nouvelles parts sociales à émettre ont été intégralement souscrites et libérées en numéraire et la prime d'émission payée par l'Associé Unique, de sorte que la somme de EUR 357.763,- (trois cent cinquante-sept mille sept cent soixante-trois euros) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Suite à cette augmentation de capital l'Associé Unique détient la totalité des 3.702 (trois mille sept cent deux) parts sociales de la Société.

Deuxième résolution

A la suite de la première résolution, l'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société afin de lui donner désormais la teneur suivante dans sa version française:

« **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 370.200,- (trois cent soixante-dix mille deux cents euros) représenté par 3.702 (trois mille sept cent deux) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.»

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de changer la dénomination sociale de la Société de BENLUX S.à r.l. en celle de BENLUX PARTICIPATIONS S.à r.l.

Quatrième résolution

A la suite de la troisième résolution, l'Associé Unique décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société afin de lui donner désormais la teneur suivante dans sa version française:

« **Art. 4.** La Société prend la dénomination sociale de BENLUX PARTICIPATIONS S.à r.l.»

Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme qu'ils soient et lesquels sont encourus par la Société en raison du présent acte sont estimés à approximativement EUR 5.500,-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de distorsions entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par son mandataire, a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J. Chartrain, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, vol. 149S, fol. 60, case 5. — Reçu 3.577,63 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 août 2005.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007003449/211/132.

(060135791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

JBM Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-5570 Remich, 23, route de Stadtbredimus.
R.C.S. Luxembourg B 115.662.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 7 décembre 2006.

Pour la société

P. Decker

Notaire

Référence de publication: 2007003563/206/12.

(060135648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

Benlux Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Benlux S.à r.l.).

Capital social: EUR 370.200,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 109.007.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n^o 38959 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007003497/211/10.

(060135793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

MOGEBA, Light and Sound S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4917 Bascharage, rue de la Continentale.

R.C.S. Luxembourg B 56.202.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 28 novembre 2006.

F. Molitor.

Référence de publication: 2007003593/223/10.

(060135241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

JBM Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-5570 Remich, 23, route de Stadtbredimus.

R.C.S. Luxembourg B 115.662.

L'an deux mille six, le vingt-quatre novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding JBM HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2529 Howald, 30, rue des Scillas,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 13 avril 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1329 du 27 juin 2006; inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 115.662.

L'assemblée est ouverte à 16.40 heures sous la présidence de Madame Hélène Hege, secrétaire, demeurant à F-67160 Steinseltz-Wissembourg, 116, Schafbusch,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Jérémie Hege, administrateur de sociétés, demeurant à F-67160 Steinseltz-Wissembourg, 116, Schafbusch.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michel Hege, administrateur de sociétés, demeurant à F-67160 Steinseltz-Wissembourg, 116, Schafbusch.

Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social vers L-5570 Remich, 23, route de Stadtbredimus.

2.- Modification du 1^{er} paragraphe de l'article 2 des statuts.

3.- Divers.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et par les membres du bureau de l'assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte.

III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée, laquelle en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

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

Unique résolution

L'Assemblée Générale décide de transférer l'adresse du siège social vers L-5570 Remich, 23, route de Stadtbredimus, et en conséquence le 1^{er} paragraphe de l'article 2 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 2. (1^{er} paragraphe).** Le siège social est établi dans la commune de Remich.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17.00 heures.

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 en vertu des présentes à environ 750,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: H. Hege, J. Hege, M. Hege, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2006, vol. 30CS, fol. 49, case 11. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 7 décembre 2006.

P. Decker.

Référence de publication: 2007003562/206/60.

(060135645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

Selesta (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 36.309.

DISSOLUTION

L'an deux mille six, le trente novembre.

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

A comparu:

Monsieur Gilles Rolando, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (le «Mandataire») agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme BOSS LAB S.A. avec siège social établi à CH-6934 Bioggio, Via Cantonale (Suisse) (le «Mandant») en vertu d'une procuration sous seing privé a été délivrée le 9 octobre 2006 à Lugano, laquelle après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.

Le Mandataire a déclaré et a requis le notaire d'acter ce qui suit:

I. SELESTA (LUXEMBOURG) S.A. (la «Société»), une société ayant son siège social au L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B numéro 36.309 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 février 1991, publié au Mémorial C numéro 320 du 23 août 1991;

II. Le capital social émis de la Société est actuellement de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros soixante-seize cents (123.946,76 EUR) représenté par cinq mille (5.000) actions sans valeur nominale;

L'associée unique, représentée comme ci-avant, déclare:

III.- avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;

IV.- être propriétaire de l'ensemble des actions de la Société et, en tant qu'actionnaire unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la Société;

V.- que l'ensemble des dettes de la Société ont été réglées et qu'elle a reçu ou recevra tous les actifs de la Société, et reconnaît qu'elle sera tenue de l'ensemble des obligations existantes (le cas échéant) de la Société après sa dissolution;

VI. En conséquence de cette dissolution, décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au réviseur de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour;

VII. Il sera procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la Société; et

VIII. Les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à l'adresse suivante L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

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

Et après lecture, le Mandataire prémentionné a signé ensemble avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: G. Rolando, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2006, vol. 156S, fol. 42, case 9. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 8 décembre 2006.

P. Decker.

Référence de publication: 2007003551/206/43.

(060135532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

JPMorgan European Property Fund Management Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 104.923.

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

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

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of JPMorgan EUROPEAN PROPERTY FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., a Luxembourg public limited company (société anonyme) with registered office at 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 104.923 (the Company), incorporated on 9 December 2004 pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N ° 146 of 17 February 2005. The articles of association of the Company (the Articles), have been amended pursuant to a deed of the above mentioned notary on 3 May 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N ° 505 of 28 May 2005.

The Meeting is chaired by Mr Jean Christophe Ehlinger, vice-president professionally residing in Luxembourg (the Chairman). The Chairman appoints Mrs Kathy Liebl, private employee professionally residing in Luxembourg as secretary of the Meeting (the Secretary).

The Meeting elects Mr Richard Crombie, vice-president, professionally residing in Luxembourg as scrutineer of the Meeting (the Scrutineer). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Members of the Bureau or the Bureau.

The Bureau having thus been constituted, the chairman requests the notary to record that:

(1) the shareholders of the Company (the Shareholders) present or represented at the Meeting and the number of shares which they hold are recorded in an attendance list, which will be signed by the Shareholders present and/or the holders of powers of attorney who represent the Shareholders who are not present and the Members of the Bureau. The said list as well as the powers of attorney, after having been signed *in variatur* by the persons who represent the Shareholders who are not present and the undersigned notary, will remain attached to these minutes;

(2) it appears from the attendance list that all one hundred and twenty-five (125) shares with a par value of thousand euro (EUR 1,000), representing the entire subscribed share capital of the Company of one hundred and twenty-five thousand euro (EUR 125,000), are present or duly represented at the Meeting. The Meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items on the agenda, set out below; and

(3) the agenda of the Meeting is as follows:

(A) waiver of the convening notices;

(B) decision to approve that notices of any meeting of the board of directors of the Company shall be given to all directors of the company the day before such meeting;

(C) decision to amend the fourth paragraph of article 12 of the Articles to reflect the resolution contemplated under item (B) above;

(D) miscellaneous.

After deliberation, the Meeting has taken the following resolutions:

First resolution

The entirety of the share capital being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening notices, the Shareholder represented at the Meeting considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

Second resolution

The Meeting resolves that notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors the day before such meeting instead of at least twenty four hours in advance of such meeting.

Third resolution

As a consequence of the second resolution above, the Meeting resolves to amend the first sentence of the fourth paragraph of article 12 of the Articles. The first sentence of the fourth paragraph of Article 12 of the Articles shall henceforth read in its English version as follows:

«Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors the day before such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting.»

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

Whereof the present deed was drawn up and duly enacted in Senningerberg (Luxembourg), on the date named at the beginning of this document.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le seize août.

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

A été tenue une assemblée générale extraordinaire des associés (l'Assemblée) de la société anonyme JPMorgan EUROPEAN PROPERTY FUND MANAGEMENT S.A. (la Société), ayant son siège social à 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.923. La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Luxembourg, en date du 9 décembre 2004, ce dernier restant cependant le dépositaire de l'acte constitutif, publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C, n ° 146 du 17 février 2005. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire susmentionné en date du 3 mai 2005, publié au registre au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C, n ° 505 du 28 mai 2005.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean Christophe Ehlinger, vice président, résidant professionnellement à Luxembourg (le Président). Le Président désigne Madame Kathy Liebl, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, Secrétaire de l'Assemblée (le Secrétaire).

L'Assemblée désigne en tant que Scrutateur de l'Assemblée Monsieur Richard Crombie, vice président, résidant professionnellement à Luxembourg (le Scrutateur). Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur seront désignés collectivement en tant que Bureau de l'Assemblée.

Le Bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter que:

1. les actionnaires de la Société (les Actionnaires) présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux ressortent d'une liste de présence, signée par les Actionnaires et/ou les mandataires des Actionnaires représentés en vertu de procurations émises par ces derniers et les membres du Bureau. Cette liste de présence ainsi que les procurations, après avoir été signées ne varietur par les mandataires des Actionnaires représentés et par le notaire soussigné, resteront annexées aux présentes minutes;

2. il résulte de cette liste de présence que les cent vingt-cinq (125) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) représentant l'intégralité du capital social souscrit d'un montant de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000) de la Société sont présentes ou représentées à la présente Assemblée. L'Assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour, indiqués ci-après;

3. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

- (a) renonciation aux formalités de convocation;
- (b) décision d'approuver que tout avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs le jour avant cette réunion et non, tel qu'actuellement prévu, au moins 24 heures avant l'heure prévue pour la réunion;
- (c) décision de modifier le paragraphe quatre de l'article 12 des Statuts, conformément à la résolution(b) envisagée ci-dessus;

(d) Divers.

Après délibération, l'Assemblée prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les Associés représentés se considérant dûment convoqués et déclarent avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué en avance.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide que tout avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs le jour avant cette réunion et non, tel qu'actuellement prévu, au moins 24 heures avant l'heure prévue pour la réunion.

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier la première phrase du paragraphe quatre de l'article 12 des Statuts conformément à la deuxième résolution ci-dessus. La première phrase du paragraphe quatre de l'article 12 des Statuts se lira dès lors dans sa version française comme suit:

«Avis écrit de toute réunion du conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs le jour avant cette réunion, sauf s'il y a une urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera mentionnée dans l'avis de convocation.»

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

Dont acte, fait et passé à Senningerberg (Luxembourg), à la date portée en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: J. C. Ehlinger, K. Liebl, R. Crombie, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 25 août 2006, vol. 438, fol. 2, case 12. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 20 septembre 2006.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007003529/242/99.

(060135969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

ING LPFE Soparfi C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 233.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 87.199.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007003601/655/14.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01753. - Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060135389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

ICCI, International Chemical and Cosmetic Investment Company, Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 8.645.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 29 novembre 2006.

Pour ICCL, INTERNATIONAL CHEMICAL AND COSMETIC INVESTMENT COMPANY, Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

M. Pietropaolo-Del Col / S. Wallers

Référence de publication: 2007003569/1017/13.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2006, réf. LSO-BW07239. - Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060135884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

Champs Finances Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 39.131.

Le bilan et l'annexe au 30 novembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

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

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007003579/565/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX02769. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060135742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

ICCI, International Chemical and Cosmetic Investment Company, Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 8.645.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2006.

Pour ICCL, INTERNATIONAL CHEMICAL AND COSMETIC INVESTMENT COMPANY, Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

S. Wallers / M. Pietropaolo-Del Col

Référence de publication: 2007003572/1017/13.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2006, réf. LSO-BW07187. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060135887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

ING LPFE Soparfi C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 233.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 87.199.

Le bilan de la société au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007003602/655/14.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01755. - Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060135390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

Elista, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 76.230.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 11 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007003575/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01589. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060135524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

Caplan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 71.410.

Le bilan au 31 décembre 2005 et les documents y relatifs ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007003581/317/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX02689. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060135462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

Vincent Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 38.729.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007003582/263/12.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2006, réf. LSO-BX01837. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060135470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

Cash.Life Funding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 87.835.

In the year two thousand six, on the thirtieth day of November.

Before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the «Meeting») of CASH. LIFE FUNDING S.A., a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich on 30 May 2002, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1105 of 18 July 2002, whose articles have not been yet amended and entered in the Company Register at Luxembourg, Section B, under the number 87.835 (the «Company»).

The Meeting was declared open at 2.00 p.m. and was presided by M^e Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg.

The chairman appointed M^e Stéphanie Doëblé, lawyer, residing in Luxembourg, as secretary of the Meeting.

M^e Pierre Alexandre Lechantre, lawyer, residing in Luxembourg, is elected as scrutineer by the Meeting.

The chairman declared and requested the notary to record that:

(i) That the agenda of the Meeting is as follows:

Agenda:

1. To amend article 7 of the Articles of Incorporation by restating its first paragraph, as follows:

« **Art. 7. Board of Directors.** The Company shall be administered by a board of directors composed of at least three members who need not be shareholders. However, when the Company has a single shareholder, the composition of the Board of Directors may be limited to one director until such time as a general meeting of shareholders acknowledges that there is more than one shareholder.»

2. To amend article 11 of the Articles of Incorporation, as follows:

« **Art. 11. Delegation of Powers.** The board of directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees or

other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.»

3. To amend article 12 of the Articles of Incorporation, as follows:

« **Art. 12. Representation of the Company.** The Company is represented vis-à-vis third parties by any one director.»

4. To amend article 14 of the Articles of Incorporation, as follows:

« **Art. 14. Powers of the Meeting of Shareholders.** Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

When the Company has only one shareholder, the sole shareholder exercises the powers vested with the general shareholders' meeting.»

5. To insert a first new sentence into article 17 of the Articles of Incorporation, as follows:

« **Art. 17. Procedure, Vote.** Where the Company has only one shareholder, its decisions are recorded in written minutes.»

6. To acknowledge the resignation of the three following directors with effect on November 30, 2006: TMF CORPORATE SERVICES S.A., TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A. and TMF SECRETARIAL SERVICES S.A.

7. To appoint Mr. Salomon Schärer as new director in replacement of the three resigning directors.

(ii) That the represented shareholder and the number of his shares is shown on an attendance-list, initialled ne varietur by the appearing parties will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) That the whole corporate capital being represented at the present meeting and the sole shareholder represented declaring that he has had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and that no convening notices were necessary.

(iv) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

The Meeting then, after having duly acknowledged the statements made by the Chairman, by unanimous vote adopted the following resolutions:

First resolution

The Meeting unanimously resolved to restate the first paragraph of article 7 in the Articles of Incorporation, as follows:

« **Art. 7. Board of Directors.** The Company shall be administered by a board of directors composed of at least three members who need not be shareholders. However, when the Company has a single shareholder, the composition of the Board of Directors may be limited to one director until such time as a general meeting of shareholders acknowledges that there is more than one shareholder.»

Second resolution

The Meeting unanimously resolved to amend article 11 of the Articles of Incorporation as follows:

« **Art. 11. Delegation of Powers.** The board of directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees or other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.»

Third resolution

The Meeting unanimously resolved to amend article 12 of the Articles of Incorporation, as follows:

« **Art. 12. Representation of the Company.** The Company is represented vis-à-vis third parties by any one director.»

Fourth resolution

The Meeting unanimously resolved to amend article 14 of the Articles of Incorporation, as follows:

« **Art. 14. Powers of the Meeting of Shareholders.** Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

When the Company has only one shareholder, the sole shareholder exercises the powers vested with the general shareholders' meeting.»

Fifth resolution

The Meeting unanimously resolved to insert a first new sentence into article 17 of the Articles of Incorporation, as follows:

« **Art. 17. Procedure, Vote.** Where the Company has only one shareholder, its decisions are recorded in written minutes.»

Sixth resolution

The Meeting unanimously resolved to acknowledge the resignation of the three following directors of the Company with effect on November 30th, 2006 and resolved to grant them full discharge for the performance of their duties as far as legally possible and to resolve again on the said discharge at the time the Meeting will approve the next annual accounts: TMF CORPORATE SERVICES S.A., TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A. and TMF SECRETARIAL SERVICES S.A.

The Meeting unanimously resolved to appoint Mr. Salomon Schärer, consultant, born on 2 February 1952 at Winterthur, Switzerland, residing at Ormisstraße 20, 8706 Meilen, Switzerland, as new manager with effect on November 30th, 2006.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 2.15 p.m.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of this deed are estimated at approximately 1,270.- EUR.

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

The document having been read to the appearing parties in Luxembourg, who are each known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, have signed together with the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundsechs, am dreizehnten November.

Vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Paul Decker, mit dem Amtssitz in Luxemburg-Eich,

fand eine außerordentliche Hauptversammlung (die «Versammlung») der CASH. LIFE FUNDING S.A. statt, eine Aktiengesellschaft luxemburger Rechts, mit Gesellschaftssitz in 1, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, gegründet gemäß notarieller Urkunde von Maître Paul Decker, Notar mit Amtssitz in Luxemburg-Eich, am 30. Mai 2002, im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1105 vom 18. Juli 2002, veröffentlicht, welcher Gesellschaftsvertrag bis jetzt noch nicht abgeändert wurde und eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister Sektion B, unter der Nummer B-87.835 (die «Gesellschaft»).

Die Hauptversammlung wird eröffnet um 14.30 Uhr durch den Vorsitzenden, M^e Laurent Schummer, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende hat M^e Stéphanie Doebélé, Anwältin, wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer bestimmt.

M^e Pierre Alexandre Lechantre, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg, wird zum Stimmzähler erwählt.

Der Vorsitzende gab folgende Erklärungen ab und ersuchte den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

(i) Die Tagesordnung der Versammlung lautet folgendermaßen:

Tagesordnung:

1. Artikel 7, erster Absatz der Satzung folgendermaßen abzuändern:

« **Art. 7. Verwaltungsrat.** Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die nicht Gesellschafter sein müssen, geführt. Jedoch wenn die Gesellschaft einen Alleingesellschafter hat, dann kann die Besetzung des Verwaltungsrates auf ein Verwaltungsratsmitglied begrenzt werden bis zu dem Zeitpunkt wo die Gesellschafterversammlung bestätigt dass es mehr als einen Gesellschafter gibt.»

2. Artikel 11 der Satzung folgendermaßen abzuändern:

« **Art. 11. Übertragung von Befugnissen.** Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft im Rahmen dieser täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder sonstigen Personen die nicht Gesellschafter sein müssen, übertragen, oder auch besondere Vollmachten oder besondere Befugnisse oder dauerhaft oder vorübergehend Funktionen auf Personen oder Vertreter seiner Wahl übertragen.»

3. Artikel 12 der Satzung folgendermaßen abzuändern:

« **Art. 12. Vertretung der Gesellschaft.** Die Gesellschaft ist gegenüber Dritten Parteien durch jedes Verwaltungsratsmitglied vertreten.»

4. Artikel 14 der Satzung folgendermaßen abzuändern:

« **Art. 14. Befugnisse der Generalversammlung.** Jede Gesellschafterversammlung, die ordnungsgemäß zusammenkommt, vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.

Hat die Gesellschaft einen Alleingesellschafter, so übt dieser die Befugnisse aus die der Gesellschafterversammlung zufallen.»

5. Artikel 17 der Satzung durch die Einfügung eines neuen ersten Satzes folgendermaßen abzuändern:

« **Art. 17. Verfahren, Abstimmung.** Hat die Gesellschaft einen Alleingesellschafter, dann werden seine Beschlüsse schriftlich in einem Protokoll festgelegt.»

6. Kenntnisnahme des Rücktritts der drei folgenden Verwaltungsratsmitgliedern mit Wirkung vom 30 November 2006: TMF CORPORATE S.A., TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A. and TMF SECRETARIAL SERVICES S.A.

7. Ernennung von Herrn Salomon Schärer als neues Verwaltungsratsmitglied um die drei zurückgetretenen Verwaltungsratsmitgliedern zu ersetzen.

(ii) Der vertretene Aktionär sowie die Anzahl seiner Aktien sind Gegenstand einer Anwesenheitsliste; diese Anwesenheitsliste und die Vollmacht bleiben nach gehöriger ne varietur durch die Mitglieder des Sammlungsbüros sowie des unterzeichneten Notars bleiben vorliegender Urkunde beigefogen.

(iii) Das gesamte Gesellschaftskapital ist bei gegenwärtiger Versammlung vertreten und da der vertretene alleinige Anteilhaber erklärt, im Vorfeld der Versammlung über die Tagesordnung unterrichtet worden zu sein und diese zu kennen, erübrigen sich Einberufungsbescheide.

(iv) Die gegenwärtige Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ist ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtsgültig über alle Tagesordnungspunkte beraten.

Daraufhin hat die Versammlung, nach Kenntnisnahme der Aussagen des Vorsitzenden, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt einstimmig Artikel 7, erster Absatz der Satzung folgendermaßen abzuändern:

« **Art. 7. Verwaltungsrat.** Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die nicht Gesellschafter sein müssen, geführt. Jedoch wenn die Gesellschaft einen Alleingesellschafter hat, dann kann die Besetzung des Verwaltungsrates auf ein Verwaltungsratsmitglied begrenzt werden bis zu dem Zeitpunkt wo die Gesellschafterversammlung bestätigt dass es mehr als einen Gesellschafter gibt.»

Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt einstimmig Artikel 11 der Satzung folgendermaßen abzuändern:

« **Art. 11. Übertragung von Befugnissen.** Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft im Rahmen dieser täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder sonstigen Personen die nicht Gesellschafter sein müssen, übertragen, oder auch besondere Vollmachten oder besondere Befugnisse oder dauerhaft oder vorübergehend Funktionen auf Personen oder Vertreter seiner Wahl übertragen.»

Dritter Beschluss

Die Versammlung beschließt einstimmig Artikel 12 der Satzung folgendermaßen abzuändern:

« **Art. 12. Vertretung der Gesellschaft.** Die Gesellschaft ist gegenüber Dritten Parteien durch jedes Verwaltungsratsmitglied vertreten.»

Vierter Beschluss

Die Versammlung beschließt einstimmig Artikel 14 der Satzung folgendermaßen abzuändern:

« **Art. 14. Befugnisse der Generalversammlung.** Jede Gesellschafterversammlung, die ordnungsgemäß zusammenkommt, vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.

Hat die Gesellschaft einen Alleingesellschafter, so übt dieser die Befugnisse aus die der Gesellschafterversammlung zufallen.»

Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschließt einstimmig Artikel 17 der Satzung durch die Einfügung eines neuen ersten Satzes folgendermaßen abzuändern:

« **Art. 17. Verfahren, Abstimmung.** Hat die Gesellschaft einen Alleingesellschafter, dann werden seine Beschlüsse schriftlich in einem Protokoll festgelegt.»

Sechster Beschluss

Die Versammlung beschließt einstimmig die Kenntnisnahme des Rücktritts der drei folgenden Verwaltungsratsmitgliedern mit Wirkung vom 30. November 2006 und beschließt Ihnen komplette Entlastung für die Ausführung ihrer Mandate so weit wie gesetzlich erlaubt zu gestatten und nochmals an der Versammlung welche über die nächste Jahresbilanz beschließen wird über diese Entlastung zu beschließen: TMF CORPORATE SERVICES S.A., TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A. und TMF SECRETARIAL SERVICES S.A.

Siebter Beschluss

Die Versammlung beschließt einstimmig Herrn Salomon Schärer, Unternehmensberater, geboren am 2. Februar 1952 in Winterthur, Schweiz und mit Anschrift in Ormisstraße 20, CH-8706 Meilen, Schweiz zum neuen Verwaltungsratesmitglied zu ernennen mit Wirkung vom 30. November 2006, um die drei folgenden zurückgetretenen Verwaltungsratsmitgliedern zu ersetzen. Da nichts Sonstiges mehr auf der Tagesordnung ist, wurde die Versammlung um 14.15 Uhr beendet.

Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund dieser Kapitalerhöhung entstehen, werden auf 1.270,- EUR geschätzt.

Der unterzeichnende Notar, welcher die englischen Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Anfrage der obengenannten erschienenen Personen, die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, gefasst

ist; auf Anfrage der gleichen Person und im Falle einer Nichtübereinstimmung des englischen und des deutschen Textes, wird der englische Text vorwiegen.

Und nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannten erschienenen Parteien in Luxemburg vorgelesen wurde, haben dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: L. Schummer, S. Doebél, A. Lechantre, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2006, vol. 156S, fol. 42, case 11. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg-Eich, den 8. Dezember 2006.

P. Decker.

Référence de publication: 2007003553/206/206.

(060135475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

El-Maxi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 1, rue de l'Etang.

R.C.S. Luxembourg B 122.271.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundsechs, den achten November.

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

Ist erschienen:

DANGAARD ELECTRONICS HOLDING A/S, eine Gesellschaft dänischen Rechts mit Sitz in DK-6330 Padborg, Industrivej 8, Dänemark, registriert unter der Nummer CVR 24208591, hierbei vertreten durch Frau Dr. Helene Müller, Anwältin, beruflich wohnhaft in Luxemburg,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 10. Oktober 2006.

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

Welche Komparentin den amtierenden Notar ersuchte die Satzung einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

Name - Sitz - Dauer - Zweck - Kapital

Art. 1. Unter der Bezeichnung EL-MAXI S.A. wird hiermit eine Gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Contern.

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

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Gross- und Internethandel mit Elektrowaren im weitesten Sinne.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten.

Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und immobilärer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zweiunddreissigtausend Euro (32.000,- EUR) eingeteilt in dreihundertzwanzig (320) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (100,- EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Verwaltung - Aufsicht

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen. Solang die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, ist die Bestellung eines einzelnen Mitglieds des Verwaltungsrates ausreichend.

Die Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; Verwaltungsratsmitglieder können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Art. 8. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefaßt; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Art. 9. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Genehmigung der Generalversammlung.

Die erste Person, der die laufende Geschäftsführung übertragen wird, kann durch die erste Hauptversammlung ernannt werden.

Art. 10. Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtmässig vertreten in allen Umständen und für alle Operationen durch die obligatorische und unumgängliche Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes der Gesellschaft oder durch die gemeinsame Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes und eines Verwaltungsratsmitgliedes.

Art. 11. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden

Geschäftsjahr - Generalversammlung

Art. 12. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Oktober bis zum dreißigsten September.

Art. 13. Die Einberufungen zu jeder Generalversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von den gesetzlichen Erfordernissen können abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, daß die Aktionäre, um zur Generalversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 14. Die rechtmäßige Zusammensetzung der Generalversammlung vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheißen.

Art. 15. Die Generalversammlung befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Zwischendividenden können durch den Verwaltungsrat ausgeschüttet werden.

Art. 16. Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am 16. Januar um 14.30 Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort. Sollte dieser Tag ein Sonn- oder Feiertag sein, findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Werktag statt.

Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

Übergangsbestimmungen

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 30. September 2007.
- 2) Die erste jährliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2008.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklärt die vorgenannte Komparentin DANGAARD ELECTRONICS HOLDING A/S, vertreten wie hiavor angegeben, die dreihundertzwanzig (320) Aktien zu zeichnen.

Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über den Betrag von zweiunddreißigtausend Euro (32.000,- EUR) wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, daß die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendvierhundert Euro.

Beschlussfassung durch die alleinige Gesellschafterin

Anschließend hat die Komparentin folgende Beschlüsse gefasst:

- 1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
- 2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
 - a) Herr Rene Ib Reher, Direktor, geboren in Sønderborg (Dänemark), am 14. Juli 1975, wohnhaft in D-54338 Schweich, Markus Konder Str. 43a, Deutschland;
 - b) Herr Brian Mathiesen Andersen, CFO, geboren in Lyngby-Tarbaek (Dänemark), am 17. September 1965, wohnhaft in DK-6100 Haderslev, Naffet 3, Dänemark;
 - c) Herr Karsten Olsen, Privatangestellter, geboren in Slagelse (Dänemark), am 18. Mai 1971, wohnhaft in DK-6100 Haderslev, Simmerstedvej 219, Dänemark.
- 3) Zum Delegierten des Verwaltungsrates wird ernannt:
Herr Rene Ib Reher, vorgenannt.
- 4) Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ABAX AUDIT, mit Sitz in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy, H.G.R. Luxemburg Sektion B Nummer 27761.
- 5) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalversammlung von 2012.
- 6) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5326 Contern, 1, rue de l'Etang.

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

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

Gezeichnet: H. Müller, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 17 novembre 2006, vol. 539, fol. 72, case 8. — Reçu 320 euros.

Le Receveur ff. (signé): Bentner.

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

Junglinster, den 5. Dezember 2006.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007003882/231/87.

(060136512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

Lostres Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 98.035.

—

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2006.

Pour LOSTRES HOLDING S.A.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

Référence de publication: 2007003588/536/13.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2006, réf. LSO-BX01041. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060135472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

ABC Marche S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7740 Colmar-Berg, 4A, avenue Gordon Smith.

R.C.S. Luxembourg B 122.191.

—

STATUTS

L'an deux mille six, le trente novembre.

Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

Ont comparu:

1. Madame Gerlinde Lenz, employée privée, née à St. Vith le 4 juin 1969, demeurant à L-9155 Grosbous, 9, rue du Brill;
2. Monsieur Norbert Burelbach, boulanger-pâtissier, né à Neuerburg (Allemagne) le 5 janvier 1967, demeurant à L-6313 Beaufort, 1, rue du Château.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'une épicerie avec self-service et salon de consommation ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet social.

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

Art. 4. La société prend la dénomination de ABC MARCHÉ S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Colmar-Berg.

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

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit par:

1. Madame Gerlinde Lenz, préqualifiée, soixante-dix parts sociales	70
2. Monsieur Norbert Burelbach, préqualifié, trente parts sociales	30
Total: cent (100) parts sociales	100

Les parts sociales ont été libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès-à-présent à la disposition de la société.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social et des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine de forclusion.

Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses coassociés.

Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 12. 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.

Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés. Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l'assemblée générale des associés.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartient. 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. 15. 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. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le premier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille sept.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Réunion des associés

Et à l'instant les associés, représentant l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:

L'assemblée nomme gérante technique Madame Gerlinde Lenz, préqualifiée.

L'assemblée nomme gérant administratif Monsieur Norbert Burelbach, préqualifié.

La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

Le siège social est établi à L-7740 Colmar-Berg, 4A, avenue Gordon Smith.

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 à environ mille euros.

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l'étude, date qu'en tête.

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

Signé: G. Lenz, N. Burelbach, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 4 décembre 2006, vol. 620, fol. 20, case 3. — Reçu 124 euros.

Le Receveur (signé): Siebenaler.

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

Diekirch, le 7 décembre 2006.

F. Unsen.

Référence de publication: 2007003687/234/63.

(060135764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

Mars Propco 36 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 122.332.

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-fourth day of the month of November
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

MARS HOLDCO 1, S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg and in process of registration with the Luxembourg commercial register.

represented by M^e Céline Larmet, maître en droit, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 24th November 2006, which shall be registered together with the present deed.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles of incorporation of a limited liability company MARS PROPCO 36, S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which is hereby established as follows:

Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name MARS PROPCO 36, S.à r.l. (the «Company») is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, 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, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures. In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which the Company belongs (including up stream or cross stream), take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose and may invest directly or indirectly in real estate, in intellectual property rights, or in any other movable or immovable property of any kind.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case may be the board of managers. The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

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

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon resolution of its shareholders.

Any available share premium shall be distributable.

Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent of the Company's capital.

Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders.

They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (*ad nutum*) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the managers be identified with respect to the class they belong.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company (including by way of representation). In the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be represented).

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers by the sole signature of any of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager (including by way of representation). In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers

shall have been delegated by any one of the managers or, in the event of classes of managers, by one class A and one class B manager acting together (including by way of representation).

Art. 8. Liability Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof. The words «claim», «action», «suit» or «proceeding» shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words «liability» and «expenses» shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:

(i) Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in the interest of the Company; or

(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the board of managers.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not entitled to indemnification under this Article.

Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 10. Shareholder Meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.

Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1st January of each year and ends on 31st December of the same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31st December 2007.

Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the manager or, as the case may be, the board of managers. The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by

profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will specify their powers and remunerations.

Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the relevant legislation.

Subscription - Payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has subscribed and entirely paid up the five hundred (500) shares with a nominal value of twenty five Euro (EUR 25.-).

Evidence of the payment of the subscription price of 12,500.- EUR has been given to the undersigned notary.

Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred euros.

Extraordinary general meeting

The single shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:

1. The registered office of the Company is fixed at 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg
2. The following persons are appointed managers of the Company for an undetermined period of time subject to the articles of association of the Company each with sole signature power:
 - Mr Jean-Paul Frisch, financial adviser, born on 1st March 1953 in Petingen (Luxembourg), residing at 12, rue des Romains, L- 4 974 Dippach; and
 - Mr David Brooks, vice-president, born on 2nd April 1971 in Maryland (USA), residing at 27, W.96th Street, USA - 10025 New York

In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the English language, the said person appearing signed the present original deed together with us, the Notary, having personal knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le vingt-quatrième jour du mois de novembre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, demeurant à Mersch, Grand-Duché du Luxembourg.

A comparu:

MARS HOLDCO 1, S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social situé au 14A rue des Bains, L-1212 Luxembourg et en voie d'immatriculation auprès du Registre de Commerce de Luxembourg.

représentée par M^e Céline Larmet, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 24 novembre 2006, qui sera enregistrée avec le présent acte. La partie comparante, agissant ès qualité, a requis le notaire soussigné d'arrêter les statuts d'une société à responsabilité limitée MARS PROPCO 36, S.à r.l., qui est constituée par les présentes comme suit:

Art. 1^{er}. Dénomination. Il est formé par la partie comparante et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de MARS PROPCO 36, S.à r.l. (la «Société»). La Société sera régie par les présents statuts et la législation applicable.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi qu'auprès d'autres entités commerciales, l'acquisition par achat, par souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière d'actions, d'obligations, de créances, de titres et d'autres valeurs de toutes espèces, et la possession, l'administration, le développement et la gestion de son porte-

feuille. La Société pourra également détenir des participations dans d'autres sociétés et exercer son activité à travers ses filiales au Luxembourg ou à l'étranger.

La Société pourra emprunter sous toute forme et procéder à travers des placements privés à l'émission d'obligations et autres titres de créances. D'une manière générale, la Société pourra octroyer assistance (au moyen de prêts, avances, garanties ou sûretés ou par tout autre moyen) à des sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société a des participations ou; qui font partie intégrante du groupe de sociétés auquel la Société appartient (y inclus vers le haut ou horizontalement), prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toute opération qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

Finalement, la Société peut accomplir toute opération commerciale, technique et financière ou toute autre opération, en relation directe ou indirecte avec le champ d'application de son objet, afin de faciliter l'accomplissement de celui-ci et peut investir directement ou indirectement sur le marché de l'immobilier, dans les droits de propriété intellectuelle ou dans toute autre propriété mobilière ou immobilière de toute sorte.

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

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution prise par l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions requises pour une modification des statuts.

L'adresse du siège social pourra être transférée à l'intérieur de la ville de Luxembourg par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil de gérance.

La Société pourra établir des succursales et des filiales, tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Dans l'hypothèse où le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée du siège social avec des personnes à l'étranger se seraient produits ou serait imminents, il pourrait transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant tout transfert provisoire du siège, restera une société luxembourgeoise. De telles mesures temporaires seront prises et notifiées par le gérant ou, le cas échéant, par le conseil de gérance à toute personne intéressée.

Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts sociales d'une valeur au pair de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution prise par les associés délibérant dans les conditions requises pour une modification des présents statuts et la Société peut procéder au rachat de ses autres parts sociales sur base d'une résolution de ses associés.

Toute prime d'émission disponible sera distribuable.

Art. 6. Transfert des Parts Sociales. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés. Sauf disposition contraire de la loi, le transfert de parts sociales à des non associés est soumis à l'agrément des associés représentant au moins soixante-quinze pourcent du capital de la Société.

Art. 7. Gestion de la Société. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Ils sont élus et révoqués par une simple décision prise à la majorité par l'assemblée générale des associés, laquelle détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont élus pour une durée indéterminée. Les gérants pourront être réélus et leur nomination pourra être révoquée avec ou sans raison (ad nutum) à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion du conseil de gérance pourra être tenue uniquement par l'intermédiaire d'une conférence téléphonique. La participation ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation physique à une telle réunion ou à la tenue d'une réunion en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter. Une convocation écrite à toute réunion du conseil de gérance devra être donnée au gérant au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance quant à la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les raisons de l'urgence devront être mentionnées dans la convocation. La convocation pourra être omise en cas d'accord de chaque gérant donné par écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas nécessaire pour la réunion d'un conseil qui se tiendra à l'heure et au lieu déterminés dans une résolution adoptée préalablement par le conseil de gérance.

L'assemblée générale des associés pourra décider de nommer des gérants de deux classes différentes, les gérants de classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants devra être dûment enregistrée avec le procès-verbal de l'assemblée concernée et les gérants devront être identifiés en ce qui concerne la classe à laquelle ils appartiennent.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par un vote favorable pris à la majorité des gérants de la Société (y inclus par voie de représentation). Cependant, au cas où l'assemblée générale des associés aurait nommé différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B), toute résolution du conseil de gérance ne

pourra être valablement prise que si elle est approuvée par la majorité des gérants, y inclus au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B (qui pourra être représenté).

Le conseil de gérance pourra également, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie de circulaires exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. L'intégralité formera les documents circulaires prouvant une fois dûment exécutés l'existence de la résolution. Les résolutions des gérants, y inclus les résolutions circulaires, pourront être certifiées ou un extrait pourra être émis sous la signature individuelle de tout gérant.

La Société sera engagée par la signature individuelle d'un seul gérant, le cas échéant, et en cas d'un conseil de gérance, par la signature individuelle de chacun des gérants, étant entendu cependant que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B (y inclus par voie de représentation). Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne (s) à qui des pouvoirs de signature ont été délégués par un ou plusieurs gérants ou, en cas de classes de gérants, par un gérant de classe A et un gérant de classe B, agissant ensemble (y inclus par voie de représentation).

Art. 8. Responsabilité des gérants. Le(s) gérant(s) ne sont pas tenus personnellement responsables pour les dettes de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables pour la performance de leurs obligations.

Sous réserve des exceptions et limitations prévues à ci-dessous, toute personne qui est, ou a été, un gérant ou un fondé de pouvoir de la Société, sera indemnisée par la Société dans la mesure la plus large permise par la loi pour la responsabilité et toutes les dépenses raisonnables supportées ou payées par celui-ci en relation avec une prétention, action, poursuite ou procédure judiciaire qui le rend insolvable en tant que partie ou autrement en vertu du fait qu'il est ou a été Gérant ou fondé de pouvoir. Il sera également indemnisé pour tous les montants qu'il aurait payés ou supportés afin de régler les faits mentionnés ci-dessus. Les termes «prétention», «action», «poursuite» ou «procédure judiciaire» s'appliqueront à toute prétention, action, poursuite ou procédure judiciaire (civiles, pénales ou autres, y compris les appels) actuels ou possibles et les termes «responsabilité» et «dépenses» incluront sans limitation les honoraires d'avocat, les coûts, jugements, montants payés en vertu d'une transaction et autres montants dus par la Société.

Aucune indemnisation ne sera due à un Gérant ou à un fondé de pouvoir:

(i) En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de pouvoir, de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement de ses devoirs découlant de sa fonction;

(ii) Pour toute affaire dans le cadre de laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt de la Société; ou

(iii) En cas de transaction, à moins que la transaction n'ait été approuvée par une cour d'une juridiction compétente ou par le conseil de gérance.

Le droit d'être indemnisé tel que prévu par le présent article appartient à chaque gérant et n'affectera pas tout autre droit dont un gérant ou fondé de pouvoir pourrait bénéficier actuellement ou ultérieurement. Il subsistera à l'égard d'une personne ayant cessé d'être gérant ou fondé de pouvoir et se transmettra aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de cette personne. Les dispositions de cet article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la Société, en ce compris les Gérants et fondés de pouvoir en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.

Les dépenses supportées en relation avec la préparation d'une défense et la représentation dans le cadre d'une prétention, action, poursuite ou procédure judiciaire telles que décrites dans cet article seront avancées par la Société avant toute décision sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour compte du fondé de pouvoir ou le Gérant de rembourser ce montant s' il est finalement décidé qu'il n'aurait pas eu droit à une indemnisation conformément au présent article.

Art. 9. Droit de vote des associés. Chaque associé pourra prendre part aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il détient et pourra valablement agir à toute assemblée des associés au moyen d'une procuration spéciale.

Art. 10. Assemblées des associés. Les décisions des associés sont prises selon les formes et aux majorités prescrites par la loi luxembourgeoise sur les sociétés par écrit (dans les cas prévus par la loi) ou lors d'assemblées. Toute assemblée régulièrement constituée des associés de la Société ou toute résolution écrite régulière (le cas échéant) représentera l'intégralité des associés de la Société.

Les assemblées seront convoquées par une notice de convocation adressée par lettre recommandée aux associés à leur adresse telle qu'elle apparaît sur le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date de tenue de cette assemblée. Si l'intégralité du capital social de la Société est représentée à une assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation préalable.

En cas de résolutions écrites, le texte de telles résolutions sera adressé aux associés à leur adresse telle qu'elle figure sur le registre des associés tenu par la Société huit (8) jours au moins avant que la date proposée pour la résolution ne devienne effective. Les résolutions deviendront effectives après l'approbation de la majorité telle que prévue par la loi en ce qui concerne les décisions collectives (ou conformément à la satisfaction des exigences de majorité, à la date fixée ci-après). Les résolutions écrites prises à l'unanimité pourront être prises à tout moment sans convocation préalable.

Sauf disposition contraire prévue par la loi, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées si elles ont été approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si une telle majorité n'est pas atteinte lors de la première réunion ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des votes exprimés, peu importe la portion du capital représentée. (ii) Cependant, les décisions concernant la modification des Statuts sont prises (x) à la majorité des associés (y) représentant au moins trois quarts du capital social émis et (iii) les décisions qui changent la nationalité de la Société sont prises par les associés représentant 100% du capital social émis.

Art. 11. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1^{er} janvier de chaque année pour se terminer le 31 décembre de la même année, sauf en ce qui concerne la première année sociale, qui commencera à la date de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2007.

Art. 12. Comptes annuels. Chaque année à la fin de l'année comptable, les comptes annuels sont établis par le gérant ou le cas échéant, par le conseil de gérance.

Les comptes annuels sont à la disposition des associés au siège social de la Société.

Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il sera prélevé cinq (5) pourcent pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix (10) pourcent du capital social émis de la Société.

Les associés pourront décider de verser des dividendes intérimaires sur base des relevés de compte préparés par le gérant, ou le cas échéant par le conseil de gérance, démontrant que des fonds suffisants sont disponibles pour permettre une distribution, étant entendu que le montant distribué ne pourra excéder les profits réalisés depuis la fin du dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et sommes devant être affectées à la réserve légale.

Le solde pourra être distribué aux associés après une décision de l'assemblée générale des associés.

Le compte prime d'émission pourra être distribué aux associés après décision de l'assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés pourra décider d'allouer un montant quelconque du compte prime d'émission au compte réserve légale.

Art. 14. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs qui seront des associés ou non et qui sont nommés par l'assemblée générale des associés qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 15. Associé unique. Si, et aussi longtemps qu'un associé détient toutes les parts sociales de la Société, la Société existera en tant que société unipersonnelle, conformément à l'article 179(2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autre, de la même loi, sont applicables.

Art. 16. Loi applicable. Pour tout ce qui n'aura pas été prévu dans les présents statuts, les associés se référeront à la législation applicable.

Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant été établis par la partie comparante, celle-ci a souscrit et intégralement payé les cinq cent parts sociales d'une valeur nominale de vingt cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

Preuve du paiement du prix de souscription de douze mille cinq cents (EUR 12.500,) a été donnée au notaire instrumentant.

Dépenses et frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges quelconque que ce soit incombant la Société du fait de sa constitution, sont à évaluer à environ mille cinq cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

L'associé unique a aussitôt pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est fixé au 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts de la Société chacun avec pouvoir de signature individuelle:

- M. Jean-Paul Frisch, conseiller financier, né le 1^{er} Mars 1953 à Pétange (Luxembourg), domicilié au 12, rue des Romains, L- 4974 Dippach; et

- M. David Brooks, vice-président, né le 2 avril 1971 à Maryland (USA), domicilié au 27, W.96th Street, USA - 10025 New York;

En foi de quoi, nous, le notaire instrumentant, avons posé notre sceau en date qu'entête.

Le document a été lu à la partie comparante, qui a requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise, ladite comparante a signé le présent acte avec nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de la langue anglaise.

Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d'une traduction française. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Signé: C. Larmet, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 4 décembre 2006, vol. 440, fol. 8, case 4. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 7 décembre 2006.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007003750/242/375.

(060136787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

ColRiver (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint Esprit.

R.C.S. Luxembourg B 81.197.

Le bilan consolidé au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

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

V. Réveilliez

Responsable Juridique habilitée par la Gérance

Référence de publication: 2007003724/4025/13.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, réf. LSO-BX03587. - Reçu 44 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060136312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

Captilux S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 17.395.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2006.

Pour CAPTILUX S.A.

G. Birchen

Administrateur

Référence de publication: 2007003728/29/13.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX02716. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060136559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

Capricorn Administration Services Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 108.601.

Le bilan au 30 juin 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

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

Signature.

Référence de publication: 2007003856/7118/12.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, réf. LSO-BX03495. - Reçu 99 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060135565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

Ropperse S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 33.796.

Le bilan au 30 juin 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

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

Luxembourg, 13 décembre 2006.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

Référence de publication: 2007003934/504/14.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2006, réf. LSO-BX01164. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060136245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

Tandro S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 66.554.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 8 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007003923/802/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX02767. - Reçu 32 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060136296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

Parcel World Distribution sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8017 Strassen, 9, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 93.505.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

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

Signature.

Référence de publication: 2007003924/1185/11.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2006, réf. LSO-BX00640. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060136298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

Multi Europlacement, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 24.007.

Le rapport annuel révisé au 30 septembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

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

Pour le Conseil d'Administration

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme

M.-C. Mahy

Référence de publication: 2007003925/7/13.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2006, réf. LSO-BX02111. - Reçu 56 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060136299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

Bois et Forêts du Brabant S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 53.723.

DISSOLUTION

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

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

A comparu:

Sylvie Arpea, employée privée à Luxembourg.

«le mandataire»

agissant en sa qualité de mandataire spécial de WOOD-PAN EQUITIES S.A., avec siège social à Arango-Orillac Building, 2nd Floor, East 54th Street, Panama, Republic of Panama.

«le mandant»

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme BOIS & FORETS DU BRABANT S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 53723, a été constituée suivant acte reçu le 6 février 1996 par Maître Francis Kessler, notaire à Esch-Sur-Alzette, publié au Mémorial C numéro 192 du 1+6 avril 1996; que ses statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu le 8 novembre 2001.

II.- Que le capital social de la société anonyme prédésignée, s'élève actuellement à cent quarante-huit mille sept cent trente-six euros et onze cents (148.736,11 EUR), représenté par six mille (6.000) actions sans désignation de valeur nominale.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société BOIS & FORETS DU BRABANT S.A.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant qu'actionnaire unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant, en tant que liquidateur, prend à sa charge la liquidation du passif et les engagements financiers, connus ou inconnus, de la société, qui devra être terminée avant toute appropriation de quelque manière que ce soit des actifs de la société en tant qu'actionnaire unique.

VI.- Qu'il y a lieu de procéder à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, et au commissaire aux comptes de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société dissoute.

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: S. Arpea, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2006, vol. 155S, fol. 94, case 6. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 20 novembre 2006.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007003936/211/47.

(060136738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

FREDI Financière de Recherche et Développement Industriel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 68.637.

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

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FREDI FINANCIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, R.C.S. Luxembourg section B numéro 68637, constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 12 février 1999, publié au Mémorial C numéro 354 du 19 mai 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant professionnellement à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Hugues Doubet, maître en droit privé, demeurant professionnellement à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Cindy Gabriele, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

La présidente expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 620.000,00 (six cent vingt mille euros) en vue de le porter de son montant actuel de EUR 80.000,00 (quatre-vingt mille euros) à EUR 700.000,00 (sept cent mille d'euros), sans émission d'actions nouvelles, mais par augmentation de la valeur nominale des 800 (huit cents) actions, en vue de la porter de son montant actuel de EUR 100,00 (cent euros) à EUR 875,00 (huit cent soixante quinze euros), le tout à libérer par un versement en espèces. Modification subséquente et adéquate de l'article 3 des statuts.

2. Souscription par tous les actionnaires actuels au prorata de leurs participations dans le capital social.

3. Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 620.000,00 (six cent vingt mille euros) en vue de le porter de son montant actuel de EUR 80.000,00 (quatre-vingt mille euros) à EUR 700.000,00 (sept cent mille euros), sans émission d'actions nouvelles, mais par augmentation de la valeur nominale des 800 (huit cents) actions, en vue de la porter de son montant actuel de EUR 100,00 (cent euros) à EUR 875,00 (huit cent soixante-quinze euros).

Deuxième résolution

L'assemblée constate que la libération intégrale de l'augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte bancaire au nom de la société anonyme FREDI FINANCIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL S.A., prédésignée, de sorte que la somme de EUR 620.000,00 (six cent vingt mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 3.** Le capital social est fixé à EUR 700.000,00 (sept cent mille euros), divisé en 800 (huit cents) actions de EUR 875,00 (huit cent soixante-quinze euros) chacune. »

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital s'élève à environ huit mille cinquante euros.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la Présidente lève la séance.

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

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

Signé: M. Gehlen, J.-H. Doubet, C. Gabriele, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 8 novembre 2006, vol. 539, fol. 60, case 12. — Reçu 6.200 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 7 décembre 2006.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007005294/231/73.

(060135614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

Marques Balci S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 55, rue Albert 1er.

R.C.S. Luxembourg B 108.678.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 14 décembre 2006.
Référence de publication: 2007004497/4376/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02100. - Reçu 16 euros.

Signature.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060136553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

Peinture Kuhn S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3832 Schifflange, 13, rue Pierre Dupong.
R.C.S. Luxembourg B 70.002.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

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

Pour PEINTURE KUHN S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007003592/514/13.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2006, réf. LSO-BX01122. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060135447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

Solucom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3346 Leudelange, rue de Bettembourg.
R.C.S. Luxembourg B 13.979.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

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

Pour SOLUCOM S.A.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007003595/514/13.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2006, réf. LSO-BX01126. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060135450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

Equinoxe S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 29.779.

Le bilan au 30 juin 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2006.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

Référence de publication: 2007004001/504/14.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2006, réf. LSO-BX01160. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060136247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

Aruba Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 34.479.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

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

Référence de publication: 2007004024/677/11.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01542. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060136173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

Hundred Acre Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 103.583.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

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

Signature.

Référence de publication: 2007004025/677/11.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01541. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060136178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

Sebalea S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 87.776.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

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

Signature.

Référence de publication: 2007004026/677/11.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01520. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060136181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

Mglux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 122.125.

STATUTES

In the year two thousand six, on the twentieth of November.

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

There appeared:

1.- LANNAGE S.A., a «société anonyme», established and having its registered office in 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 63.130);

here represented by:

Mrs Catherine Day-Royemans, employee, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 20 November 2006.

2.- VALON S.A., a «société anonyme», established and having its registered office in 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 63.143);

here represented by:

Mr Guy Kettmann, employee, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 20 November 2006.

The prenamed proxies, after having been signed *in variatur* by all the appearing persons and the undersigned notary, will remain attached to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing persons, acting in their prenamed capacities, have requested the undersigned notary, to draw up the following Articles of Incorporation of a «société anonyme», which the prenamed parties intend to organize among themselves.

Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of MGLUX S.A.

The registered office is established in Luxembourg.

If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the corporation, which notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg corporation.

The corporation is established for an unlimited period.

Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.

The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3.

3.1 The company's subscribed share capital is set at forty-seven thousand euro (EUR 47,000.-), represented by twenty-three thousand five hundred (23,500) shares at a nominal value of two Euro (EUR 2.-) per share.

3.2. The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law prescribes the registered form.

3.2. The company's subscribed share capital consists of three different share classes, which shall be distinguished with reference to a letter of the alphabet (class A to C Share). Up to six additional share classes may be created from time to time at the occasion of share capital increase by the general meeting of shareholders.

The subscribed share capital at the time of setting up of the company is divided as follows:

- 21,500 shares of Class A (the «Class A shares»),
- 1,000 shares of Class B (the «Class B shares»),
- 1,000 shares of Class C (the «Class C shares»).

3.3 The subscribed share capital may be changed at any time by a resolution of the shareholders' meeting deliberating in the manner provided for amendments to the Articles or, in case of a capital increase, by the general meeting of shareholders; with or without creation of new classes of shares.

3.4 The redemption of shares of class B and C shall be possible upon unanimous resolution of the annual general shareholders' meeting, provided that only one class of shares may be redeemed during a specific financial or calendar year. As a consequence of such redemption of a specific share class Art. 3.1 shall be amended accordingly.

The redemption price of a share class shall be set as follows:

- Share Class B shall entitle its holders to 90% of the distributable retained earnings determined on the basis of the last audited financial statements of the company for the financial year that has ended prior to the date the decision to liquidate this share class is taken; plus the paid in share capital of share class B.

-Share Class C shall entitle its holders to 90% of the distributable retained earnings determined on the basis of the last audited financial statements of the company for the financial year that has ended prior to the date the decision to liquidate this share class is taken; plus the paid in share capital of share class C.

- In case where the net equity of the company is below the nominal value of the paid in share capital, the redemption price of a share class shall only be the net equity divided by the total number of shares.

3.5. All shares (irrespective of their class) shall be entitled to dividend distributions. Such dividend distribution entitlement shall be calculated pro rata to the total share capital of the company.

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholder in the Company.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.

The board of directors shall choose from among its members a chairman; in the absence of the chairman, another director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or facsimile.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.

According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.

Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 7. The corporation's financial year shall begin on first of January and shall end on the thirty-first of December.

Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the second Friday of June at 11.00. a.m.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.

The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Art. 11. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

Transitional dispositions

1. The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31st December 2006.
2. The first annual general meeting shall be held in 2007.

Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as follows:

	<i>Shares</i>
1) LANNAGE S.A	10,750 class A 999 class B 1 class C
2) VALON S.A.	10,750 class A 1 class B 999 class C
Total:	<u>23,500 shares</u>

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of forty-seven thousand euros (EUR 47,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Estimate of costs

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

Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of directors is set at 3 and that of the auditors at 1.
2. The following are appointed directors:
 - a) LANNAGE S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.130, with permanent representative Mr Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
 - b) VALON S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.143, with permanent representative Mr Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
 - c) KOFFOUR S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 86.086, with permanent representative Mr Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
3. Has been appointed auditor:
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.115.
4. The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2012.
5. The registered office will be fixed at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

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

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

The document having been read to the appearing persons, known to the notary, by their surnamed, Christian named, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendsechs, am zwanzigsten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze zu Sassenheim (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. LANNAGE S.A., société anonyme, mit Sitz in 283, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg, R.C.S. Luxemburg B 63.130, hier vertreten durch Frau Catherine Day-Royemans, Privatbeamtin, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg am
2. VALON S.A., société anonyme, mit Sitz in 283, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg, R.C.S. Luxemburg B 63.143, hier vertreten durch Herrn Guy Kettmann, Privatbeamter, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg am

Die Erschienenen ersuchten den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer von Ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Unter der Bezeichnung MGLUX S.A. wird hiermit eine Gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft gegründet. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

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

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung sämtlicher Geschäfte, welche direkt oder indirekt mit dem Erwerb, der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen in- oder ausländischen Unternehmen zusammenhängen.

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

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete, oder dieselben ergänzenden, Rechte erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft darf ausserdem alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliengeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf die vorbenannten Geschäfte beziehen oder deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Massnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen, welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern.

Art. 3.

3.1 Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt siebenundvierzigtausend Euro (EUR 47.000,-), eingeteilt in dreiundzwanzigtausendfünfhundert (23.500) Aktien zu je zwei Euro (EUR 2,-) Nennwert.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, je nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

3.2 Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft besteht aus drei verschiedenen Aktienkategorien, welche sich unterscheiden durch Bezeichnung eines Buchstaben des Alphabetes (Kategorie A bis Kategorie C). Bis zu sechs zusätzliche Aktienklassen können von Zeit zu Zeit geschaffen werden bei Gelegenheit einer Kapitalerhöhung durch die Generalversammlung der Aktionäre.

Das gezeichnete Aktienkapital ist bei Gelegenheit der Gründung der Gesellschaft wie folgt aufgeteilt:

- 21.500 Aktien der Kategorie A (die «A Kategorie Aktien»),
- 1.000 Aktien der Kategorie B (die «B Kategorie Aktien»),
- 1.000 Aktien der Kategorie C (die «C Kategorie Aktien»).

3.3 Das gezeichnete Aktienkapital kann zu jeder Zeit durch Beschluss einer Aktionärsversammlung, unter den für Satzungsänderungen erforderlichen Bedingungen, abgeändert werden, oder, im Falle einer Kapitalerhöhung, durch die Generalversammlung der Aktionäre; mit oder ohne Schaffung von zusätzlichen Aktienkategorien.

3.4 Der Rückkauf von B und C Kategorie Aktien wird möglich sein durch den einstimmigen Beschluss der jährlichen Generalversammlung der Aktionäre, vorausgesetzt, dass nur eine Aktienkategorie im Laufe eines bestimmten Geschäfts- oder Kalenderjahres zurückgekauft werden kann.

Nach jedem so durchgeführten Rückkauf einer bestimmten Aktienkategorie wird der erste Abschnitt von Artikel 3.1 der Satzungen entsprechend abgeändert.

Der Rückkaufpreis einer Aktienkategorie wird wie folgt festgesetzt:

- Die Aktienkategorie B wird dessen Inhaber zur Zuteilung von 90% der ausschüttbaren aufgelaufenen Gewinne berechtigen, die auf Grund der letzten geprüften Bilanz der Gesellschaft ermittelt wurden für das Geschäftsjahr welches dem Beschluss, diese Aktienkategorie zu liquidieren, vorausging. Zusätzlich sind die Inhaber auf das eingezahlte Kapital der Aktienkategorie B berechtigt.

- Die Aktienkategorie C wird dessen Inhaber zur Zuteilung von 90% der ausschüttbaren aufgelaufenen Gewinne berechtigen, die auf Grund der letzten geprüften Bilanz der Gesellschaft ermittelt wurden für das Geschäftsjahr welches dem Beschluss, diese Aktienkategorie zu liquidieren, vorausging. Zusätzlich sind die Inhaber auf das eingezahlte Kapital der Aktienkategorie C berechtigt.

- Liegt die Bewertung des Nettovermögens der Gesellschaft unter dem Nominalwert des eingezahlten Aktienkapitals, dann entspricht der Rückkaufpreis einer Aktienkategorie nur dem Nettovermögen geteilt durch die gesamte Anzahl von Aktien.

3.5 Alle Aktien (unabhängig der Aktienkategorie) sind Dividenden berechtigt. Diese Dividendenberechtigung wird pro rata zum gesamten Aktienkapital der Gesellschaft berechnet.

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, deren Mitglieder nicht Aktionäre zu sein brauchen. Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Hauptversammlung später feststellt, dass nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann durch einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied verwaltet werden.

Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig. Si können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern.

Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit muss der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschriftlich

erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder Fernkopierer erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates können einstimmig durch Zirkularbeschluss gefasst werden. Die Zustimmung muss schriftlich erfolgen und wird dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung beigefügt.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Gemäss Artikel 60 kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können und nicht Aktionäre zu sein brauchen. Der Verwaltungsrat beschließt ihre Ernennung, ihre Abberufung und ihre Befugnisse. Bei der Uebertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne seiner Mitglieder verpflichtet sich der Verwaltungsrat, der jährlichen Hauptversammlung Bericht zu erstatten über alle Gehälter, Dienstbezüge und sonstige, dem Befugten zugestandenem Vorteile. Die Gesellschaft kann auch spezielle Mandate durch beglaubigte- oder Privatvollmacht übertragen.

Die Gesellschaft wird durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet. Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so ist dieses Mitglied alleine zeichnungsberechtigt.

Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen werden.

Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am 2. Freitag im Monat Juni um 11 in Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an einem andern, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Sonn- oder Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.

Art. 9. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse zu genehmigen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, vorbehaltlich der Genehmigung des Kommissars und gemäss den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschussdividenden auszuzahlen.

Art. 11. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine abweichende Bestimmung vorsieht.

Übergangsbestimmungen

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2006.
- 2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet in 2007 statt.

Zeichnung und Einzahlung der aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Erschienenen, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu zeichnen:

	<i>Aktien</i>
1) LANNAGE S.A.	10.750 A Kategorie 999 B Kategorie 1 C Kategorie
2) VALON S.A.	10.750 A Kategorie 1 B Kategorie 999 C Kategorie
Total:	23.500 Aktien

Sämtliche Aktien wurden in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von siebenundvierzigtausend Euro (EUR 47.000,-), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr zweitausend Euro.

Ausserordentliche Hauptversammlung

Als dann trafen die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

- 1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf 3, die der Kommissare auf 1 festgesetzt.
- 2) Zu den Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
 - a) LANNAGE S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.130 (Jean Bodoni)
 - b) VALON S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.143 (Jean Bodoni)
 - c) KOFFOUR S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 86.086 (Guy Baumann).
- 3) Zum Kommissar wird ernannt: AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.115.
- 4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2012.
- 5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Der unterzeichnete Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, das auf Ersuchen der Erschienenen, gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen Text und dem deutschen Text, ist die englische Version maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Day-Royemans, G. Kettmann, J.-J. Wagner.

Einregistriert zu Esch an der Alzette, am 23. November 2006, Band 909, Blatt 8, Feld 8. - Erhalten 470 Euro.

Der Einnehmer (gezeichnet): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Memorial, Sondersammlung für Gesellschaften und Vereinigungen durch den zu Remich residierenden Notar Martine Schaeffer in Vertretung von Notar Jean-Joseph Wagner auf Grund eines mündlichen Auftrages.

Remich, den 6. Dezember 2006.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007002784/239/279.

(060134719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2006.

Brutonhurst S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 74.398.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 8 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007003578/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2006, réf. LSO-BX01250. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060135528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

MBK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 60.943.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2006.

Pour MBK S.A.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

Référence de publication: 2007003589/536/13.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2006, réf. LSO-BX01042. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060135473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

Astoria S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 97.330.

Le bilan au 31 décembre 2005 et les annexes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007003596/317/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX02690. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060135459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

RMB MultiManager Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 99.640.

Le bilan au 30 juin 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 8 décembre 2006.

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.

Agent domiciliataire

Signature

Référence de publication: 2007003922/13/15.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX02701. - Reçu 120 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060136294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

Plateau de Pierre Holding SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 77.673.

Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2006.

Pour PLATEAU DE PIERRE HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2007003897/1021/13.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2006, réf. LSO-BX01163. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060136532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

Joris Transports S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.-B. Gillardin.

R.C.S. Luxembourg B 122.240.

—
STATUTS

L'an deux mille six, le seize novembre.

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

Ont comparu:

1) Monsieur Ribeiro De Sousa José Domingos, ouvrier, né le 3 novembre 1963 à Sintra, Montelevar, demeurant 68, rue de Rodange à B-6791 Athus

2) Madame Jentges Sylviane, née le 5 juin 1965 à Pétange, demeurant 68, rue de Rodange à B-6791 Athus

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée.

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de JORIS TRANSPORTS, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune de Pétange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

Art. 3. La société a pour objet le transport national et international de marchandises et de personnes.

Elle a également pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible de le favoriser.

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

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour. L'année sociale coïncide avec l'année civile, sauf pour le premier exercice qui débute aujourd'hui pour finir le 31 décembre 2006.

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) EUR, divisé en cents (100) parts sociales de cents vingt cinq (125,-) EUR chacune.

La somme de douze mille cinq cents (12.500,-) EUR se trouve à la disposition de la société, ce qui est reconnu par le comparant.

Souscription du capital

Le capital a été souscrit comme suit:

	Parts sociales
1) Monsieur Ribeiro De Sousa José Domingos	25
2) Madame Jentges Sylviane	75
Total:	100

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.

Le comparant respectivement les futurs associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d'un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

Art. 7. Les héritiers et créanciers du comparant ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l'apposition de scellés, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de ses administration ou de sa gérance.

Art. 8. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi.

Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à mille cinq cents euros (1.500,- EUR).

Gérance

Le comparant a pris les décisions suivantes:

1. est nommé gérant technique Monsieur Ribeiro De Sousa José Domingos, ouvrier, né le 3 novembre 1963 à Sintra, Montevar, demeurant 68, rue de Rodange à B-6791 Athus.
2. La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
3. Le siège social de la société est fixé à L-4735 Pétange, 81, rue J.-B. Gillardin.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: J.D. Ribeiro De Sousa, S. Jentges, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 novembre 2006, vol. 922, fol. 59, case 4. — Reçu 62,50 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 4 décembre 2006.

G. d'Huart.

Référence de publication: 2007003886/207/78.

(060136267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

Fludir Holdings SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 80.319.

—

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2006.

Pour FLUDIR HOLDINGS S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2007003898/1021/13.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2006, réf. LSO-BX01125. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060136523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

Pharma Goedert S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8506 Redange-sur-Attert, 30L, rue de Niederpallen.

R.C.S. Luxembourg B 13.658.

—

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2006.

S. Livoir.

Référence de publication: 2007003900/1197/12.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05662. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060136344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

Tredief S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 46.185.

—

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

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

GH TRUST, Département Domiciliation de Godfrey Higuët

Avocats

Signature

Référence de publication: 2007003901/4286/13.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX02811. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060136392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

Duara SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 85.714.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

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

Pour DUARA S.A.

Signature

Référence de publication: 2007003927/1005/12.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2006, réf. LSO-BX01200. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060136302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

Kreuzer A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 59.017.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2006.

KREUZER A.G.

A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007004018/545/15.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX02917. - Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060136104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

CBRail Leasing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 119.934.

In the year two thousand six, on the twenty-first day of November.

Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

BABCOCK & BROWN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company, having its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 109.507,

represented by Maître Marieke Kernet, lawyer, with professional address in Luxembourg,

under a proxy given in Luxembourg, on November 21, 2006.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to enact the following:

I. BABCOCK & BROWN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l. is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of CBRail LEASING, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under

number B 119.934, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on September 19, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company);

II. The Company's share capital is presently set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) divided into five hundred (500) shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

The appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record the following resolution:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the capital by an amount of eighty-seven thousand five hundred euro (EUR 87,500.-) in order to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each to one hundred euro (EUR 100,000.-), by way of the issuance of three thousand five hundred (3,500) shares, having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Subscription and payment

Thereupon, BABCOCK & BROWN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., the Sole Shareholder, previously named and represented as stated above, declares to have subscribed to all the three thousand five hundred (3,500) newly issued shares of the Company and to have fully paid them up by contribution in cash to be allocated to the share capital account of the Company, so that the amount of eighty-seven thousand five hundred euro (EUR 87,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves, as a consequence to the above capital increase to amend article 5.1 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

« **Art. 5. Capital.**

5.1. The Company's corporate capital is fixed at one hundred thousand euro (EUR 100,000.-) represented by four thousand (4,000) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up.»

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day indicated above.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxyholder of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing proxyholder and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil six, le vingt et un novembre.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

BABCOCK & BROWN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.507,

représentée par Maître Marieke Kernet, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 21 novembre 2006;

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte de ce qui suit:

I. BABCOCK & BROWN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., est l'associé unique (l'Associé Unique) de CBRail LEASING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 119.934, constituée suivant acte du notaire instrumentant le 19 septembre 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société).

II. Le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25,-) chacune. La partie comparante, agissant par sa mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter la résolution suivante:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social d'un montant de quatre-vingt-sept mille cinq cent euros (EUR 87.500,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents

(500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25,-) chacune, à cent mille euro (EUR 100.000,-), par l'émission de trois mille cinq cents (3.500) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25,-) chacune.

Souscription et paiement

Ces faits exposés, BABCOCK & BROWN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., l'Associé Unique, pré-nommé et représenté comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit toutes les trois mille cinq cents (3.500) nouvelles parts sociales de la Société et les avoir libéré intégralement par un versement en espèces qui sera alloué au compte de capital social de la Société, si bien que la somme de quatre-vingt-sept mille cinq cent euros (EUR 87.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide, en conséquence de l'augmentation de capital ci-dessus, de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. Capital.**

5.1. Le capital social de la Société est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-), représenté par quatre mille (4.000) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête du mandataire de la partie comparante, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête du même mandataire, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci, a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. Kernet, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, vol. 30CS, fol. 46, case 4. — Reçu 875 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2006.

A. Schwachtgen.

Référence de publication: 2007003949/230/83.

(060136405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

T.G.B. Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8245 Mamer, 9A, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 110.968.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2006.

S. Livoir.

Référence de publication: 2007003910/1197/12.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05639. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060136356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

Polar Stars Group S.A., Société Anonyme,

(anc. Nilestate Holding S.A.).

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 61.228.

L'an deux mille six, le huit novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NILESTATE HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté, R.C.S. Luxembourg section B numéro 61.228, constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 9 octobre 1997, publié au Mémorial C numéro 42 du 20 janvier 1998, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé en date du 21 août 2001, publié au Mémorial C numéro 119 du 23 janvier 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Georges Brimeyer, employé privé en retraite, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Biljana Karamitre, employée privée, demeurant à Bous.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination de la société en POLAR STARS GROUP S.A.

2.- Modification afférente du 1^{er} alinéa de l'article 1^{er} des statuts.

3.- Nominations statutaires.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en POLAR STARS GROUP S.A.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 1^{er} . (alinéa 1^{er}).** Il existe une société anonyme de participations financières sous la dénomination de POLAR STARS GROUP S.A.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de révoquer Monsieur Marc Hubert Tripet (délégué), Monsieur Alastair M. Cunningham et Madame Sian Amanda Wood comme administrateurs de la société.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer en remplacement des administrateurs révoqués:

1.- Monsieur Nikolay Von Keler, né à Tallinn (Estonie), le 11 avril 1947, demeurant à SF-02750 Espoo, Peuramäenkuja 5C (Finlande);

2.- Monsieur Heinrich Von Keler, né à St. Petersburg (Russie), le 11 juillet 1988, demeurant à SF-02750 Espoo, Peuramäenkuja 5C (Finlande);

3.- Monsieur Alex Rolando Munoz, né à Panama-City (Panama), le 27 mai 1958, demeurant à Arraijan, Residencial El Tecal, Vista Alegre (Panama-City (Panama);

comme nouveaux administrateurs de la société.

Leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2012.

Cinquième résolution

Conformément aux dispositions de l'article 6 des statuts, l'assemblée décide de nommer Monsieur Nikolay Von Keler, préqualifié, comme administrateur-délégué de la société.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à six cent cinquante euros.

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

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

Et après lecture, les comparants ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: G. Brimeyer, A. Thill, B. Karamitre, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 17 novembre 2006, vol. 539, fol. 72, case 11. — Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Bentner.

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

Junglinster, le 8 décembre 2006.

Référence de publication: 2007003665/231/82.

(060135611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

Elle-Effe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 87.446.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2006.

ELLE-EFFE S.A.

An. De Bernardi / Al. De Bernardi

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007004021/545/15.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX02935. - Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060136110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

Shuriken S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 53.631.

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

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of SHURIKEN S.A., a société anonyme holding, having its registered office at L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 53.631, incorporated pursuant to a notarial deed before M^e Marc Elter on January 10, 1996, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 167 on April 3, 1996.

The meeting is presided by Mr. Jean-Pierre Van Keymeulen, director of companies, residing in Eschen.

The president appoints as secretary and the meeting elects as ballot-judge Mr. Hubert Janssen, jurist, residing professionally in Luxembourg.

The president requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented as well as the number of shares held are documented on the attendance list. This attendance list and the proxy forms, after having been signed *in varietur* by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

II.- It appears from the attendance list that 500 (five hundred) shares, representing the entire share capital are represented at the present extraordinary general meeting, which can therefore validly deliberate and resolve both according to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and of the Republic of the Marshall Islands on all the items of the agenda. The shareholders waive any prior invitation to the present assembly and state that they have a perfect knowledge of the agenda for this meeting.

III.-The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Resignation of the present Directors and of the Statutory Auditor.
2. Transfer of the registered office of the company from the Grand Duchy of Luxembourg to the Republic of the Marshall Islands, at the following registered address: Trust Company Complex Ajeltake Island, P.O. Box 1405, Majuro, Marshall Islands MH96960.
3. Confirmation of the continuation of the company and the company's records.
4. Powers to be granted to Mr. Yves Baert residing in Monaco and/ or Mr. Jean Pierre Van Keymeulen, residing in Eschen, acting together or separately, in order to accomplish all the formalities with respect to the registration in the Republic of the Marshall Islands.
5. Powers to be granted to Mr. Edward Patteet, tax counsel, residing in Luxembourg and /or Mr. Hubert Janssen, jurist, residing professionally in Luxembourg, acting together or separately, in order to strike off the company from the Register based on the evidence of its inscription in the Register of the Republic of the Marshall Islands.
6. Convocation of a new general assembly to be held under the laws of the Republic of the Marshall Islands.

The Chairman furthermore explains that this meeting is being held as a direct consequence of a decision of the Commission of the European Union, rendered on July 19, 2006, published in the Mémorial A 131 on July 31, 2006 and more specifically the impossibility for the shareholders of our company to transfer their shares to third parties as well as a marked deterioration of the tax treatment of the Company in Luxembourg.

The general meeting of shareholders, after due deliberation, unanimously takes the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to accept the resignation of the directors and of the statutory auditor presently in office:

Directors:

- 1.- A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg;
- 2.- A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg;
- 3.- A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg;

Statutory auditor:

A.T.T.C. CONTROL S.A., a société anonyme, with registered office at 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

Second resolution

The general meeting of shareholders decides to transfer the registered office of the company from the Grand Duchy of Luxembourg to the Republic of the Marshall Islands.

The assembly declares furthermore to adapt the nationality of the company as a consequence of the transfer of its registered office and to carry on its existence under the nationality of the Republic of the Marshall Islands without generating a new legal entity, nor dissolution nor liquidation of the Company in Luxembourg, and this under the condition precedent of the registration of the Company to the Register of Companies of the Republic of the Marshall Islands.

The general meeting puts to record that this resolution was taken in conformity with article 67-1 of the Luxembourg law on commercial companies.

The general meeting resolves that the address of the registered office of the Company in the Republic of the Marshall Islands, shall be fixed at Trust Company Complex Ajeltake Island, P.O. Box 1405, Majuro, Marshall Islands MH96960,

Third resolution

The present assembly confirms that the Company will continue in the Republic of the Marshall Islands all its present activities, its legal books and its assets and liabilities, without limitation.

Fourth resolution

The meeting resolves to grant any and all powers to Mr. Yves Baert, residing in Monaco and/or Jean Pierre Van Keymeulen, residing in Eschen, to accomplish together or individually all the administrative formalities required in order to obtain registration of the Company in the Republic of the Marshall Islands, to sign any and all pertaining deeds and documents and in general to take all steps, requisitions, make all declarations and delegations as may be required in this respect.

Fifth resolution

The meeting resolves to grant to Mr Edward Patteet, tax counsel, residing in Luxembourg and/or Mr Hubert Janssen, prenamed, acting together or separately, any and all powers required in order to strike off the company from the Register of Companies of the Grand Duchy of Luxembourg, based on the evidence of its inscription in the Register of the Republic of the Marshall Islands.

Sixth resolution

The meeting agrees to reconvene in a new extraordinary general meeting of shareholders on October 12th 2006 at 17.00 hours with the following agenda:

1. Review and possible amendment of the articles of association in conformity with the laws of the Republic of the Marshall Islands.
2. Appointment of new Directors.
3. Miscellaneous.

There being no further items on the agenda, the meeting is closed.

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English prevails.

The document having been read to the appearing parties, said parties signed together with Us, the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le onze octobre.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SHURIKEN S.A., ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, R.C.S. Luxembourg section B numéro 53.631, constituée suivant acte reçu le 10 janvier 1996, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 167 du 3 avril 1996.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pierre Van Keymeulen, administrateur de sociétés, demeurant à Eischen.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement, tant conformément à la législation du Grand Duché de Luxembourg qu'à celle de la République des Iles Marshall, sur tous les points portés à l'ordre du jour. Les actionnaires renoncent aux convocations préalables et déclarent avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour de la présente assemblée.

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

Ordre du jour:

1.- Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction.

2.- Transfert du siège social de la société du Grand-Duché de Luxembourg vers la République des Iles Marshall, à l'adresse suivante: Trust Company Complex, Ajeltake Island, P.O. Box 1405, Majuro, Marshall Islands MH96960.

3.- Confirmation de la continuation des activités de la société et des livres légaux.

4.- Pouvoirs à accorder à Mr. Yves Baert résidant à Monaco et/ou Mr. Jean Pierre Van Keymeulen, résidant à Eischen, à l'effet d'accomplir ensemble ou séparément toutes les formalités administratives nécessaires à l'inscription de la société aux Iles Marshall.

5.- Attribution de tous pouvoirs à Monsieur Edward Patteet, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg et/ou Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, pouvant agir ensemble ou séparément, à l'effet de radier l'inscription de la société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société aux Iles Marshall.

6.- Convocation d'une nouvelle assemblée.

Le président expose aux actionnaires que la présente assemblée est une conséquence directe de la décision de la Commission Européenne, rendue le 19 juillet 2006, et publiée au Mémorial A131 du 31 juillet 2006, et plus spécifiquement l'impossibilité pour les actionnaires de céder leurs actions à des tiers ainsi que la détérioration sérieuse de la fiscalité applicable à la Société à Luxembourg.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'accepter, avec décharge entière et définitive, la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction:

Administrateurs:

1.- la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l., ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau;

2.- la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau;

3.- la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau;

Commissaire:

la société anonyme A.T.T.C. CONTROL S.A., ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social avec effet à la date de ce jour du Grand-Duché de Luxembourg à la République des Iles Marshall.

L'assemblée décide ensuite, en conséquence directe de ce transfert de siège de faire adapter la nationalité de la société et de poursuivre ses activités sous la nationalité de la République des Iles Marshall, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de siège ne donne lieu à la constitution d'une personne juridique nouvelle, ni à la liquidation ou

dissolution de la personne juridique existante, le tout sous la condition suspensive de l'inscription de la Société aux Iles Marshall.

L'assemblée constate que cette résolution a été prise en conformité avec l'article 67-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

L'assemblée décide que l'adresse du siège social aux Iles Marshall, sera fixée à Trust Company Complex, Ajeltake Island, P.O. Box 1405, Majuro, Marshall Islands MH96960.

Troisième résolution

L'assemblée confirme que la société continuera aux Iles Marshall ses activités, ses livres légaux ainsi que l'intégralité de son actif et passif sans exception.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques à Monsieur Yves Baert, résidant à Monaco et ou Monsieur Jean Pierre Van Keymeulen, résidant à Eischen, à l'effet d'accomplir, ensemble ou individuellement, toutes les formalités administratives nécessaires à l'inscription de la société aux Iles Marshall, de signer tous actes et documents y afférents et de faire toutes les démarches, réquisitions, déclarations et délégations y relatives.

Cinquième résolution

L'assemblée décide d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques à Monsieur Eddy Patteet, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg et/ou Monsieur Hubert Janssen, prénommé, pouvant agir ensemble ou séparément, à l'effet de radier l'inscription de la société au Grand-Duché de Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société aux Iles Marshall.

Sixième résolution

L'assemblée décide de convoquer une nouvelle assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour le 12 octobre 2006 à 17.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

1. Revue et adaptation éventuelle des statuts de la société en conformité avec les lois de la République des Iles Marshall.
2. Nomination de nouveaux administrateurs.
3. Divers.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: J.-P. Van Keymeulen, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, vol. 155S, fol. 71, case 4. — Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2006.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007003972/211/150.

(060136203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.
