

# 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° 163

12 février 2007

### SOMMAIRE

<b>ABN AMRO European Investments S.à r.l.</b>	<b>7794</b>	<b>Holingest S.A.</b>	<b>7792</b>
.....		<b>Idros Bagno-Arte, S.à r.l.</b>	<b>7802</b>
<b>Aerium EBBC S.à r.l.</b>	<b>7802</b>	<b>Incom Europe, S.à r.l.</b>	<b>7788</b>
<b>Alius S.A.</b>	<b>7778</b>	<b>Kletta Holding S.A.</b>	<b>7778</b>
<b>Anime Factory (Benelux) S.A.</b>	<b>7804</b>	<b>LBREP II Gracechurch S.à r.l.</b>	<b>7779</b>
<b>Asco S.A.</b>	<b>7793</b>	<b>Leeward Ventures Management S.A.</b>	<b>7803</b>
<b>B-Fly 1 S.à r.l.</b>	<b>7795</b>	<b>Le Premier V S.à r.l.</b>	<b>7785</b>
<b>B-Fly 2 S.à r.l.</b>	<b>7799</b>	<b>Levka S.à r.l.</b>	<b>7820</b>
<b>BGL Finance Holding S.A.</b>	<b>7819</b>	<b>Lux G Technology S.A.</b>	<b>7793</b>
<b>BK Industrie, S.à r.l.</b>	<b>7804</b>	<b>Martyn Side S.à r.l.</b>	<b>7794</b>
<b>Brasserie M &amp; T S.A.</b>	<b>7790</b>	<b>Merrill Lynch S.A.</b>	<b>7787</b>
<b>Chamelle S.A.</b>	<b>7789</b>	<b>Meson Holding S.A.</b>	<b>7778</b>
<b>Chamelle S.A.</b>	<b>7789</b>	<b>Meson Holding S.A.</b>	<b>7779</b>
<b>Chamelle S.A.</b>	<b>7791</b>	<b>NAP s.à r.l.</b>	<b>7788</b>
<b>Chamelle S.A.</b>	<b>7791</b>	<b>Natixis Life</b>	<b>7795</b>
<b>Chamelle S.A.</b>	<b>7791</b>	<b>Newcontainer No. 3 (Luxembourg) Shipping S.à r.l.</b>	<b>7804</b>
<b>Chilton 2 S.à r.l.</b>	<b>7801</b>	<b>OITC Investments &amp; Participations Holding S.A.</b>	<b>7787</b>
<b>Chilton Top S.à r.l.</b>	<b>7800</b>	<b>Oktopus Consulting S.A.</b>	<b>7801</b>
<b>Circe S.à r.l.</b>	<b>7788</b>	<b>Qualité Sécurité Environnement</b>	<b>7779</b>
<b>Comptabilité, Fiscalité S.à r.l.</b>	<b>7803</b>	<b>Racor S.A.</b>	<b>7794</b>
<b>Comptabilité, Fiscalité S.à r.l.</b>	<b>7803</b>	<b>Raffel Finance Holding S.A.</b>	<b>7794</b>
<b>Com TX, S.à r.l.</b>	<b>7787</b>	<b>Sabah Trustees International S.A.</b>	<b>7787</b>
<b>Deutsche Morgan Grenfell Capital Italy</b>	<b>7804</b>	<b>Saint-Georges</b>	<b>7795</b>
.....		<b>Société de Gestion, de Conseils et de Services S.à r.l.</b>	<b>7802</b>
<b>ECM Real Estate Investments A.G.</b>	<b>7815</b>	<b>Société Européenne de Banque</b>	<b>7800</b>
<b>EH-Lux Terrains S.A.</b>	<b>7792</b>	<b>Strasbourg Investissement</b>	<b>7818</b>
<b>Elter</b>	<b>7785</b>	<b>Tooris Estates S.A.</b>	<b>7821</b>
<b>Encore + Boetie S.à r.l.</b>	<b>7786</b>	<b>Tradim, S.à r.l.</b>	<b>7792</b>
<b>FBL Finance S.A.</b>	<b>7819</b>	<b>Vestris International S.A.</b>	<b>7788</b>
<b>Financière de Hotton S.à r.l.</b>	<b>7789</b>	<b>Yalu S.A.</b>	<b>7792</b>
<b>Geovera (Luxembourg III) Holdings S.à r.l.</b>	<b>7809</b>		
.....			
<b>Global Quality Investment, S.à r.l.</b>	<b>7785</b>		

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 79.461.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2006.

Pour KLETTA HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2007005835/1021/13.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, réf. LSO-BX03305. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060139412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 79.171.

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2006.

Pour MESON HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2007005837/1021/13.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, réf. LSO-BX03308. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060139415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

**Alius S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.  
R.C.S. Luxembourg B 90.977.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle qui s'est tenue à Luxembourg, le mercredi 13 septembre 2006, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

*Quatrième résolution*

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date de ce jour. L'Assemblée décide de ne pas renommer Monsieur Sergio Vandi en qualité d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration, et décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Davide Murari, employé privé à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg) - 12, avenue de la Liberté, Administrateur et Président du Conseil d'Administration;

- Monsieur Mirko La Rocca employé privé à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg) - 12, avenue de la Liberté, Administrateur;

- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg) - 12, avenue de la Liberté, Administrateur.

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2006.

L'Assemblée décide de ne pas renommer Monsieur Vincent Thill, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg en qualité de Commissaire, et décide de nommer, pour un terme de -1- (un) an, la société MEVEA, S.à r.l., ayant son siège social, 6-12, place d'Armes, L-1136 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Le Conseil d'Administration

J.-P. Fiorucci / D. Murari

Administrateur / Président

Référence de publication: 2007007291/43/24.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2006, réf. LSO-BW07758. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060140013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 79.171.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2006.

Pour MESON HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2007005838/1021/13.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, réf. LSO-BX03311. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060139417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

**QSE, Qualité Sécurité Environnement, Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 74.260.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

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

Signature.

Référence de publication: 2007005842/784/11.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, réf. LSO-BX04425. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060139472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

**LBREP II Gracechurch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heinehaff.

R.C.S. Luxembourg B 122.629.

STATUTES

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

There appeared:

LBREP II EUROPE HOLDINGS S.à r.l., a private limited liability company, incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 106.232, and having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

here represented by Mr. Gael Toutain, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue of one proxy given on December 7th, 2006.

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 4.** The Company will have the name LBREP II GRACECHURCH S.à r.l.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### *Transitory provisions*

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-first of December 2007.

#### *Subscription - Payment*

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

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

#### *Costs*

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

#### *Resolutions of the sole shareholder*

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

##### *Category A Managers:*

- Mr. Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, born on the 10th of May 1963 in Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brazil), with professional address at 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, United States of America.

- Mr. Robert Shaw, Senior Vice President, born on October 5, 1966 in New York (USA), with professional address at 399 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America.

*Category B Managers:*

- Mr. John McCarthy, Company Director, born on the 6th of September 1961 in New York (United States of America), residing at 120 Regents Park Road, London NW1 8XL, United Kingdom.

- Mr. Benoît Jean J. Bauduin, Company Director, born on the 31st March 1976 in Messancy (Belgium), with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg.

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

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

*Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mille six, le onze décembre.

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

A comparu:

LBREP II EUROPE HOLDINGS S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 106.232, et ayant son siège social à 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

ici représenté par M. Gael Toutain, employé privé, avec adresse professionnelle à 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en vertu d'une procuration donnée le 7 décembre 2006.

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

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

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

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

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets. Elle peut (par voie de prêts, avances, cautionnement, sûretés ou autres) accorder tout concours aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation, ou bien qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris ses associés ou filiales).

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

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

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

**Art. 4.** La Société a comme dénomination LBREP II GRACECHURCH S.à r.l.

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

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

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

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



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

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

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

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

**Art. 10.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles. Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre 2007.

#### *Souscription - Libération*

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

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

#### *Frais*

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

#### *Décision de l'associé unique*

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

##### *Gérants de catégorie A:*

- Monsieur Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brésil), avec adresse professionnelle à 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, Etats-Unis d'Amérique;
- Mr. Robert Shaw, Vice-Président, né le 5 octobre 1966 à New York (Etats-Unis d'Amérique), avec adresse professionnelle à 399 Park Avenue, New York, NY 10022, Etats-Unis d'Amérique;

##### *Gérants de catégorie B:*

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

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

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

#### *Déclaration*

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

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

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

Signé: G. Toutain, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, vol. 156S, fol. 61, case 9. — Reçu 125 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 18 décembre 2006.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007007158/211/226.

(060140485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.



**Elter, Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 106.127.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

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

Signature.

Référence de publication: 2007005843/784/11.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, réf. LSO-BX04413. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060139477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

**Global Quality Investment, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 105.956.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

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

Signature.

Référence de publication: 2007005847/784/11.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, réf. LSO-BX04411. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060139479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

**Le Premier V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyès.  
R.C.S. Luxembourg B 108.687.

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

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

LE PREMIER INVESTMENT II S.C.A., a Luxembourg company in the form of a société en commandite par actions, having its registered office at 12-14, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg,

here represented by Mr. Patrice Gallasin, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy initialled ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary will remain attached to the present deed to be filed with registration authorities.

The appearing party declares to be the sole partner of the limited liability company LE PREMIER V, S.à r.l., having its registered office in L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyès, incorporated by deed of the undersigned notary on June 7, 2005, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 1169 of November 8, 2005.

The sole partner request the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The sole partner decides to change the accounting year so that it shall begin the 1st December and shall finish the 30th November of the following year.

The accounting year which started on January 1, 2006, will end on 30th November 2006.

*Second resolution*

The sole partner decides to amend paragraph 14.1 of Article fourteen of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

« **Art. 14. Accounting year.**

14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of December of each year and end on the thirtieth November of the following year.»

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

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

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

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille six, le quinze novembre.

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

A comparu:

LE PREMIER INVESTMENT II S.C.A., une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 12-14, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Patrice Gallasin, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Lequel comparant déclare être le seul associé de la société à responsabilité limitée LE PREMIER V, S.à r.l., ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyès, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 juin 2005, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1169 du 8 novembre 2005.

L'associé unique prie le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide de changer l'exercice social pour qu'il commence le premier décembre et se termine le trente novembre de l'année suivante.

Par conséquent l'exercice social qui a débuté le 1<sup>er</sup> janvier 2006 se terminera le 30 novembre 2006.

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide de modifier le paragraphe 14.1 de l'article quatorze des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 14. Exercice social.**

14.1. L'exercice social de la Société commencera le premier décembre de chaque année et se terminera le trente novembre de l'année suivante.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé : P. Gallasin, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 27 novembre 2006, vol. 438, fol. 94, case 3. — 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 6 décembre 2006.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007007149/242/78.

(060140030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

**Encore + Boetie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 120.173.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 14 décembre 2006.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007006015/220/10.

(060138315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

**Com TX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 98.165.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

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

Signature.

Référence de publication: 2007006068/7149/11.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2006, réf. LSO-BX05017. - Reçu 101 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060140394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

**Merrill Lynch S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 39.046.

EXTRAIT

Avec effet au 13 novembre 2006, Monsieur Leo Michael John Whelan a démissionné de son poste d'administrateur de la société MERRILL LYNCH S.A.

En date du 17 novembre 2006, le Conseil d'Administration a décidé de coopter Monsieur Steen Foldberg en remplacement de Monsieur Leo Michael John Whelan.

Dès lors, le Conseil d'Administration se compose de:

John G. Shane, Global Head of Funding and Liquidity, né le 31 mai 1960 à Sudbury, Canada, avec adresse au 4, World Financial Center, New York, N.Y. 10080, U.S.A.;

Hakan Kjellqvist, Treasurer and Head of Trading, né le 26 mai 1963 à Partille, Suède, avec adresse au 18, rue de Contamines, Genève, 1211 Genève 3, Suisse;

Dominik Schaerer, Managing Director, Swiss Equity Derivatives, né le 6 février 1965 à Niederbipp, Suisse, avec adresse au 23 Stockerstrasse, Zurich 8002, Suisse;

Richard Strudwick, Director, Global Treasury, né le 19 décembre 1969 à Londres, Angleterre, avec adresse au MERRILL LYNCH Financial Centre, 2 King Edward Street, Londres, EC1A 1HQ, Angleterre;

Steen Foldberg, Managing Director, MERRILL LYNCH LUXEMBOURG, né le 11 mai 1959 à Hørsholm, Danemark, avec adresse au 296, avenue G. Diederich, L-1420 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 décembre 2006.

Pour MERRILL LYNCH S.A.

Signature

Référence de publication: 2007007046/267/29.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX02686. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060139346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

**OITC Investments & Participations Holding S.A., Société Anonyme,**

(anc. Sabah Trustees International S.A.).

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 63.898.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007006069/323/13.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, réf. LSO-BX05553. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060139467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

**Incom Europe, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4303 Esch-sur-Alzette, 10, place des Remparts.  
R.C.S. Luxembourg B 77.130.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

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

Signature.

Référence de publication: 2007006083/3431/11.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2006, réf. LSO-BX06101. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060140496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

**Vestris International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 62.266.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

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

S.G.A. SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

Référence de publication: 2007006086/1023/13.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, réf. LSO-BX03821. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060139956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

**NAP s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 200.000,00.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 128, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 84.515.

Suite à l'acte notarié du 30 octobre 2001, le capital social se répartit comme suit:

7.998 parts sont détenues par la FINANCIERE DE HOTTON, S.à r.l., 128, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

1 part est détenue par Philippe Lambert, 68, rue de la Fontaine, B-6741 Vance

1 part est détenue par Fiscoges, 128, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

P. Lambert

Gérant

Référence de publication: 2007006114/1559/16.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, réf. LSO-BX03579. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 107, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 107.916.

*Cession de parts sociales sous seing privé*

Le soussigné

Monsieur Denigro Pasquale, (fonctionnaire européen en retraite), né à Monopoli (Italie) le 16 décembre 1939 demeurant à L-3543 Dudelange, rue Pasteur, 40

déclare par la présente céder et transporter, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, la (une) part sociale qu'il détient dans la société à responsabilité limitée CIRCE, S.à r.l., avec siège social à L-1471 Luxembourg, 107, route d'Esch, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 21 avril 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 975 du 3 octobre 2005, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 107.916

à Monsieur Passeri Marcello (employé privé), né à Scheggia e Pascelupo (Italie) le 22 mai 1948, demeurant à L-4383 Ehlerange, Op Gewaennchen, 29 qui accepte, moyennant le prix global de 25 euros (25,- EUR), somme que le cédant reconnaît avoir reçue du cessionnaire, ce dont bonne et valable quittance.

Le cessionnaire se trouve subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour et il participera aux bénéfices à partir de ce jour.

Le cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renonce à toute garantie de la part du cédant.

Fait à Luxembourg, le 5 décembre 2006.

P. Denigro / M. Passeri  
Le cédant / Le cessionnaire

Monsieur Tanzi Guido, agissant en sa qualité de gérant technique de la société et Messieurs Pianaro Graziano Luigi, Barillozzi Franco et Denigro Pasquale agissant en leurs qualités de gérants administratifs de la société, déclarent se tenir, au nom de la société, la susdite cession de parts sociales comme dûment signifiée.

G. Tanzi / F. Barillozzi / P. Denigro / G. L. Pianaro  
Gérant technique / Gérant administratif / Gérant administratif / Gérant administratif  
Référence de publication: 2007006571/7157/34.  
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2006, réf. LSO-BX05316. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060139005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

**Chamelle S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R.C.S. Luxembourg B 65.069.

Le bilan au 31 décembre 2000 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2006.  
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.  
Signature

Référence de publication: 2007006118/696/12.  
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, réf. LSO-BX04314. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060140070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

**Chamelle S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R.C.S. Luxembourg B 65.069.

Le bilan au 31 décembre 2001 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2006.  
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.  
Signature

Référence de publication: 2007006119/696/12.  
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, réf. LSO-BX04316. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060140073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

**Financière de Hotton S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 202.000,00.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 128, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 84.513.

Suite à la convention de cession de parts du 23 novembre 2006, le capital social est détenu à concurrence de:  
- 8.078 parts sociales par TOFFAITE MANAGEMENT, S.à r.l., 128, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
- 1 part sociale par ACOLA, S.à r.l., 128, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

- 1 part sociale Philippe Lambert, 68, rue de la Fontaine, B-6741 Vance

P. Lambert

Gérant

Référence de publication: 2007006124/1559/16.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, réf. LSO-BX03632. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

**Brasserie M & T S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4940 Bascharage, 240, avenue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 77.699.

*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 5 décembre 2006*

En ce jour, 5 décembre 2006, l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme BRASSERIE M & T S.A., constituée suivant acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, le 11 août 2000, publiée au Mémorial C n ° 121 du 16 février 2001, immatriculé au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B N ° 77699 s'est tenue à l'adresse 65 bis, rue Zénon Bernard, L-4031 Esch-sur-Alzette.

La séance est ouverte à 18.30 heures.

*1. Convocation*

L'ensemble des actionnaires représentant l'intégralité du capital social étant présents et se considérant comme dûment convoqués, la présente assemblée peut valablement être tenue.

*2. Constitution du bureau*

L'assemblée est présidée par Monsieur Marco Meyer, demeurant à 31, Citée Bommelscheuer, L-4953 Hautcharage. Monsieur le Président désigne comme secrétaire M<sup>e</sup> Nicolas Bauer, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette. L'assemblée nomme scrutateur, Monsieur Luc Meyer demeurant à L-8086 Bertrange, 15, Cité Am Wenkel.

*3. Constitution de l'assemblée*

Les actionnaires suivants sont personnellement présents:

- Monsieur Marco Meyer, représentant 12 actions de la société,
- Madame Monique Robinet, représentant 12 actions de la société,
- Monsieur Gust Teusch, représentant 6 actions de la société,
- Madame Jeanny Thomes, représentant 6 actions de la société,

L'intégralité des 36 parts sociales représentant la totalité du capital social de la société étant représentée à la présente assemblée générale, celle-ci est valablement constituée et il peut être valablement délibéré sur l'ordre du jour.

*4. Ordre du jour*

L'ensemble des actionnaires représentant l'intégralité du capital social étant présents, ils décident de fixer l'ordre du jour comme suit:

1. Révocation des fonctions d'administrateur de Monsieur Gust Teusch, demeurant à L-8041 Strassen, 180, rue des Romains,
2. Décharge à donner à Madame Jeanny Thomes et à Monsieur Gust Teusch de l'accomplissement de leurs mandats d'administrateurs,
3. Nomination dans les fonctions d'administrateur de la société de Madame Simone Meyer, demeurant à L-4953 Hautcharage, 31, Cité Bommelscheuer.
4. Confirmation de Monsieur Marco Meyer dans ses fonctions de président du conseil d'administration.

*5. Délibérations*

Après délibération, les quatre points à l'ordre du jour sont adoptés à l'unanimité des voix.

Les résolutions suivantes sont donc adoptées.

1. Le mandat d'administrateur de Monsieur Gust Teusch, demeurant à L-8041 Strassen, 180, rue des Romains, est révoqué avec effet à partir de la présente assemblée.
3. Madame Simone Meyer demeurant à L- L-4953 Hautcharage, 31, Cité Bommelscheuer est nommée dans les fonctions d'administrateur de la société en remplacement de Monsieur Gust Teusch. Ce mandat prend effet immédiatement. Le mandat d'administrateur de Madame Simone Meyer expirera de même que les autres mandats d'administrateur lors de l'assemblée générale des actionnaires de l'année 2006.
4. Monsieur Marco Meyer est confirmé dans ses fonctions de président du conseil d'administration.



L'ordre du jour étant épuisé et aucune partie n'ayant plus de remarques à faire, la séance est levée à 19.00 heures.

Signé: Monsieur M. Meyer, Maître N. Bauer, secrétaire, Monsieur L. Meyer, scrutateur, Madame M. Robinet, Monsieur G. Teusch, Madame J. Thomes, Madame S. Meyer.

Bascharage, le 5 décembre 2006.

Référence de publication: 2007006686/3519/60.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, réf. LSO-BX04272. - Reçu 243 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

---

**Chamelle S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 65.069.

---

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2006.

COMPANIES & TRUST PROMOTION S.A.

Signature

Référence de publication: 2007006126/696/12.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, réf. LSO-BX04319. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060140076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

---

**Chamelle S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 65.069.

---

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2006.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Référence de publication: 2007006128/696/12.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, réf. LSO-BX04321. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060140081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

---

**Chamelle S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 65.069.

---

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2006.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Référence de publication: 2007006130/696/12.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, réf. LSO-BX04324. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060140083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

---

**Holingest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R.C.S. Luxembourg B 58.642.

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration de la société tenue en date du 6 décembre 2006 que M. Marc Schmit, chef-comptable, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été nommé à la fonction de Président du Conseil d'Administration.

Pour extrait conforme

SG AUDIT S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2007006792/521/14.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX02980. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

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

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R.C.S. Luxembourg B 101.414.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007006132/1629/12.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, réf. LSO-BX04536. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060140002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

**Yalu S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R.C.S. Luxembourg B 14.209.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

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

Luxembourg le 30 novembre 2006.

LUXFIDUCIA S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2007006134/1629/11.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, réf. LSO-BX04541. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060140004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

**EH-Lux Terrains S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 203, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 114.122.

*Verwaltungsratssitzung vom 8. Dezember 2006*

Versammelten sich die Verwaltungsratsmitglieder der Aktiengesellschaft EH-LUX TERRAINS S.A., mit Sitz in L-1470 Luxembourg, 203, route d'Esch, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxembourg unter der Nummer B 114.122, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Henri Beck im Amtssitz in Echternach am 11. Januar 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 897 vom 8. Mai 2006, nämlich:

- Herr Alois Peters, Bauunternehmer, wohnhaft zu D-54636 Dockendorf, Gartenstrasse 4.
- Frau Heike Seis, Geschäftsfrau, Ehegattin von Herrn Alois Peters, wohnhaft zu D-54636 Dockendorf, Gartenstrasse 4.
- Herr Jörg Peters, Maurermeister, wohnhaft in D-54636 Dockendorf, Gartenstrasse 4.

Die Verwaltungsratsmitglieder, welche sich als gehörig einberufen erklären, haben einstimmig nachfolgenden Beschluss gefasst:

Im Einverständnis der aussergewöhnlichen Generalversammlung enthalten in der Gründungsurkunde vom 11. Januar 2006, sowie gemäss den Bestimmungen von Artikel 11 der Statuten, beschliessen die Mitglieder einstimmig, Herrn Jörg Peters, vorgenannt, zum zweiten Delegierten des Verwaltungsrates zu ernennen, sein Mandat endend bei der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2011, welcher befugt ist die Gesellschaft gemäss den Bestimmungen von Artikel 11 der Statuten durch seine Einzelunterschrift rechtsgültig zu vertreten und zu verpflichten.

Dockendorf, den 8. Dezember 2006.

Unterschriften.

Référence de publication: 2007006949/201/27.

Enregistré à Diekirch, le 13 décembre 2006, réf. DSO-BX00125. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(060139733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

**Asco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 77.875.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 3 novembre 2006.

LUXFIDUCIA S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2007006137/1629/12.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, réf. LSO-BX04543. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060140015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

**Lux G Technology S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 117.533.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 16 novembre 2006, que le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Ali Reza Arabnia (Annexe 2) de sa fonction d'Administrateur de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Giuseppe Adriano Cassina, employé privé, demeurant à Novate Milanese, via Edison Tommaso n° 15, I-20026 Monza (MI), en remplacement de Monsieur Ali Reza Arabnia, démissionnaire. L'Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 30 juin 2007.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2006.

*Le Conseil d'Administration*

D. Murari / S. de Meo

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2007006138/43/21.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2006, réf. LSO-BW07753. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

**Martyn Side S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 109.858.

—

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 14 novembre 2006*

L'Associé unique représentant la totalité du capital social de la Société déclare adopter la résolution suivante:  
Nomination de Monsieur Patrick O'Driscoll, né le 27 mai 1975 à Dublin, (Irlande), résidant 50, Pams Way, Epsom, Surrey KT19 0HX, Londres, (Royaume-Uni) au poste de Gérant de la société pour une durée illimitée avec effet immédiat.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2007006517/587/17.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX03021. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

---

**Raffel Finance Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 80.514.

—

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 2 février 2006.

LUXFIDUCIA S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2007006141/1629/12.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, réf. LSO-BX04545. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060140018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

---

**Racor S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 56.150.

—

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2006.

LUXFIDUCIA S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2007006145/1629/12.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, réf. LSO-BX04547. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060140021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

---

**ABN AMRO European Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.525,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 108.185.

—

1. Suite à la cession de parts intervenue en date du 25 août 2005 entre BANTAM (GIBRALTAR) Ltd. et ABN AMRO BANK N.V. il résulte que:

- ABN AMRO BANK N.V. domiciliée à 10, Gustave Mahlerlaan, 1082 PP Amsterdam, Pays-Bas détient 501 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,-.

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

ABN AMRO EUROPEAN INVESTMENTS S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant

Signatures

Référence de publication: 2007006149/683/16.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, réf. LSO-BX03323. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

**Natixis Life, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 60.633.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2006.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007006934/220/10.

(060139622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

**B-Fly 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.594.

1. Suite aux cessions de parts intervenues en date du 15 novembre 2006 entre INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. et CANDOVER PARTNERS LIMITED, les 500 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

\* CANDOVER PARTNERS LIMITED établie 20, Old Bailey EC4M 7LN, Londres, Royaume-Uni, détient 500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,-.

2. Il résulte de la décision de l'Actionnaire Unique tenue au siège social de la Société B-FLY 1 S.à r.l. en date du 15 novembre 2006 que l'actionnaire a pris les décisions suivantes:

\* Election des nouveaux Gérants pour une durée indéterminée à compter du 15 novembre 2006

- CANDOVER PARTNERS LIMITED, ayant son siège au 20, Old Bailey EC4M 7LN, Londres, Royaume-Uni, en tant que Gérant B de la Société.

- M. John Arney, né le 7 février 1968, à Eastleigh, Royaume-Uni, résidant au 5, Malvern Terrace, Londres, N1 1HR, Royaume-Uni, en tant que Gérant B de la société.

- M. Eric-Joost Ernst, né le 24 juillet 1972, à Utrecht, Pays-Bas, résidant au 48, Epirus Road, Londres, SW6 7UH, Royaume-Uni, en tant que Gérant B de la société.

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant que Gérant A de la société.

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

*B-FLY 1 S.à r.l.*

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant A

Signatures

Référence de publication: 2007006153/683/22.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, réf. LSO-BX03314. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

**Saint-Georges, Société Anonyme.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 122.601.

STATUTS

L'an deux mille six, le premier décembre

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

Ont comparu:

1. La société ELYSEES HOLDING, S.A., avec siège aux Seychelles, Oliaji Trade-Centre, Francis Rachel Street, Victoria-Mahe;

2. La société SEYCORN SERVICES, S.A., avec siège aux Seychelles, Oliaji Trade-Centre, Francis Rachel Street, Victoria-Mahe;

Les deux ici représentées par Monsieur Serge Bernard, juriste, demeurant à L-1661 Luxembourg en vertu de deux pouvoirs généraux lui délivrés.

Les copies desdits pouvoirs, paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant ont prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à constituer entre elles.

### **Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de SAINT-GEORGES.

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

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

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par décision de l'assemblée générale.

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

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

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

**Art. 4.** La société a pour objet de développer, d'acquérir, de vendre, de prendre ou d'octroyer des licences, des brevets, des marques, du know-how et des actifs mobiliers apparentés; toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

La société pourra emprunter avec ou sans intérêts en émettant ou non des obligations et accorder à d'autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente-trois mille euros (33.000,- EUR), divisé en trente cent trente (330) actions de cents euros (100,- EUR) chacune. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit pourra être exercée soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un autre actionnaire dénommé «nu-propriétaire».

Les prérogatives financières attachées aux actions sont déterminées ainsi qu'il suit:

- Distribution de dividendes sur les bénéfices de l'exercice:

Le dividende prélevé sur le bénéfice distribuable d'un exercice mis en distribution par l'assemblée générale bénéficiera exclusivement à l'usufruitier;

Il en est de même des acomptes sur dividendes qui seraient versés avant l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes et la fixation par cette dernière du dividende définitif au titre d'un exercice déterminé.

- Distribution exceptionnelle:

Toute distribution de dividende effectuée en dehors de celle annuellement décidée par l'assemblée générale d'approbation des comptes et qui ne serait pas prélevé sur le bénéfice distribuable ou le report à nouveau profitera aux usufruitiers.

- Augmentation de capital par apports en numéraire:

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, le droit préférentiel de souscription attaché aux actions démembrées sera exercé par les nu-propriétaires pour la nue-propriété et les usufruitier pour l'usufruit.

Les actions nouvelles souscrites par l'exercice des droits préférentiels de souscription provenant d'actions démembrées seront soumises au même démembrement.



- Augmentation de capital par incorporation de réserves:

Toute augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes d'émission donnera lieu, au gré de la société, soit à l'élévation du nominal, soit à l'attribution de nouvelles actions dont la propriété sera démembrée.

- Réduction de capital par rachat d'actions:

Si pour la réalisation de la réduction de capital, la société offre le rachat de ses actions, les nus-proprétaires ne pourront l'accepter qu'avec l'accord de l'usufruitier. Les sommes remboursées au titre de la réduction de capital seront réparties au prorata de la valeur respective des droits de chacun.

- Boni de liquidation

Après approbation des comptes définitifs de liquidation, il est procédé aux répartitions entre ex-actionnaires à proportion de leurs droits dans le capital. Le produit net de la liquidation, après extinction du passif et des charges de la société, est affecté au remboursement des droits des actionnaires dans le capital social. Le solde, ou boni, est réparti entre les actionnaires dans la même proportion que leur participation aux bénéfices.

Si les parties en conviennent au jour de la liquidation, l'usufruit pourra se reporter par subrogation sur les sommes versées au titre du boni de liquidation, en remplacement des titres démembrés. Dans cette hypothèse, le versement étant effectué en espèces, les sommes seront perçues par l'usufruitier à charge pour lui de les restituer à la fin de l'usufruit.

La titularité de l'usufruit ou de la nue-propriété des actions sera matérialisée et établie de la façon suivante: Si les actions sont nominatives, par l'inscription dans le registre des actionnaires.

- en regard du nom de l'usufruitier de la mention usufruit,

- en regard du nom du nu-proprétaire de la mention nue-propriété.

Si les actions sont au porteur:

- par le manteau des actions à attribuer au nu-proprétaire et

- par les coupons des actions à attribuer à l'usufruitier.

#### **Administration - Surveillance**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 7.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration qui rentrent dans l'objet social. En ce qui concerne les actes de disposition, ceux dont l'enjeu excède (cent mille) euros (100.000,- EUR), le conseil d'administration ne pourra engager la société qu'avec l'accord préalable de l'assemblée générale. Sous cette réserve, il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l'assemblée générale.

**Art. 11.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature de deux administrateurs ou celle de l'administrateur délégué.

La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

### Assemblée générale

**Art. 14.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi. Elles ne seront pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

**Art. 15.** Le nu-proprétaire et l'usufruitier ont le droit de participer à toutes les assemblées d'actionnaires.

A cette fin, ils sont convoqués et participent aux assemblées dans les mêmes conditions que les actionnaires en pleine propriété. Ils exercent dans les mêmes conditions leur droit de communication et reçoivent les mêmes informations, notamment en cas de consultation écrite ou lorsque la décision des actionnaires résulte de leur consentement exprimé dans un acte.

La qualité d'actionnaire est reconnue tant à l'usufruitier qu'au nu-proprétaire. Le quorum exigé pour qu'une assemblée puisse valablement délibérer doit être d'au moins la moitié du capital.

Les actions démembrées seront représentées aux assemblées par les seuls usufruitiers qui auront le droit de vote dans toutes les assemblées quelles soient ordinaires ou extraordinaires avec ou sans modification des statuts à l'exception des décisions ci-après visées pour lesquelles le droit de vote appartient au nu-proprétaire:

- 1/ changement de forme de la société,
- 2/ augmentation des engagements des associés,
- 3/ changement de nationalité de la société.

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le 3<sup>ème</sup> jeudi du mois de mai à 10.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

#### Année sociale - Répartition des bénéfices

**Art. 17.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

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

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

#### Dissolution - Liquidation

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

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

#### Disposition générale

**Art. 20.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2007.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2008.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

#### Souscription et paiement

Les 330 actions ont été souscrites comme suit par:

	actions
ELYSEES HOLDING, S.A. ....	300
SEYCORP SERVICES, S.A. ....	<u>30</u>
Total: .....	330

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente-trois mille euros (33.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant.

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

*Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille sept cents euros (1.700,- EUR).

*Assemblée générale extraordinaire*

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

*Première résolution*

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale de 2011:

- Monsieur Fernand Sassel, expert comptable, établi au 6-12, rue du Fort Wallis à L-2714 Luxembourg;
- Monsieur Romain Zimmer, expert comptable, établi au 6-12, rue du Fort Wallis à L-2714 Luxembourg;
- Monsieur Serge Bernard, juriste, établi au 95, Grand-Rue à L-1661 Luxembourg;

*Deuxième résolution*

Est appelé aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes du premier exercice social: La société LUXREVISION, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 40.124, établie au 6-12, rue du Fort Wallis à L-2714 Luxembourg.

*Troisième résolution*

Le siège social de la société est fixé au 6-12, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Bernard, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2006, vol. 156S, fol. 46, case 9. — Reçu 330 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 18 décembre 2006.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007007155/211/128.

(060140129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

**B-Fly 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 121.593.

1. Suite aux cessions de parts intervenues en date du 14 novembre 2006 entre INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. et B-FLY 1 S.à r.l., les 500 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

\* B-FLY 1 S.à r.l., société de droit luxembourgeois, établie au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée sous le numéro B 121.594 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, détient 500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,-.

2. Il résulte de la décision de l'Actionnaire Unique tenue au siège social de la Société B-FLY 2 S.à r.l. en date du 15 novembre 2006 que l'actionnaire a pris les décisions suivantes:

\* Election des nouveaux Gérants pour une durée indéterminée à compter du 15 novembre 2006

- CANDOVER PARTNERS LIMITED, ayant son siège au 20, Old Bailey EC4M 7LN, Londres, Royaume-Uni, en tant que Gérant B de la Société.

- M. John Arney, né le 7 février 1968, à Eastleigh, Royaume-Uni, résidant au 5, Malvern Terrace, Londres, N1 1HR, Royaume-Uni, en tant que Gérant B de la société.

- M. Eric-Joost Ernst, né le 24 juillet 1972, à Utrecht, Pays-Bas, résidant au 48, Epirus Road, Londres, SW6 7UH, Royaume-Uni, en tant que Gérant B de la société.

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant que Gérant A de la société.

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

*B-FLY 2 S.à r.l.*

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant A

Signatures

Référence de publication: 2007006155/683/22.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, réf. LSO-BX03310. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

**Société Européenne de Banque, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 13.859.

*Composition du Conseil d'Administration*

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en date du 16 mars 2006 confie un nouveau mandat d'administrateur à:

- M. Angelo Caloia, demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri
- M. Ferdinando Superti Furga, demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri
- M. Clemente Benelli, demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri
- M. Norbert Becker, demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri
- M. Achille Galdini, demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri
- M. Giuseppe Castagna, demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri
- M. Rony Hamai, demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri
- M. Paul Helminger, demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri
- M. Francesco Introzzi, demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri
- M. Edmond Israel, demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri
- M. Paolo Molesini, demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri

L'assemblée décide de fixer l'échéance des mandats des administrateurs à la date de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2006.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2007007316/24/28.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2006, réf. LSO-BX04814. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060139943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

**Chilton Top S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.178.

1. Suite aux cessions de parts intervenues en date du 2 novembre 2006 entre INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. et CANDOVER PARTNERS LIMITED, les 500 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

\* CANDOVER PARTNERS LIMITED établie 20, Old Bailey EC4M 7LN, Londres, Royaume-Uni, détient 500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,-.

2. Il résulte de la décision de l'Actionnaire Unique tenue au siège social de la Société CHILTON TOP S.à r.l. en date du 3 novembre 2006 que l'actionnaire a pris les décisions suivantes:

\* Election des nouveaux Gérants pour une durée indéterminée à compter du 3 novembre 2006

- CANDOVER PARTNERS LIMITED, ayant son siège au 20, Old Bailey EC4M 7LN, Londres, Royaume-Uni, en tant que Gérant B de la société.

- Madame Tian Tan, avec adresse au 28 Norland Square, Londres, W11 4PV, Royaume-Uni, en tant que Gérant B de la société.

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant que Gérant A de la société.

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

CHILTON TOP S.à r.l.  
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.  
Gérant A  
Signatures

Référence de publication: 2007006157/683/21.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, réf. LSO-BX03307. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

**Oktopus Consulting S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 35.000,00.**

Siège social: L-1372 Luxembourg, 3, allée des Charmes.  
R.C.S. Luxembourg B 105.414.

*Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 24 novembre 2006*

L'Assemblée Générale des actionnaires a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le mandat de l'Administrateur, Monsieur Weimerskirch Pascal, est révoqué avec effet immédiat lors de cette assemblée. Mr. Weimerskirch Pascal est domicilié au 3, allée des Hêtres à F-57140 Woippy.
2. Le mandat de l'Administrateur-Délégué, Monsieur Weimerskirch Pascal, est révoqué avec effet immédiat lors de cette assemblée. Mr. Weimerskirch Pascal est domicilié au 3, allée des Hêtres à F-57140 Woippy.
3. Le mandat du Commissaire aux Comptes, Monsieur Weimerskirch Michel, est révoqué avec effet immédiat lors de cette assemblée. Mr. Weimerskirch Michel est domicilié au 2, allée des Hêtres, F-57140 Woippy.
4. Monsieur Vautrin Patrick est nommé Administrateur-Délégué lors de cette assemblée. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012. Mr. Vautrin Patrick est domicilié au 3, allée des Charmes, L-1372 Luxembourg.
5. Monsieur Nicolas André est nommé Administrateur lors de cette assemblée. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012. Mr. Nicolas André est domicilié au 663, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg.
6. La société ALPHA EXPERT S.A. est nommé Commissaire aux Comptes lors de cette assemblée. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012. La société ALPHA EXPERT S.A. est domicilié au 1, rue Goethe à L-1637 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2006.

*Pour OKTOPUS CONSULTING S.A.*

P. Vautrin

Référence de publication: 2007007093/565/29.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2006, réf. LSO-BX00688. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060139604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

**Chilton 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 116.538.

1. Suite aux cessions de parts intervenues en date du 2 novembre 2006 entre INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. et CHILTON TOP S.à r.l., les 500 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

\* CHILTON TOP S.à r.l., établie 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg détient 500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,-.

2. Il résulte de la décision de l'Actionnaire Unique tenue au siège social de la Société CHILTON 2 S.à r.l. en date du 3 novembre 2006 que l'actionnaire a pris les décisions suivantes:

- \* Election des nouveaux Gérants pour une durée indéterminée à compter du 3 novembre 2006
- CANDOVER PARTNERS LIMITED, ayant son siège au 20, Old Bailey EC4M 7LN, Londres, Royaume-Uni, en tant que Gérant B de la société.
- M. David Brickell, avec adresse au 5C Westbourne Terrace Road, Little Venice, Londres, W2 6NG, Angleterre, en tant que Gérant B de la société.
- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant que Gérant A de la société.

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

CHILTON 2 S.à r.l.  
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.  
Gérant A  
Signatures

Référence de publication: 2007006160/683/20.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, réf. LSO-BX03306. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

**Aerium EBBC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 108.429.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire tenue à Senningerberg en date du 30 novembre 2006*

La séance est ouverte à 15.00 heures.

L'assemblée procède à l'installation de son bureau:

- Président: Mr. Franck Ruimy
- Secrétaire: Mme. Sylvie Lexa
- Scrutateur: Mr. Vincent Labru.

Changement d'adresse du siège social de la société.

AERIUM FGG PROPERTIES, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.717 (l'«Associé Unique»), ici représentée par Mr. Franck Ruimy, directeur, demeurant professionnellement au 25, Knightsbridge, Londres SW1X 7RZ, Royaume-Uni,

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la société avec effet au premier octobre 2006 de L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves (Bloc D) au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

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

Fait à Senningerberg, le 30 novembre 2006.

Signature / Signature / Signature

Président / Secrétaire / Scrutateur

Référence de publication: 2007006925/7091/30.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01540. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060139593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

**SOGECOSE, Société de Gestion, de Conseils et de Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 203.500,00.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 128, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 84.471.

Suite à l'acte notarié du 30 octobre 2001, le capital social se répartit comme suit:

- 8.138 parts sont détenues par TOFFAITE MANAGEMENT S.à r.l., 128, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
- 1 part est détenue par Philippe Lambert, 68, rue de la Fontaine, B-6741 Vance
- 1 part est détenue par ACOLA S.à r.l., 128, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

P. Lambert

Gérant

Référence de publication: 2007006199/1559/16.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, réf. LSO-BX03602. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

**Idros Bagno-Arte, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1461 Luxembourg, 85, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 54.788.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

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



Pour IDROS BAGNO-ARTE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007006200/514/13.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2006, réf. LSO-BX04593. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060139822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

---

**Leeward Ventures Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 110.933.

—  
EXTRAIT

Il ressort d'une lettre reçue par la société que Monsieur Robert Seaman a démissionné de son poste d'administrateur avec effet en date du 4 décembre 2006.

Le Conseil se compose donc désormais comme suit:

- Monsieur Bart Vanderschrick, Administrateur, consultant, Ouden Herrweg 13, B-9890 Asper, Belgique;
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Monsieur Peter Vanderbruggen, Administrateur, directeur d'entreprise, 67, Wall Str., Suite 2211, NY10005 New York, USA.

Luxembourg, le 7 décembre 2006.

Pour LEEWARD VENTURES MANAGEMENT S.A.

Signature

Référence de publication: 2007006540/833/21.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX03091. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060139001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

---

**Compt' Fisc, Comptabilité, Fiscalité S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 207.000,00.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 128, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 84.531.

—  
Suite à la convention de cession de parts du 23 novembre 2006, la totalité du capital social soit 8.280 parts sont détenues par Philippe Lambert, 68, rue de la Fontaine, B-674,1 Vance.

P. Lambert

Gérant

Référence de publication: 2007006201/1559/13.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, réf. LSO-BX03611. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

---

**Compt' Fisc, Comptabilité, Fiscalité S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 207.000,00.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 128, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 84.531.

—  
Suite à la convention de cession de parts du 2 novembre 2001, le capital social se répartit comme suit:  
6624 parts détenues par FISCOGES, S.à r.l., 128, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
1655 parts détenues par ACOLA, S.à r.l., 128, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
1 part détenue par Philippe Lambert, 68, rue de la Fontaine, B-6741 Vance.

P. Lambert

Gérant

Référence de publication: 2007006202/1559/16.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, réf. LSO-BX03609. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

---

**Deutsche Morgan Grenfell Capital Italy, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R.C.S. Luxembourg B 54.840.

—  
EXTRAIT

En date du 6 novembre 2006, la société en commandite par actions DEUTSCHE MORGAN GRENPELL CAPITAL ITALY a procédé au rachat de 4.671 actions rachetables de Classe A conformément aux dispositions de l'Article 11 des statuts de la Société et de l'Article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales pour un prix de rachat correspondant à leur prix d'émission.

Lesdites actions sont conservées dans le portefeuille de la société sans être annulées.

Conformément aux statuts, 4.671 actions Non Représentatives du Capital ont été émises aux actionnaires, en remplacement de leurs actions de Classe A rachetées par la société.

Luxembourg, le 12 décembre 2006.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2007006555/751/21.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, réf. LSO-BX03894. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

**BK Industrie, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5695 Emerange, 11, rue d'Elvange.  
R.C.S. Luxembourg B 99.295.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

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

*Pour BK INDUSTRIE S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007006278/514/13.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2006, réf. LSO-BX04571. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060139808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

**Anime Factory (Benelux) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1243 Luxembourg, 2, rue Félix de Blochausen.  
R.C.S. Luxembourg B 84.388.

—  
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 21 décembre 2006.

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2007006291/2752/12.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, réf. LSO-BX03672. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060140465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

**Newcontainer No. 3 (Luxembourg) Shipping S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 122.554.

—  
STATUTES

In the year two thousand and six, on the twelfth of December.

Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary with office in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Has appeared:

ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE (LUXEMBOURG) S.A., a limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, with registered seat at 121, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg, in the process of registration with the Luxembourg Trade and Companies' Register,

hereby represented by Eric Delloye, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney granted on December 12, 2006.

The said power of attorney, signed *ne varietur* by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacities, has requested the officiating notary to document the deed of incorporation of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) which it declares to constitute and of which it has set the Articles of Association to be as follows:

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

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

**Art. 2.** The purpose of the Company is to engage in the financing, leasing or remarketing of the sea going vessel OOCL JAPAN with registration number HK-0490 and to undertake or procure to undertake any such other actions, matters or things as maybe necessary to achieve, or which are incidental or conducive to, any of the above purposes.

In order to accomplish its purpose, the Company may acquire and sell the above mentioned sea going vessel and finance such acquisition through loans or other financial arrangements, in whatever form, and to issue guarantees and grant any form of security interest over its assets, including mortgages and pledges, to secure its financing obligations.

The Company may further issue guarantees, and grant any form of security interest over its assets, including mortgages and pledges, to secure the financing obligations of other companies which have a similar corporate purpose and which are held by the same shareholder(s) as the Company.

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

**Art. 4.** The Company will assume the name of NEWCONTAINER NO.3 (LUXEMBOURG) SHIPPING S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg. The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the sole manager or of the board of managers. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of a general meeting of its partners.

#### **B. Share capital - Shares**

**Art. 6.** The Company's share capital is set at eighteen thousand seven hundred fifty US Dollars (USD 18,750.00) represented by seventy five (75) shares with a par value of two hundred fifty US Dollars (USD 250.00) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

**Art. 7.** The share capital may be modified at any time subject to the approval of (i) a majority of partners (ii) representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 8.** The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 9.** The Company's shares are freely transferable among partners. *Inter vivos*, they may only be transferred to third parties subject to the approval of such transfer given by the partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the rights owned by the survivors. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

**Art. 10.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dissolution of the Company.

**Art. 11.** Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

#### **C. Management**

**Art. 12.** The Company is managed by one or several managers, which do not need to be partners, but which need to be accredited as managers of a shipping company («*dirigeant d'entreprise maritime*») in accordance with the law of December 9, 1990 to establish a Luxembourg maritime register.

The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of partners which sets the term of its (their) office, scope of duties and powers and proceedings of the managers. The Company will enter into a specific agreement with the manager(s) which will contain the terms and conditions of this scope of duties and powers and proceedings.

In case the Company has appointed a single manager, the Company will be bound in all circumstances by the signature of its single manager.

In the case the Company has appointed several managers, the Company is managed by a board of managers. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the signature of two members of the board of managers or by the signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the board of managers.

The manager(s) may be dismissed at any time with or without cause (cause légitime).

The single managers or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

In dealings with third parties, the single manager or board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.

**Art. 13.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

**Art. 14.** The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments properly entered into by them in the name of the Company. They are responsible for the proper execution of their mandate.

#### **D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners**

**Art. 15.** Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 16.** Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

The amendment of the Articles of Association requires the approval of (i) a majority of partners (ii) representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 17.** The sole partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended from time to time.

Decision of the sole partner are registered in minutes or are given in writing.

#### **E. Accounting year - Annual accounts - Allocation of profits**

**Art. 18.** The Company's accounting year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

**Art. 19.** Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and the Company's annual financial statements at the Company's registered office.

**Art. 20.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be required when the amount of the legal reserve shall have reached one tenth of the subscribed capital of the Company, as stated in article 6 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 7 hereof. The balance may be freely used by the partners.

#### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 21.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the partners proportionally to the shares of the Company held by them.

**Art. 22.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

#### *Subscription and Payment*

The shares have been subscribed as follows:

- seventy five (75) shares by ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE (LUXEMBOURG) S.A., aforementioned.

The seventy five (75) shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of eighteen thousand seven hundred fifty US Dollars (USD 18,750.00) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Transitional dispositions*

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

#### *Expenses*

The amount for expenditures and expenses, remunerations and costs, under whichever form, which are to be paid by the Company of which are to be born by the Company for reasons of its incorporation, amounts to approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entire subscribed capital has passed the following resolutions:

1. the registered office of the Company shall be at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
2. NEWCONTAINER MANAGEMENT SERVICES S.à r.l., with registered address at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, is appointed single manager of the Company for an indefinite period of time.

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

Whereof the present notarial deed is drawn up and made in Senningerberg, on the date first mentioned above.

This deed having been read to and interpretation thereof being given to the appearing party, known by the officiating notary by name, usual first name, civil status and residence, said party have signed the present deed together with the notary.

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille six, le douze décembre.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Senningerberg, Grand-duché de Luxembourg,

A comparu:

ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE (LUXEMBOURG) S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

ici représentée par Eric Delloye, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 12 décembre 2006.

Ladite procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit l'acte de constitution d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a constitué les statuts comme suite:

**A. Objet - Durée - Raison sociale - Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, comme modifiée, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** L'objet de la Société est de s'engager dans le financement, le leasing et le «remarketing» du navire OOCL JAPAN avec numéro de régistration HK-0490 et d'entreprendre ou de faire entreprendre tous les actions, matières ou autres qui peuvent être nécessaire pour atteindre les objets susmentionnés, ou qui sont accessoire ou favorable aux objets susmentionnés.

A fin de réaliser son objet, la Société peut acquérir et vendre le navire susmentionné et financer une telle acquisition par des prêts ou autres arrangements financiers, sous quelque forme que ce soit, et consentir des garanties et toute autre forme de sûreté sur ses biens, y compris des hypothèques et mises en gage, afin de garantir ses obligations financières.

La Société peut en outre consentir des garanties et toute autre forme de sûreté sur ses biens, y compris des hypothèques et mises en gage, afin de garantir les obligations financières d'autres sociétés qui ont un objet similaire et qui sont tenues par les mêmes associés que la Société.

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

**Art. 4.** La société prend la dénomination de NEWCONTAINER NO.3 (LUXEMBOURG) SHIPPING S.à r.l.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg. Le siège de la Société pourra être transféré dans les limites de la même commune par décision du gérant ou du conseil de gérance. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

**B. Capital social - Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à dix-huit mille sept cent cinquante US Dollars (USD 18.750,00), représenté par soixante-quinze (75) parts sociales d'une valeur nominale de deux cent cinquante US Dollars (USD 250,00) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié à condition de l'accord (i) de la majorité des associés (ii) représentant au moins trois quarts du capital social.

**Art. 8.** La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Dans le cas où une ou plusieurs actions sont détenues conjointement, l'ensemble des personnes revendiquant un droit sur ces actions doit désigner un mandataire afin de représenter cette ou ces actions à l'égard de la Société.

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des tierces parties qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Toutefois, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises à des parents, des descendants ou au conjoint survivant.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

### C. Administration et Gérance

**Art. 12.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui doivent avoir reçu l'autorisation de dirigeant d'entreprise maritime conformément à la loi du 9 décembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois.

Le(s) gérant(s) est(sont) nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui fixe le terme de son(leur) mandat, les limites de ses(leurs) obligations et pouvoirs et le procédure de la gérance. La Société conclura une convention spécifique avec le(s) gérant(s) qui contiendra les termes et conditions de ces limites d'obligations et pouvoirs et de la procédure.

Lorsque la Société a nommé un seul gérant, la Société sera liée dans toutes les circonstances par la signature de son seul gérant.

Lorsque la Société a nommé plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance. Dans ce cas, la Société sera liée dans toutes les circonstances par la signature de deux membres du conseil de gérance ou par la signature unique d'une personne à qui le pouvoir de signature sera délégué par le conseil de gérance.

Le(s) gérant(s) peu(ven)t être révoqué(s) à tout moment avec ou sans cause légitime. Le seul gérant ou le conseil de gérance peut accorder des pouvoirs spéciaux par mandat notarié ou par acte sous seing privé.

A l'égard des tiers, le seul gérant ou le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus d'agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et d'autoriser toute opération consistant à l'objet social de la Société.

**Art. 13.** La mort ou la démission d'un gérant, pour quelque raison que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 14.** Le ou les gérants ne contractent, en 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.

### D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

**Art. 15.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 16.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir (i) la majorité des associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 17.** L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Les décisions de l'associé unique sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

### E. Exercice sociale - Comptes annuels - Affectation des bénéfices

**Art. 18.** L'année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

**Art. 19.** 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. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 20.** Sur le bénéfice annuel net de la Société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social, tel que indiqué à l'article 6 ou comme augmenté ou diminué de temps en temps conformément à l'article 7. Le solde est à la disponibilité libre des associés.

### F. Dissolution - Liquidation

**Art. 21.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation de la Société sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments. Sauf disposition contraire, les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif de la Société.



Le solde résultant de la réalisation de l'actif et le paiement du passif sera distribué aux associés en proportion des parts sociales qu'ils détiennent.

**Art. 22.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### *Souscription et Paiement*

Les parts sociales ont été souscrites comme suite:

- soixante-quinze (75) parts sociales par ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE (LUXEMBOURG) S.A., susmentionnée.

Les soixante-quinze (75) parts sociales ainsi souscrites ont été entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de dix-huit mille sept cent cinquante US Dollars (USD 18.750,00) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2007.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

#### *Résolutions prises par l'associé unique*

Et aussitôt l'associé unique, représentée comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social est établi à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

2. Est nommé gérant unique de la société: NEWCONTAINER MANAGEMENT SERVICES S.à r.l., ayant son siège social à 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, pour une période indéterminée.

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

Dont acte, passé à Senningerberg, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Delloye, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 83, case 9. — Reçu 141,57 euros.

Le Releveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 18 décembre 2006.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007006679/202/194.

(060139368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

### **Geovera (Luxembourg III) Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 122.645.

#### — STATUTES

In the year two thousand and six, on the seventh of December,

Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain depositary of the present original deed.

There appeared:

GEOVERA (BERMUDA) HOLDINGS II, LTD., a company limited by shares, incorporated and existing under the laws of the Bermuda, registered with the Registrar of Companies, having its registered office at Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda,

here represented by Mr. Brendan Klapp, employee, residing professionally in Belvaux, by virtue of a proxy, given in San Francisco, California, U.S.A. on 5th of December 2006.

The said proxy, initialled *ne varietur* by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in his hereabove stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (*société à responsabilité limitée*) which he declares organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:

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

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

**Art. 2.** The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial or intellectual property activities which it may deem useful in accomplishment of these purposes.

**Art. 3.** The Company is incorporated for an unlimited period.

**Art. 4.** The Company will assume the name of GEOVERA (LUXEMBOURG III) HOLDINGS, S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several managers, by the board of managers.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager or, in case of several managers, by the board of managers.

In the event that the board of managers determines 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.

#### **B. Share capital - Shares**

**Art. 6.** The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

**Art. 7.** The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 8.** The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 9.** The Company's shares are freely transferable among partners. Any *inter vivos* transfer to a new partner is subject to the approval of such transfer given by the other partners, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

**Art. 10.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dissolution of the Company.

#### **C. Management**

**Art. 11.** The Company is managed by a board of managers composed of A managers (the «A Managers») and one or more B managers (the «B Managers»), who need not be partners. The A Managers and the B Managers are collectively referred to as the «managers».

The managers shall be elected by the partners at the general meeting of partners which shall determine their remuneration and term of office. The managers are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.

Any manager may be removed with or without cause by the general meeting of partners.

In the event of a vacancy in the office of a manager following death, resignation, retirement or otherwise, the remaining managers may temporarily appoint a manager.

In dealing with third parties, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose.

The Company will be bound in all circumstances by the joint signature of one A Manager together with one B Manager.

**Art. 12.** The Company is managed by a board of managers which shall choose from among the A Managers a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside over all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate 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.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least one A manager and one B manager are present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting, including at least a vote of one A manager and one B manager.

The managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing their approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

**Art. 13.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by any A Manager together with one B Manager. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by any A Manager together with one B Manager or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.

**Art. 14.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

**Art. 15.** The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

**Art. 16.** The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

#### **D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners**

**Art. 17.** Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 18.** Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 19.** In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

#### **E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits**

**Art. 20.** The Company's year commences on January 1st and ends on December 31st.

**Art. 21.** Each year on December 31, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 22.** Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

#### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 23.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

**Art. 24.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

#### *Subscription and payment*

The five hundred (500) shares have been subscribed by GEOVERA (BERMUDA II) HOLDINGS, LTD., prenamed.

All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Transitional dispositions*

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

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred euro.

#### *Resolutions of the sole partner*

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has immediately passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
2. The following persons are appointed A Managers of the Company for an indefinite period:
  - Blake Kleinman, investment manager, born on August 25, 1976 in Cleveland, Ohio, U.S.A., with professional address at 15-16 Buckingham Street, London WC2N 6DU, GB; and
  - Rajat Duggal, investment manager, born on June 24, 1969 in Lansing, Michigan, U.S.A., with professional address at One Maritime Plaza, 10th Floor, San Francisco CA 94111, U.S.A.
3. The following person is appointed B Manager of the Company for an indefinite period:
  - Alain Nicolas Roger Peigneux, general manager, bom on February 27, 1968 in Huy, Belgium, with professional address at 10, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

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

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

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

#### **Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille six, le sept décembre.

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue empêché Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

GEOVERA (BERMUDA) HOLDINGS II, LTD., a company limited by shares, constituée et existant selon les lois des Iles Bermudes, enregistrée auprès du Registrar of Companies, ayant son siège social à Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Iles Bermudes,

ici représentée par Monsieur Brendan Klapp, employé privé, demeurant professionnellement à Belvaux, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à San Francisco, Californie le 5 décembre 2006.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

#### **A. Objet - Durée - Dénomination - Siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intellectuelle estimées utiles pour l'accomplissement de ces objets.

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

**Art. 4.** La Société prend la dénomination de GEOVERA (LUXEMBOURG III) HOLDINGS, S.à r.l.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans la même commune par décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par décision du conseil de gérance.

Il peut être créé, par simple décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par le conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.

#### **B. Capital social - Parts sociales**

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

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 8.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

#### **C. Gérance**

**Art. 11.** La Société est gérée par un conseil de gérance composé de gérants A (les «Gérants A») et d'un ou plusieurs gérants B (les «Gérants B»), qui n'ont pas besoin d'être associés. Les Gérants A et les Gérants B sont collectivement référencés comme étant les «gérants».

Les gérants seront élus par les associés à l'assemblée générale des associés qui fixera leur rémunération et le terme de leur mandat. Les gérants sont élus par un vote à la majorité simple des parts sociales présentes ou représentées.

Tout gérant peut être révoqué avec ou sans motif par l'assemblée générale des associées.

En cas de vacance d'un poste de gérant suite à un décès, une démission, un départ à la retraite ou autrement, les gérants restants peuvent provisoirement nommer un gérant.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature conjointe d'un Gérant A avec un Gérant B.

**Art. 12.** La Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi les Gérants A un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l'avis de convocation n'en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n'est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins un gérant A et un gérant B sont présents ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion, incluant le vote d'au moins un gérant A et d'un gérant B.

Les gérants pourront, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant leur approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire, le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 13.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par l'un des Gérants A avec un Gérant B. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par l'un des Gérants A avec un Gérant B ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.

**Art. 14.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

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

#### **D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés**

**Art. 17.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

**Art. 18.** Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 19.** Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### **E. Année sociale - Bilan - Répartition**

**Art. 20.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.



**Art. 21.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

**Art. 22.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

#### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 23.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

**Art. 24.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### *Souscription et libération*

GEOVERA (BERMUDA) HOLDINGS II, LTD., prénommée, a souscrit les cinq cents (500) parts sociales.

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2007.

#### *Frais*

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille sept cents euros.

#### *Résolutions de l'associé unique*

Et aussitôt l'unique associé, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
2. Les personnes suivantes sont nommées Gérants A de la Société pour une durée indéterminée:
  - Blake Kleinman, investment manager, né le 25 août 1976 à Cleveland, Ohio, U.S.A., ayant comme adresse professionnelle 15-16 Buckingham Street, Londres WC2N 6DU, GB; et
  - Rajat Duggal, investment manager, né le 24 juin 1969 à Lansing, Michigan, U.S.A., avec adresse professionnelle à One Maritime Plaza, 10th Floor, San Francisco CA 94111, U.S.A.,
3. La personne suivante est nommée Gérant B de la Société pour une durée indéterminée:
  - Alain Nicolas Roger Peigneux, general manager, né le 27 février 1968 à Huy, Belgique, ayant comme adresse professionnelle 10, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

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

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

Signé: B. Klapp, M. Schaeffer.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 décembre 2006, vol. 909, fol. 36, case 9. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 14 décembre 2006.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007007978/239/307.

(060140741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2006.

#### **ECM Real Estate Investments A.G., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 65.153.

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

Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.



There appeared:

Maître Laurent Schummer, attorney-at-law, residing in Luxembourg,

acting in his capacity as special attorney in fact of the board of directors of ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under section B, number 65153 and having its registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (the «Company»), and incorporated on the 1st of July, 1998 following a deed of the Notary Maître Gérard Lecuit, then residing in Hesperange, published in the Mémorial C number 674 on September 21, 1998. The articles of association of the Company were last amended on 5 December 2006 by deed of the undersigned notary not yet published in the Mémorial.

By virtue of the authority conferred on him by resolutions adopted by the board of directors of the Company on 5 December 2006, an excerpt of which resolutions by the board of directors, signed *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.

The said appearing person, acting in his said capacity, has requested the undersigned notary to record the following declarations and statements:

I. That the issued share capital of the Company is presently set at four million one hundred eighty two thousand Euro (EUR 4,182,000.-) divided into two million four hundred sixty thousand shares (2,460,000) with a nominal value of one Euro and seventy cents (EUR 1.70) each.

II. That pursuant to Article 5 of the Company's articles of association, the authorised capital of the Company has been fixed at seventeen million Euro (EUR 17,000,000.-) divided into ten million (10,000,000) shares with a par value of one Euro and seventy cents (EUR 1.70) each and that pursuant to the same article 5, the board of directors of the Company has been authorised to increase the issued share capital of the Company, such article of association then to be amended so as to reflect the increase of capital.

III. That the board of directors of the Company, in its meeting of 5 December 2006 and in accordance with the authority conferred on it pursuant to Article 5 of the Company's articles of association, has decided to issue one million two hundred seventy five thousand (1,275,000) shares of the Company, under the existing authorised capital with cancellation and/ or limitation of any preferential subscription rights of the Company's existing shareholders and has appointed any director of the Company, as the special attorney in fact of the board of directors to confirm the effective issue thereof upon receipt of subscription monies.

IV. That Mr. Tomas Lastovka, in his capacity as special attorney in fact of the board of directors, having acknowledged that the Company had received for value 6 December 2006 an amount of fifty nine million nine hundred twenty five thousand euro (EUR 59,925,000.-) representing an offer price of forty seven euro (EUR 47.-) per share for the issue and subscription of one million two hundred seventy five thousand (1,275,000) new shares has decided on 6 December 2006 to issue one million two hundred seventy five thousand (1,275,000) shares of the Company with a par value of one euro and seventy cents (EUR 1.70) per share.

V. That the amount of fifty nine million nine hundred twenty five thousand euro (EUR 59,925,000.-) has been on 6 December 2006 at the disposal of the Company, as was evidenced to the undersigned notary by presentation of the supporting documents for the relevant payments.

VI. That as a consequence of the above mentioned issue of shares, with effect as of 7 December 2006, the first paragraph of Article 5 of the Articles of Association is therefore amended and shall read as follows:

« **Art. 5. (first paragraph).** The issued capital of the Company is fixed at six million three hundred forty nine thousand five hundred euros (EUR 6,349,500.-) divided into three million seven hundred thirty five thousand (3,735,000) shares with a nominal value of one euro and seventy cents (EUR 1.70) each».

#### *Expenses*

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately six hundred five thousand seven hundred euros (EUR 605,700.-).

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

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

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

L'an deux mille six, le sept décembre.

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

A comparu:

Maître Laurent Schummer, avocat, résidant à Luxembourg,  
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G., une société anonyme soumise aux lois du Grand Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous la section B, avec le numéro 65.153 et ayant son siège social 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (la «Société»), et constituée le 1<sup>er</sup> juillet, 1998 suivant un acte notarié de Maître Gérard Lecuit alors de résidence à Hesperange, publié au Mémorial C sous le numéro 674 le 21 septembre, 1998. Les Statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 5 décembre 2006 par acte du notaire soussigné, non encore publié au Mémorial.

En vertu du pouvoir qui lui a été conféré par résolutions adoptées par le conseil d'administration de la Société en date du 5 décembre 2006, copies desdites résolutions du conseil d'administration et décisions adoptées par le mandataire spécial, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront formalisées.

Lequel comparant, agissant en la dite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et constatations suivantes:

I. Que le capital social émis de la Société s'élève actuellement à quatre millions cent quatre vingt deux mille euros (EUR 4.182.000,-) divisé en deux millions quatre cent soixante mille actions (2.460.000), chacune ayant une valeur nominale de un euro et soixante dix cents (EUR 1,70).

II. Qu'en vertu de l'article 5 des Statuts de la Société, le capital autorisé de la Société a été fixé à dix sept millions d'euros (EUR 17.000.000,-) divisé en dix millions (10.000.000) d'actions, chacune ayant une valeur nominale d'un euro et soixante dix cents (EUR 1,70) et que conformément au même article 5, le conseil d'administration de la Société a été autorisé à augmenter le capital émis de la Société, lequel article des statuts étant alors à modifier de manière à refléter l'augmentation de capital.

III. Que le conseil d'administration de la Société, lors de sa réunion du 5 décembre 2006 et conformément au pouvoir qui lui a été conféré en vertu de l'article 5 des statuts de la Société, a décidé d'émettre au maximum un million deux cent soixante quinze mille (1.275.000) actions de la Société, sous le capital autorisé existant avec suppression et/ ou limitation de tout droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la Société, et a nommé tout administrateur de la Société, comme mandataire spécial du conseil d'administration pour confirmer l'émission effective à réception des souscriptions.

IV. Que M. Tomas Lastovka, en sa capacité de mandataire spécial du conseil d'administration, ayant pris acte que la Société a reçu avec date de valeur le 6 décembre 2006 un montant de cinquante neuf millions neuf cent vingt cinq mille euros (EUR 59.925.000,-) représentant un prix d'émission de quarante sept euros (EUR 47,-) par action pour l'émission et la souscription de un million deux cent soixante quinze mille (1.275.000) nouvelles actions a décidé le 6 décembre 2006 d'émettre un million deux cent soixante quinze mille (1.275.000) actions de la Société, chacune ayant une valeur nominale de un euro et soixante dix cents (EUR 1,70).

V. Que le montant de cinquante neuf millions neuf cent vingt cinq mille euros (EUR 59.925.000,-) est à compter du 6 décembre 2006 à la libre disposition de la Société, comme prouvé au notaire instrumentant par présentation des documents concernant lesdits paiements.

VI. Qu'en conséquence de l'émission d'actions mentionnée ci-dessus, avec effet au 7 décembre 2006, le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 5. (premier paragraphe).** Le capital émis de la Société est fixé à six millions trois cent quarante neuf mille cinq cents euros (EUR 6.349.500,-) représenté par trois millions sept cent trente cinq mille (3.735.000) actions, chacune ayant une valeur nominale de un euro et soixante dix cents (EUR 1,70)».

#### *Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ six cent cinq mille sept cents euros (EUR 605.700,-).

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Lecture du présent acte faite et donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Schummer, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 76, case 7. — Reçu 599.250 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2006.

Référence de publication: 2007008001/220/93.

(060141124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2006.

G. Lecuit.

**Strasbourg Investissement, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 110.412.

L'an deux mille six, le huit décembre,

Par devant, Maître Paul Bettingen, notaire, résidant à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg), qui sera le dépositaire du présent acte.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée Générale Extraordinaire») des actionnaires de STRASBOURG INVESTISSEMENT, société anonyme, ayant son siège social au 16A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 110.412, constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte de Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 31 août 2005 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1447 du 23 décembre 2005 (la «Société»). Les statuts ont été modifiés par acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg en date du 14 décembre 2005 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 621 du 25 mars 2006.

L'Assemblée Générale Extraordinaire s'est ouverte avec Madame Sylvie Lexa, administrateur de sociétés, résidant professionnellement à Senningerberg, comme président,

qui a nommé comme secrétaire, Madame Sylvie Lexa, précité résidant à Senningerberg.

L'Assemblée Générale Extraordinaire a choisi comme scrutateur, Madame Sylvie Lexa, précitée.

Le bureau de l'Assemblée Générale Extraordinaire ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:

I. L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire est le suivant:

1. Décision de transférer le siège social de la société avec effet au premier septembre 2006 de L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg et;

2. Décision de modifier en conséquence la première phrase de l'article 2 des statuts.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III. L'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée Générale Extraordinaire et tous les actionnaires représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'Assemblée Générale Extraordinaire, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV. La présente Assemblée Générale Extraordinaire, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite, l'Assemblée Générale Extraordinaire a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première Résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de transférer le siège social de la société avec effet au premier septembre 2006 de L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

*Seconde Résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide, en conséquence de l'adoption de la première résolution, de modifier la première phrase de l'article 2 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 2. première phrase.** Le siège social de la Société est établi dans la commune de Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.»

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de cette assemblée générale extraordinaire est estimé à environ neuf cents euros (EUR 900,-).

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

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

Signé: S. Lexa, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, vol. 156S, fol. 59, case 2. — Reçu 12 euros.

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

Senningerberg, le 20 décembre 2006.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007007443/202/62.

(060140340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

**FBL Finance S.A., Société Anonyme,**  
(anc. BGL Finance Holding S.A.).  
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 14.602.

L'an deux mille six, le treize décembre.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BGL FINANCE HOLDING S.A., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, constituée sous la dénomination de COFHYLUX FINANCE S.A. suivant acte reçu par Maître Carlo Funck, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 14 janvier 1977, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 5 du 18 janvier 1977, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 décembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 157 du 19 janvier 2000, ci-après «la Société», immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 14. 602.

*Bureau*

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur François Neu, employé privé, demeurant à L-4974 Dippach, 4, rue de la Fontaine.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Anne Agnes, employée privée, demeurant à L-6940 Niederanven, 182, route de Trèves.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Carlo Goeres, employé privé, demeurant à L-4955 Bascharage, 7, rue des Lilas.

*Composition de l'assemblée*

Les noms des actionnaires présents ou représentés à l'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 par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

*Exposé du Président*

Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- La présente assemblée a l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification de la dénomination de la Société de BGL FINANCE HOLDING S.A. en FBL FINANCE S.A. avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2007 et modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination de FBL FINANCE S.A.».

2. Modification de l'objet social de la Société en y retirant toute mention au statut holding et à la loi du 31 juillet 1929 et modification subséquente de l'article 4 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu'elle possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et licences d'exploitation.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes

opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.».

II.- Il existe actuellement deux cent mille (200.000) actions nominatives d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, et représentant l'intégralité du capital social de cinq millions d'euros (EUR 5.000.000,-) entièrement libéré.

Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social sont présents à l'assemblée.

L'assemblée peut ainsi valablement délibérer et décider sur tous les sujets mentionnés à l'ordre du jour, sans qu'il y ait eu une convocation préalable.

#### *Constatation de la validité de l'assemblée*

L'exposé du Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Ensuite le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l'ordre du jour.

#### *Résolutions*

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

##### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination de la Société de BGL FINANCE HOLDING S.A. en FBL FINANCE S.A. avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2007 et de modifier par conséquent l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination de FBL FINANCE S.A.».

##### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la Société en y retirant toute mention de holding et à la loi du 31 juillet 1929 et de modifier par conséquent l'article 4 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu'elle possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et licences d'exploitation.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet».

#### *Clôture*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

#### *Frais*

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite aux résolutions prises à la présente assemblée, est évalué approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie, en l'Etude.

Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l'assemblée en langue d'elle connue, les membres du bureau, connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent acte avec le Notaire.

Signé: F. Neu, A. Agnes, C. Goeres, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 84, case 8. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 décembre 2006.

T. Metzler.

Référence de publication: 2007007185/222/101.

(060140443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

---

#### **Levka S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 117.067.

L'an deux mille six, le cinq décembre.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société FRANCESCO MICHELI ASSOCIATI S.r.l., code fiscal et n<sup>o</sup> d'inscription 11965900159, ayant son siège social au 4, Piazza Maurizio Bossi, I-20121 Milan, ici représentée par Monsieur Andrea Micheli, manager, né le 11 mai 1972 à Milan (Italie), demeurant au Via San Primo, 6, I-20121 Milan,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Milan, Italie, le 30 novembre 2006.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Qu'elle est la seule associée de la société à responsabilité limitée LEVKA, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg Numéro B 117 067, constituée sous la dénomination de FM BETA, S.à r.l. suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 8 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N<sup>o</sup> 1550 du 14 août 2006.

Les statuts de ladite société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 25 septembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N<sup>o</sup> 2151 du 17 novembre 2006.

- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

- Que l'associée unique, représentée comme indiqué ci-dessus, décide d'ajouter à l'article 8 des statuts un alinéa 8.3 libellé de la manière suivante:

«8.3 Les résolutions suivantes devront être soumises pour approbation à l'assemblée générale des associés, dûment convoquée:

- le transfert d'actions, de parts et d'intérêts dans quelque entité que ce soit détenus par la société,
- les emprunts de n'importe quelle forme que ce soit, y compris l'émission d'obligations ou de tous autres instruments financiers, dont le montant excédera EUR 50.000,-»

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

Et après lecture faite à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: A. Micheli, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 71, case 10. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg, le 18 décembre 2006.

A. Schwachtgen.

Référence de publication: 2007007231/230/48.

(060139834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

### **Tooris Estates S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 122.628.

### STATUTS

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

Par-devant Maître Francis Kessler notaire de résidence à Esch/Alzette.

Ont comparu:

1. La société FINACAP HOLDING S.A., dont le siège social est à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer, ici représentée par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privé, demeurant à Differdange, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée annexée au présent acte.

2. Monsieur Norbert Schmitz, licencié en sciences commerciales et consulaires, avec adresse professionnelle à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

ici représenté par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée annexée au présent acte.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de: TOORIS ESTATES S.A.

**Art. 2.** La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.



**Art. 3.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Si des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se produisaient ou seraient imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

**Art. 4.** La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à quatre-vingt mille euros (EUR 80.000,-), représenté par huit cents (800) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), chacune disposant d'une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

En cas de démembrement de la propriété des actions, l'exercice de l'ensemble des droits sociaux, et en particulier le droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions à l'exclusion des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l'exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l'exclusion des actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions.

Le capital autorisé est fixé à huit cent mille euros (EUR 800.000,-) représenté par huit mille (8.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du présent acte, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de l'usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l'usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine propriété des actions et par les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de mortalité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

**Art. 6.** En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un seul membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

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

**Art. 7.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale



par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, en toutes circonstances, par la signature conjointe de deux administrateurs, la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil ou en cas d'administrateur unique par la signature individuelle de cet administrateur.

**Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un des administrateurs, par l'administrateur unique ou la personne à ce déléguée par le conseil.

**Art. 9.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier vendredi du mois de février à 14.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 12.** Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

**Art. 13.** L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

S'il y a un actionnaire unique, cet actionnaire exerce tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires de la société.

**Art. 14.** Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

#### *Dispositions transitoires*

- Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 30 septembre 2007.
- Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le premier vendredi du mois de février en 2008.

#### *Souscription*

Le capital social a été souscrit comme suit:

1. La société FINACAP HOLDING S.A., préqualifiée, sept cent quatre-vingt-dix-huit actions . . . . .	798
2. Monsieur Norbert Schmitz, préqualifié, deux actions . . . . .	<u>2</u>
Total: huit cents actions . . . . .	800

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de quatre-vingt mille euros (EUR 80.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

#### *Constatation*

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

#### *Frais*

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 raison de sa constitution s'élèvent approximativement à deux mille deux cents euros (EUR 2.200,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ils ont pris les résolutions suivantes.

*Première résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

- Sont nommés administrateurs:

- a) Monsieur Norbert Schmitz, licencié en sciences commerciales et consulaires, né à Pétange, le 12 mai 1943, avec adresse professionnelle à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur;
- b) Monsieur Thierry Schmit, employé privé, né à Pétange, le 18 avril 1955, avec adresse professionnelle à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur;
- c) Monsieur Jean Arrou-Vignod, employé privé, né à Paris (France), le 12 mai 1958, avec adresse professionnelle à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

*Deuxième résolution*

Le nombre de commissaires est fixé à un.

Est nommé commissaire aux comptes:

Monsieur Eric Herremans, employé, né à Bruges (Belgique), le 3 juin 1941, demeurant à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

*Troisième résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2012.

*Quatrième résolution*

L'adresse de la société est fixée à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

L'assemblée autorise le conseil d'administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous Notaire le présent acte.

Signé: S. Conde, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 décembre 2006, vol. 922, fol. 70, case 11. — Reçu 800 euros.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 2006.

F. Kessler.

Référence de publication: 2007007160/219/148.

(060140392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

---