

# 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° 233

22 février 2007

### SOMMAIRE

<b>1305290 Ontario Inc., Luxembourg</b>		<b>Keope S.A.</b> .....	<b>11149</b>
Branch .....	<b>11165</b>	<b>Landesbank Berlin International S.A.</b> ....	<b>11157</b>
<b>Aggregate Company S.à r.l.</b> .....	<b>11149</b>	<b>LI Lux 2 S.à r.l.</b> .....	<b>11172</b>
<b>Alvalade S.A.</b> .....	<b>11155</b>	<b>Macquarie Office Europe No1 S.à r.l.</b> ....	<b>11158</b>
<b>Ariane S.A.</b> .....	<b>11148</b>	<b>MA. GA. Project and Financing S.A.</b> ....	<b>11149</b>
<b>Ariane S.A.</b> .....	<b>11148</b>	<b>Mullbrook Maritime S.A.</b> .....	<b>11150</b>
<b>Ashton Minor S.à r.l.</b> .....	<b>11138</b>	<b>Nauheim Estates</b> .....	<b>11155</b>
<b>Audley Estates</b> .....	<b>11155</b>	<b>Othee Holding S.A.</b> .....	<b>11184</b>
<b>Avery Dennison Investments Luxembourg</b>		<b>Perrard Matériel S.A.</b> .....	<b>11156</b>
.....	<b>11147</b>	<b>ProLogis UK CCXXXIII S.à r.l.</b> .....	<b>11179</b>
<b>Bâloise Vie Luxembourg S.A.</b> .....	<b>11156</b>	<b>ProLogis UK CCXXXIV S.à r.l.</b> .....	<b>11173</b>
<b>Bien S.A.</b> .....	<b>11153</b>	<b>Rialbrook S.A.</b> .....	<b>11173</b>
<b>Capewell Marine S.A.</b> .....	<b>11151</b>	<b>Société d'Investissements en Méditerranée S.A.</b> .....	<b>11147</b>
<b>Caret Properties S.à r.l.</b> .....	<b>11153</b>	<b>Sopaver S.A.</b> .....	<b>11148</b>
<b>Cutting Edge S.à r.l.</b> .....	<b>11152</b>	<b>Technisch Bureel Panigo S.A.</b> .....	<b>11147</b>
<b>Day Sports Management and Events S.A.</b>		<b>Translogis S.à r.l.</b> .....	<b>11153</b>
.....	<b>11154</b>	<b>Translogis S.à r.l.</b> .....	<b>11153</b>
<b>Efferre Invest S.à r.l.</b> .....	<b>11146</b>	<b>Trident Li S.à r.l.</b> .....	<b>11172</b>
<b>EFP Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>11152</b>	<b>Uni Com. Investment Group S.A.</b> .....	<b>11184</b>
<b>Euro Properties Investments III S.A.</b> ....	<b>11151</b>	<b>Wally Holding S.A.</b> .....	<b>11155</b>
<b>Euro Real Estate Properties 2, S.à r.l.</b> ....	<b>11149</b>	<b>Weinheim Estates</b> .....	<b>11154</b>
<b>Euro Real Estate Properties 4 S.à r.l.</b> ....	<b>11152</b>	<b>Westcoast S.A.</b> .....	<b>11157</b>
<b>Euro Real Estate Properties, S.à r.l.</b> ....	<b>11150</b>	<b>Wishbone S.à r.l.</b> .....	<b>11138</b>
<b>Ga Finance Holding S.A.</b> .....	<b>11154</b>	<b>WP Roaming I S.à r.l.</b> .....	<b>11156</b>
<b>Global Interim S.A.</b> .....	<b>11146</b>	<b>WP Roaming S.à r.l.</b> .....	<b>11157</b>
<b>Ice Investment S.A.</b> .....	<b>11152</b>	<b>WP Roaming V S.à r.l.</b> .....	<b>11154</b>
<b>Immobilière Daniel Beck S.à r.l.</b> .....	<b>11156</b>		
<b>Keope S.A.</b> .....	<b>11148</b>		

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 92.600.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007007651/816/12.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, réf. LSO-BX05709. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060143016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.

**Ashton Minor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 122.845.

## STATUTES

In the year two thousand and six, on the fifth day of December,  
Before us Maître André Schwachtgen, notary public, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

The public limited liability company ASHTON ARCADES S.A., a company incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at, 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, under registration, duly represented by Geoffrey R. E. Paris, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney under private seal given on December 4th 2006

The said power, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder, acting as here above stated and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, represented as here above stated, has requested the notary to state as follows the articles of association of a limited liability company, which shall exist as from the execution of the present deed and to be governed by the Luxembourg law dated August 10, 1915 on commercial companies, as amended, (hereinafter referred to as the «Law») and the following articles.

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

**Art. 1. Form - Name.** There is hereby formed a private limited liability company («société à responsabilité limitée») under the name of ASHTON MINOR, S.à r.l., (hereafter called the «Company»).

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

**Art. 3. Registered office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place within Luxembourg-City by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of its members.

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

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

**Art. 4. Purpose.** The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies, the holding of units in Luxembourg or foreign property unit trusts, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, units, bonds and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may grant any assistance, loan, advance, or guarantee to the companies in which it has a direct or indirect participating interest, or to companies being part of the same group of companies as the Company.

The Company's purpose is also to acquire, manage, develop, lease, sub-let, mortgage, borrow, invest, develop, rent, administer and dispose of land, buildings, apartments and real property either on its own account or as trustee, nominee or agent of any other company or persons corporate or otherwise to act as estate agent, contractor, developer, architect, surveyor, managing agent and other persons and generally to act as agent and trustee to undertake or direct the management and administration of any property, building, land or estate in the capacity of steward or receiver to improve the facilities of the same to purchase and sell the same or any shares or interest therein and to transact for commission or otherwise the general business of property investment and management and generally to transact by way of purchase, sale, lease, mortgage, exchange or otherwise with real and personal property, to maintain and repair the footpaths, car park, roads and private areas.

The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial, commercial enterprise or property investment in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise. The company may further carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in whatever form in any enterprise or any private company, as well as to the administration, the management, the control and the development of these participating interests and investments.

The Company may borrow and proceed to the issue of bonds, preferred equity certificates, loan notes and debentures, convertible or non-convertible, within the limits of the Law. The Company may grant any assistance, loan, advance, or guarantee to or in favour of the companies, trusts or enterprises in which it has a direct or indirect participating interest, or to companies being part of the same group of companies as the Company.

As an object of the Company and as a pursuit in itself or otherwise, and whether for the purpose of making a profit or avoiding a loss or for any other purpose whatsoever, either with or without the Company receiving any consideration or benefit, to engage in currency and interest rate transactions and any other financial or other transactions of whatever nature, including any transaction for the purposes of, or capable of being for the purposes of, avoiding, reducing, minimising, hedging against or otherwise managing the risk of any loss, cost, expense or liability arising, or which may arise, directly or indirectly, from a change or changes in any interest rate or currency exchange rate or in the price or value of any property, asset, commodity, index or liability or from any other risk or factor affecting the Company's business, including but not limited to dealings, whether involving purchases, sales or otherwise, in foreign and Irish currency, spot and forward exchange rate contracts, forward rate agreements, caps, floors and collars, futures, options, swaps, and any other currency interest rate and other hedging arrangements and such other instruments as are similar to, or derivatives of, any of the foregoing.

The Company may carry on all of the said businesses or any one or more of them as a distinct or separate business or as the principal business of the Company, to carry on any other business manufacturing or otherwise which may seem to the Company capable of being conveniently carried on in connection with the above or any one of the above or calculated directly or indirectly to enhance the value of or render more profitable any of the Company's property or rights.

The Company may act as manager, consultant, supervisor and agent of other companies or undertakings, and to provide for such companies or undertakings, managerial, advisory, technical, purchasing, selling and other services, and to enter into such agreements as are necessary or advisable in connection with the foregoing.

In general, the company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

#### **Title II. Capital Units**

**Art. 5. Subscribed Share capital.** The subscribed capital of the Company is set at GBP 10,000.- (ten thousand Pounds Sterling) represented by 10,000 (ten thousand) corporate units with a par value of GBP 1.- (one Pound Sterling) each.

**Art. 6. Authorised Share Capital.** The authorised capital is set at GBP 5,000,000.- (five million Pounds Sterling) represented by 5,000,000 (five million) corporate units with a nominal value of GBP 1.- (one Pound Sterling) each.

The managers) is (are) authorized and empowered during a period expiring five years after the publication of the deed of incorporation of the Company in the official gazette (Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C) to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the authorised capital.

Such increased amount of capital may be subscribed for and issued against payment in cash or contribution in kind by observing the then applicable legal requirements or integration of all free reserves and retained profits that can be integrated into the corporate capital by law, in each case with or without issue premium as the manager(s) may from time to time determine.

The manager(s) may delegate to any duly authorised manager or officer of the Company or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payments for the corporate units representing part or all such increased amount of capital.

Each time the managers) shall act so as to render effective an increase of capital, as authorised within the frame mentioned here above, Article 5 of the articles of association shall be amended so as to reflect the result of such action and the manager (s) shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment.

**Art. 7. Increase-Decrease of the Share Capital.** The subscribed and authorised capital of the Company may be increased or decreased by decision of the sole member or pursuant to a resolution of the members, as the case may be, deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

**Art. 8. Redemption of corporate units.** The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own corporate units.

**Art. 9. Members meeting.** Any validly constituted meeting of members of the Company shall represent the entire body of members of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the Company.

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

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

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

**Art. 10. Corporate units.** Each corporate unit is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

The Company will recognize only one holder per corporate unit; in case a corporate unit is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that corporate unit until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company.

Each corporate unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its relationship with the number of corporate units in existence.

**Art. 11. Sole member.** If the Company has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.

The decisions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or drawn-up in writing.

Also, contracts entered into between the sole member and the Company represented by him are recorded on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under normal conditions.

**Art. 12. Transfer of corporate units.** If the Company has at least two members, the corporate units are freely transferable between the members.

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

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

**Art. 13. Death-Suspension-Bankruptcy.** Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will not bring the Company to an end.

**Art. 14. Creditors-Legal successors.** For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or documents of the Company.

### Title III. Administration

**Art. 15. Number-Appointment-Removal.** The Company shall be managed by one or several managers, who need not to be members of the corporation.

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

**Art. 16. Organisation.** The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the members.

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

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex or telefax of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

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

On an exceptional basis, any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by similar means of communication enabling all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

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

**Art. 17. Minutes.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman *pro tempore* who presided at such meeting.

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

**Art. 18. Powers.** The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition on behalf of the Company in its interests.

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

The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of members, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which need not to be managers) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

**Art. 19. Signatory Powers.** Towards third parties the Company is validly bound by the joint signature of 2 (two) managers or by the single signature of the sole manager, or by single signature of any person(s) to whom such signatory power shall be delegated by the board of managers.

**Art. 20. Liability.** In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties.

**Art. 21. Financial year.** The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the thirty-first day of December of the same year.

**Art. 22. Annual accounts.** The annual accounts are drawn up by the managers as at the end of each fiscal year and will be at the disposal of the members at the registered office of the Company.

Out of the annual net profits of the corporation, five percent (5%) shall be placed into the legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the Company.

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

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

1. Interim accounts are established by the managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward,
3. The decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the members,
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

#### **Title IV. Winding up - Liquidation**

**Art. 23. Liquidation.** In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

**Art. 24. Applicable law.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

#### *Subscription and Payment*

All the corporate units have been entirely subscribed by the company ASHTON ARCADES S.A., prenamed, and have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of ten thousand Pounds Sterling (GBP 10,000.-) is as of now at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary.

#### *Transitional disposition*

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

#### *Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183 of the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of its formation are estimated at approximately two thousand five hundred (2,500.-) euros.

#### *Evaluation*

For registration purposes the share capital amount is evaluated at fourteen thousand seven hundred sixty-eight euro and fifty-nine cents (14,768.59).

The prenamed sole member, represented as here above stated, representing the entire subscribed capital, has immediately taken the following resolutions:

1. The registered office of the Company is fixed at L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
2. The number of managers is set at four (4).
3. The following persons are appointed managers:
  - Mr. Noel Minogue, born in Clare, Eire Ireland, on 12th December 1950, investment manager, professionally residing at Percy Place, Dublin 4;
  - Ms. Gillian O'Dowd, born in Dublin, Eire Ireland on 16th July 1973, stockbroker, professionally residing at Ballsbridge Park, Dublin 4;
  - Mr. Aidan Foley, born in Waterford, Eire Ireland, on 8th December 1976, director, professionally residing at 16, avenue Pasteur, L-2310, Luxembourg;
  - Mr. Pierre Metzler, lawyer, born in Luxembourg, on 28th December 1969, professionally residing at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
4. The managers is (are) authorised to delegate the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs to any manager or to any committee (the members of which need not be managers).

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document. The document having been read to the proxyholder, he signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille six, le sept décembre.

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

A comparu:

La société anonyme ASHTON ARCADES S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, avenue Pasteur, L-2310, en cours d'enregistrement, dûment représentée par Geoffrey R. E. Paris, juriste, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 4 décembre 2006. Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire agissant ès-qualités et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement. Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire d'arrêter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et les présents statuts.

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

**Art. 1<sup>er</sup> . Forme - Dénomination.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous le nom de ASHTON MINOR, S.à r.l., (ci-après la «Société»).

**Art. 2. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 3. Siège.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.

Il pourra être transféré à tout autre endroit de la Ville de Luxembourg en vertu d'une résolution du conseil de gérance.

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

Il pourra être créé, par décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Si des événements politiques, économiques ou sociaux se sont produits ou sont imminents et sont de nature à compromettre les activités habituelles au siège social de la Société ou la communication de ce siège avec les personnes à l'étranger, le siège social peut être transféré temporairement à l'étranger. Ces mesures temporaires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, malgré le transfert temporaire de son siège social, demeure une société de droit luxembourgeois.

**Art. 4. Objet social.** L'objet de la Société est la détention de participations, quelle qu'en soit la forme, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, la détention de parts dans des property unit trusts luxembourgeois ou étrangers, l'acquisition par achat, souscription ou de quelle autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autrement de titres, parts, obligations et autres titres quelconques, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société pourra accorder assistance, prêt, avance ou garantie aux ou en faveur de sociétés, fondations ou

entreprises dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, ou aux sociétés faisant partie du même groupe de sociétés dont fait partie la Société.

L'objet de Société est encore d'acquérir, gérer, développer, louer, sous-louer, hypothéquer, emprunter, investir, développer, mettre à disposition, administrer et céder des terres, des constructions, des appartements et l'immobilier, que ce soit pour son propre compte ou comme fiduciaire, représentant ou agent de toute autre société ou personnes morales ou autrement d'agir comme agent immobilier, entrepreneur, développeur, architecte, contrôleur, gestionnaire et autre qualité et en général d'agir comme gérant et fiduciaire pour assumer ou assurer la gestion et l'administration de toute propriété, construction, terres ou domaine, comme gardien ou receveur afin d'améliorer les installations de ceux-ci, d'acquérir et vendre ceux-ci ou des parts ou intérêts dans ceux-ci et d'exercer contre commission ou autrement l'activité générale de gestion et d'investissement immobiliers et en général de procéder par voie d'acquisition, vente, location, hypothèque, échange ou autrement à des transactions immobilières et mobilières, d'assurer le maintien et les réparations des passages, parkings, routes et parties privées.

La Société pourra participer à l'établissement et au développement de toute entreprise financière, industrielle, commerciale et d'investissement dans des propriétés à Luxembourg et à l'étranger et pourra leur fournir toute assistance éventuellement requise par le biais de prêt, de garanties ou de quelque autre manière. La Société pourra de plus effectuer toutes transactions se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, de toutes formes, dans toute entreprise ou société privée, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces prises de participation et investissements.

La Société pourra contracter des prêts et procéder à l'émission de titre, de certificats d'actions privilégiés, de titre de créance et d'obligations, convertible ou non convertible, dans les limites de la loi. La Société pourra accorder assistance, prêt, avance ou garantie aux ou en faveur des sociétés, sociétés fiduciaires ou autres entreprises dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, ou aux sociétés faisant parties du même groupe.

Comme objet de la Société et comme finalité en soi ou autrement, et que ce soit pour faire un bénéfice ou éviter une perte ou pour quelque objet que ce soit, peu importe que la Société obtienne ou non rémunération ou bénéfice, elle peut s'engager dans des transactions monétaires et de taux d'intérêt et dans d'autres transactions financières ou d'autres transactions de quelque nature qu'elles soient, y compris toute transaction, ayant pour objet ou, susceptible d'avoir pour objet, d'éviter, de réduire, de minimiser, de couvrir ou de gérer autrement le risque d'une perte, charge, dépense ou responsabilité résultant, ou qui pourrait résulter, directement ou indirectement, d'un change ou de changes d'un quelconque taux d'intérêt ou taux de change ou d'un prix ou d'une valeur d'une quelconque propriété, actif, produit, indice ou responsabilité ou de tout autre risque ou facteur affectant les affaires de la Société, y compris mais non limité à des opérations, peu importe qu'ils se réfèrent à des acquisitions, ventes ou autres, en devise étrangère ou irlandaise, contrats d'opérations au comptant et de cours des changes à terme, contrats de ventes à terme, caps, floors et collars, marchés à termes, options, swaps, et tous autres arrangements de taux d'intérêt de devise et de couverture et tous autres instruments similaires, ou dérivés de tout ce qui précède.

La Société peut exercer tous ses objets, ou l'un ou plusieurs d'eux comme une activité distincte ou à part ou comme son activité principale, exercer toute autre activité manufacturière ou autre que la Société pourrait s'avérer capable d'exercer de façon convenable en relation avec les activités qui précèdent ou avec l'une quelconque d'elles ou calculée directement ou indirectement pour améliorer la valeur ou rendre plus profitable une quelconque propriété ou droit de la Société.

La Société peut agir comme gérant, consultant, contrôleur et agent en faveur d'autres sociétés ou entreprises et fournir à ces sociétés et entreprises des services de gestion, de consultation, des services techniques, d'acquisition, de vente et autres et conclure les contrats nécessaires ou souhaitables en relation avec ce qui précède.

D'une manière générale, la société pourra exercer tout contrôle, superviser et mener à bien toutes opérations qu'elle estimera nécessaires et utiles à la poursuite et au bon développement de son objet social.

## **Titre II. Capital social - Parts sociales**

**Art. 5. Capital social.** Le capital social souscrit est fixé à dix mille Livres Sterling (GBP 10.000,-) représenté par dix mille parts sociales (10.000) d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune.

**Art. 6. Capital autorisé.** Le capital autorisé est de cinq million de Livres Sterling (GBP 5.000.000,-) représenté par cinquante mille (50.000) parts sociales d'une valeur nominale de cent Livres Sterling (GBP 100,-) chacune.

Le(s) gérants est (sont) autorisé(s) et mandaté(s) durant une période expirant cinq années après la date de publication de constitution de la société au journal officiel (Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C) à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit dans les limites du capital autorisé.

Il peut être souscrit à ces augmentations de capital et des actions peuvent être émises contre paiement en espèces, apports en nature en observant alors les prescriptions légales applicables et par l'incorporation de toutes réserves libres et bénéfiques reportés susceptibles d'incorporation au capital social suivant la loi avec ou sans prime d'émission-comme le(s) gérant(s) l'aura (auront) déterminé.

Le conseil de gérance pourra donner pouvoir à un membre du conseil de gérance ou à un employé de la société ou à toute autre personne dûment autorisée, d'accepter les souscriptions et de recevoir les paiements pour les actions représentant une partie ou la totalité du montant de l'augmentation de capital.

L'Article 5 des Statuts sera modifié chaque fois que le conseil de gérance de la sorte en vue de rendre effective cette augmentation de capital, dans les limites autorisées indiquées ci-dessus, cette modification ayant pour but de refléter le résultat de cette action et le conseil de gérance prendra lui-même toutes les mesures nécessaires ou autorisera toute personne à prendre ces mesures, en vue de l'exécution de la publication de cette modification.

**Art. 7. Augmentation ou réduction de capital social.** Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'associé unique ou suivant une résolution de l'assemblée générale des associés, déli-  
bé-  
rant comme en matière de modification des statuts.

**Art. 8. Rachat de parts sociales.** La Société est autorisée, dans les conditions de la loi, à racheter ses propres parts sociales.

**Art. 9. Assemblées générales.** Toute assemblée générale des associés de la Société régulièrement constituée représente l'entière-  
té des associés de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

Sauf stipulation contraire contenue dans la loi, les décisions de l'assemblée générale dûment convoquée seront prises à la simple majorité des présents et votants.

Le capital et d'autres dispositions des présents statuts peuvent, à tout moment, être changés par l'associé unique ou par la majorité des associés représentant au moins trois quarts (3/4) du capital. Les associés peuvent changer la nationalité de la Société par une décision unanime.

Si tous les associés sont présents ou représentés l'assemblée générale peut être tenue sans convocation ou publication préalable si l'assemblée constate qu'elle a bien été informée de l'ordre du jour de l'assemblée.

**Art. 10. Parts sociales.** Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraor-  
dinaires.

La Société reconnaît une seule personne par part sociale; si une part sociale est détenue par plus d'une personne, la société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part sociale aussi longtemps qu'une personne n'a été désignée comme étant le seul propriétaire dans les relations avec la Société.

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

**Art. 11. Associé unique.** Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs attribués à l'assemblée générale.

Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine de l'alinéa 1<sup>er</sup> sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Art. 12. Transfert de parts sociales.** Si la Société compte au moins deux associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Le transfert de parts sociales entre vifs à des non-associés est soumis à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de décès d'un associé le transfert de parts sociales à des non-associés est soumis à l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts (3/4) des droits appartenant aux survivants. Dans ce cas, cependant, l'agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

**Art. 13. Décès - Interdiction - Faillite.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 14. Créancier - Ayant-droit - Héritiers.** Les créanciers, ayant-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

### Titre III. Gérance

**Art. 15. Nombre - Désignation - Révocation.** La Société sera gérée par un conseil de gérance composé d'au moins 1 (un) gérant ayant un pouvoir de signature A et au moins 1 (un) gérant ayant un pouvoir de signature B, associés ou non.

Les gérants sont désignés et révoqués par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs, rémunérations et durée des mandats.

**Art. 16. Organisation.** Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées d'associés.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans la convocation.

Une convocation crite de toute réunion du conseil de gérance doit être adressée à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour la réunion, excepté en cas d'urgence pour lequel la nature des circonstances d'urgence doit être mentionnée dans la convocation. Cette convocation peut être écartée par l'accord écrit ou par télégramme, télex ou télécopie, ou par e-mail de chaque gérant. Des convocations séparées ne sont pas requises pour des réunions individuelles tenues à des lieux et heures prescrites dans un programme préalablement adopté par une résolution du conseil de gérance.

Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en donnant pouvoir à un autre gérant par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou e-mail.

Les votes pourront être également effectués par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou e-mail.

Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins une majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Les résolutions prises par écrit avec l'approbation et la signature de tous les gérants ont le même effet que des résolutions votées en réunion des gérants.

**Art. 17. Procès-verbaux.** Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui préside une telle réunion.

Les copies ou extraits de tels procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou à toute autre occasion seront signés par le président, le secrétaire ou par deux gérants.

**Art. 18. Pouvoirs.** Le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec les intérêts de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du conseil de gérance.

Le conseil de gérance pourra déléguer ses pouvoirs de conduire les affaires courantes de la Société et la représentation de la Société pour de telles affaires, avec le consentement préalable de l'assemblée générale des membres, à un ou plusieurs membres du conseil de gérance ou à tout comité (dont les membres n'ont pas à être gérants) délibérant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil de gérance déterminera. Il pourra également confier tous pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne qui ne doit pas nécessairement être gérant, nommer et révoquer tous cadres et employés, et fixer leur rémunération.

**Art. 19. Pouvoirs de signature.** Vis-à-vis des tiers la Société est valablement engagée par la signature conjointe de 2 (deux) gérants incluant la signature d'un gérant ayant un pouvoir de signature A ainsi que la signature d'un gérant ayant un pouvoir de signature B.

**Art. 20. Responsabilité.** Dans l'exécution de leur mandat, les gérants ne sont pas responsables personnellement des engagements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l'exercice correct de leurs obligations.

**Art. 21. Année sociale.** L'année sociale de la Société commence le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

**Art. 22. Comptes annuels.** A la fin de chaque exercice, le Conseil de gérance prépare les comptes annuels qui sont à la disposition des associés au siège social de la Société.

Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à la réserve légale. Cette déduction cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L'assemblée générale des associés, sur recommandation du conseil de gérance, déterminera l'affectation des bénéfices nets annuels.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. des comptes intérimaires sont établis par le conseil de gérance,
2. ces comptes font apparaître un bénéfice y inclus les bénéfices reportés,
3. la décision de verser des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés,
4. le versement est réalisé lorsque la Société a obtenu l'assurance que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

#### **Titre IV. Dissolution - Liquidation**

**Art. 23. Liquidation.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales) nommés par assemblée générale des associés décidant de la dissolution et fixant les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.

**Art. 24. Loi applicable.** Tout ce qui n'est pas expressément réglé par les présents statuts sera déterminé en concordance avec la loi du dix août mille neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée.

#### *Souscription et Paiement*

L'intégralité des parts sociales a été souscrite par la Société ASHTON ARCADES S.A., préqualifiée, et a été intégralement libérée par un apport en numéraire de sorte que la somme de dix mille Livres Sterling (GBP 10.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société ce dont il a été justifié au notaire.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société pour se terminer le 31 décembre 2007.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et déclare expressément que ces conditions sont remplies.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes s'élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents (2.500,-) euros.

#### Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement le montant du capital social est évalué à quatorze mille sept cent soixante-huit euros et cinquante-neuf centimes (14.768,59).

#### Résolutions de l'associé unique

L'associé unique, représenté comme mentionné ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris immédiatement les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est fixé à L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Le nombre des gérants est fixé à 4 (quatre)
3. Les personnes suivantes ont été nommées gérants:
  - Monsieur Noel Minogue, né à Clare République d'Irlande le 12 décembre 1950, directeur des investissements, demeurant professionnellement à Percy Place, Dublin 4, République d'Irlande;
  - Madame Gillian O'Dowd, née à Dublin, République d'Irlande, le 16 juillet 1973, agent de change, demeurant professionnellement à Ballsbridge Park, Dublin 4;
  - Monsieur Aidan Foley, directeur, né à Waterford, République d'Irlande, le 8 décembre 1976, demeurant professionnellement au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg;
  - Monsieur Pierre Metzler, avocat à la Cour, né à Luxembourg le 28 décembre 1969, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, Grand-duché de Luxembourg;
4. Le conseil de gérance est autorisé à déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la Société et la représentation de la Société pour ces affaires à tout (tous) membre(s) du conseil de gérance ou à tout comité (dont les membres n'ont pas besoin d'être gérants).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du mandataire de la comparante, le présent acte de société est rédigé en/langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences avec la version française, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: G. R. E. Paris, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 77, case 6. — Reçu 148,30 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2006.

A. Schwachtgen.

Référence de publication: 2007009828/230/473.

(070000649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.

#### **Efferre Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 118.831.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 45249 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

J. Elvinger

Notaire

Référence de publication: 2007008711/211/10.

(060143351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.

#### **Global Interim S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 62.566.

Le bilan au 31 octobre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

GLOBAL INTERIM S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007008900/795/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07494. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070000071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

---

**Avery Dennison Investments Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4801 Rodange, Zone Industrielle P.E.D.

R.C.S. Luxembourg B 97.945.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 36923 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

J. Elvinger

Notaire

Référence de publication: 2007008760/211/10.

(060143165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.

---

**Société d'Investissements en Méditerranée S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 74.541.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOCIETE D'INVESTISSEMENTS EN MEDITERRANEE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007008901/795/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07495. - Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070000073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

---

**Technisch Bureel Panigo S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 69.609.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 décembre 2006 qu'ont été renouvelés les mandats d'Administrateurs de:

- Monsieur Alain Lam;
- Monsieur David de Marco;
- Monsieur Riccardo Moraldi.

A également été renouvelé le mandat de Commissaire aux Comptes de:

- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendront fin lors de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007009333/799/23.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07123. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070000216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

---

**Sopaver S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 46.958.

Le bilan au 31 mars 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOPAVER S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007008919/795/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07368. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070000084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

---

**Ariane S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 100.679.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ARIANNE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007008920/795/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07369. - Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070000087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

---

**Ariane S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 100.679.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ARIANNE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007008921/795/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07370. - Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070000090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

---

**Keope S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 85.734.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

KEOPE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007008922/795/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07372. - Reçu 32 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070000093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

---

**Keope S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 85.734.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

KEOPE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007008923/795/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07371. - Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(07000095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

**MA. GA. Project and Financing S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 108.010.

Le bilan du 11 mai 2005 au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2006.

Pour FIDUCIAIRE PREMIER LUXEMBOURG S.A.

Agent domiciliataire

Signature

Référence de publication: 2007008924/634/15.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07192. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(07000013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

**Aggregate Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 93.373.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale des Associés tenue en date du 22 septembre 2006 que Monsieur Cyril Lamorlette né le 1<sup>er</sup> septembre 1974 à Metz (France), résidant professionnellement au 84, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg a été nommé Gérant catégorie A, en remplacement de Monsieur Jan Rottiers, démissionnaire.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes arrêtés au 24 septembre 2007.

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

Luxembourg, le 8 décembre 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007009334/799/19.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07121. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070000220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

**Euro Real Estate Properties 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 92.831.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007008925/759/12.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01634. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070000018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

**Mullbrook Maritime S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 79.469.

—  
DISSOLUTION

L'an deux mille six, le onze décembre.

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

A comparu:

BILOREN S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège social au Citco Building, Road Town, Tortola, BVI,

ici représentée par son directeur DMS & ASSOCIES S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, elle-même représentée par un de ses gérants Monsieur Luc Sunnen, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, habilité à engager la société par sa signature individuelle.

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société MULLBROOK MARITIME S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo, a été constituée suivant acte du notaire instrumentant alors de résidence à Hesperange en date du 30 novembre 2000, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 521 du 11 juillet 2001;

- que le capital social de la société MULLBROOK MARITIME S.A. s'élève actuellement à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées;

- que BILOREN S.A., précitée, étant devenue seule propriétaire des actions dont s'agit, a décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme MULLBROOK MARITIME S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que BILOREN S.A., agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société MULLBROOK MARITIME S.A., qu'en tant qu'actionnaire unique, déclare:

\* que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;

\* par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irrévocablement l'obligation de les payer,

\* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'actionnaire unique;

de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée.

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l'exercice de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

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

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

Signé: L. Sunnen, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, vol. 156S, fol. 55, case 6. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007013342/220/43.

(070004645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2007.

**Euro Real Estate Properties, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 87.631.

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

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

Référence de publication: 2007008926/759/12.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01636. - Reçu 36 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070000021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

**Capewell Marine S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.  
R.C.S. Luxembourg B 79.450.

—  
DISSOLUTION

L'an deux mille six, le onze décembre.

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

A comparu:

BILOREN S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège social au Citco Building, Road Town, Tortola, BVI,

ici représentée par son directeur DMS & ASSOCIES S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, elle-même représentée par un de ses gérants Monsieur Luc Sunnen, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, habilité à engager la société par sa signature individuelle.

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société CAPEWELL MARINE S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo, a été constituée suivant acte du notaire instrumentant alors de résidence à Hesperange en date du 30 novembre 2000, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 520 du 10 juillet 2001;

- que le capital social de la société CAPEWELL MARINE S.A. s'élève actuellement à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées;

- que BILOREN S.A., précitée, étant devenue seule propriétaire des actions dont s'agit, a décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme CAPEWELL MARINE S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que BILOREN S.A., agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société CAPEWELL MARINE S.A., qu'en tant qu'actionnaire unique, déclare:

\* que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;

\* par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irrévocablement l'obligation de les payer,

\* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'actionnaire unique;

de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée.

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l'exercice de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

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

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

Signé: L. Sunnen, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, vol. 156S, fol. 55, case 5. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007013343/220/43.

(070004643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2007.

**Euro Properties Investments III S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 103.448.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2007008927/759/12.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01632. - Reçu 32 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070000025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

**Euro Real Estate Properties 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 102.379.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2007008977/759/12.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01631. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070000027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

**EFP Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 106.547.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2007008978/759/12.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01638. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070000030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

**Ice Investment S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 95.995.

EXTRAIT

Il résulte du Conseil d'Administration du 12 décembre 2006 que:

- La société CONSEILS & MANAGEMENT SERVICES S.à r.l., domiciliée au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, a été nommée Administrateur de la société ICE INVESTMENT S.A. avec effet au 12 décembre 2006 en remplacement de Monsieur Jan Rottiers, démissionnaire avec effet au 5 décembre 2006. Elle terminera le mandat de son prédécesseur.

La prochaine Assemblée Générale des Actionnaires procédera à son élection définitive.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2006.

Pour exemplaire conforme

Signature

Référence de publication: 2007009335/799/19.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07120. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070000223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

**Cutting Edge S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 84.986.

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

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

Référence de publication: 2007008979/759/12.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01645. - Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070000037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

---

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

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 40.173.

---

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

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

Signature.

Référence de publication: 2007008980/759/12.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01640. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070000047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

---

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

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 40.173.

---

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

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

Signature.

Référence de publication: 2007008981/759/12.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01641. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070000049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

---

**Caret Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 115.334.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Senningerberg, le 28 décembre 2006.

P. Bettingen

Notaire

Référence de publication: 2007009129/202/12.

(070000507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

---

**Bien S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 43.591.

---

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 11 décembre 2006 que:

- Monsieur David De Marco a démissionné en sa qualité d'administrateur.

- Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit, de nationalité belge, né à Bastogne (Belgique) le 6 juin 1975, demeurant professionnellement 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, a été coopté administrateur, en remplacement de Monsieur David De Marco, démissionnaire.

Il reprendra le mandat de son prédécesseur.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007009185/6312/20.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07448. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070000485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

---

**Day Sports Management and Events S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 58.270.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Senningerberg, le 27 décembre 2006.

P. Bettingen

Notaire

Référence de publication: 2007009136/202/12.

(070000231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

---

**Weinheim Estates, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 118.082.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Belvaux, le 28 décembre 2006.

J.-J. Wagner

Notaire

Référence de publication: 2007009150/239/12.

(070000519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

---

**WP Roaming V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 301.350,00.**

Siège social: L-5326 Contern, 2, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 109.440.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution de l'associé unique de la Société en date du 4 décembre 2006 que DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf, L- 2220 Luxembourg a été nommé commissaire aux comptes de la Société, le mandat se terminant lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de la Société se terminant au 31 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2006.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2007009326/260/18.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07261. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070000425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

---

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

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 118.319.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2006.

M. Thyès-Walch  
Notaire

Référence de publication: 2007009152/233/12.  
(070000538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

---

**Nauheim Estates, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 118.081.

---

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

Belvaux, le 28 décembre 2006.

J.-J. Wagner  
Notaire

Référence de publication: 2007009155/239/12.  
(070000522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

---

**Audley Estates, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 118.005.

---

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

Belvaux, le 28 décembre 2006.

J.-J. Wagner  
Notaire

Référence de publication: 2007009159/239/12.  
(070000524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

---

**Alvalade S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 58.614.

---

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

Luxembourg, le 29 décembre 2006.

E. Schlessler  
Notaire

Référence de publication: 2007009167/227/12.  
(070000305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

---

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

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 61.722.

---

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 11 décembre 2006 que:

- Monsieur David De Marco a démissionné en sa qualité d'administrateur.
- Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit, de nationalité belge, né à Bastogne (Belgique) le 6 juin 1975, demeurant professionnellement 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, a été coopté administrateur, en remplacement de Monsieur David De Marco, démissionnaire.

Il reprendra le mandat de son prédécesseur.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007009186/6312/20.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07457. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070000487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

---

**Perrard Matériel S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1912 Luxembourg, 94, rue du Grünewald.

R.C.S. Luxembourg B 29.804.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 19 décembre 2006.

T. Metzler

Notaire

Référence de publication: 2007009169/222/12.

(070000321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

---

**Immobilière Daniel Beck S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5760 Hassel, 1A, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 49.611.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 20 décembre 2006.

T. Metzler

Notaire

Référence de publication: 2007009171/222/12.

(070000329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

---

**WP Roaming I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 3.118.400,00.**

Siège social: L-5326 Contern, 2, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 108.604.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution de l'associé unique de la Société en date du 4 décembre 2006 que DELOITTE S.A., 560, rue de Néudorf, L- 2220 Luxembourg a été nommé commissaire aux comptes de la Société, le mandat se terminant lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de la Société se terminant au 31 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2006.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2007009328/260/18.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07259. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070000408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

---

**Bâloise Vie Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 23, rue du Puits Romains.

R.C.S. Luxembourg B 54.686.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 20 décembre 2006.

T. Metzler

Notaire

Référence de publication: 2007009173/222/12.

(070000331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

---

**Westcoast S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 114.360.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 11 décembre 2006 que:

- Monsieur David De Marco a démissionné en sa qualité d'administrateur.

- Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit, de nationalité belge, né à Bastogne (Belgique) le 6 juin 1975, demeurant professionnellement 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, a été coopté administrateur, en remplacement de Monsieur David De Marco, démissionnaire.

Il reprendra le mandat de son prédécesseur.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007009187/6312/20.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07458. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070000486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

---

**Landesbank Berlin International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 15.024.

—  
Aus dem Protokoll der Generalversammlung der Gesellschaft vom 25. April 2005 geht hervor, dass das Mandat von den Herren Serge Demolière und Claus-Günther Richardt als Verwaltungsratsmitglieder bis zur jährlichen Generalversammlung im Jahre 2010 verlängert wurde.

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

Für gleichlautenden Auszug

RA Christian Jungers

Référence de publication: 2007009331/5499/15.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2006, réf. LSO-BX02418. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070000386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

---

**WP Roaming S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 3.508.450,00.**

Siège social: L-5326 Contern, 2, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 110.016.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution de l'associé unique de la Société en date du 4 décembre 2006 que DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg a été nommé commissaire aux comptes de la Société, le mandat se terminant lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de la Société se terminant au 31 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2006.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2007009330/260/18.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07257. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070000403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

---

**Macquarie Office Europe No1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**
**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 122.869.

 —  
 STATUTES

In the year two thousand six, on the 18th day of December.

Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

MACQUARIE OFFICE MANAGEMENT LIMITED, a company incorporated under the Laws of Australia, registered at Level 7, No. 1 Martin Place, Sydney NSW 2000, registered with the Australian Securities and Investments Commission under Australian Companies number 006 765 206, as responsible entity of Macquarie Trust, a company incorporated under the Laws of Australia.

Here duly represented by David Remy, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on the 18th day of December 2006.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the

**Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration**

**1. Form - Corporate Name.** There is formed a private limited liability company under the name MACQUARIE OFFICE EUROPE NO1, S.à r.l., 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 incorporation (hereafter the «Articles»).

**2. Registered Office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg.

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

However, the Board of Managers of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Managers.

**3. Object.** The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other equity or debt instruments (convertible or not) of any kind (including but not limited to synthetic securities), and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other type of equity or debt instruments (convertible or not).

In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies (including but not limited to the granting of any type of loan), take any controlling and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

In particular the Company may enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the property assets (present or future) of the undertaking or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of its affiliated or group companies, or any director, manager or other agent of the Company or any of its affiliated or group companies, within the limits of any applicable law provision.

The Company may enter into any kind of credit derivative agreements, including but not limited to any type of swap agreements such as swap agreement under which the Company may provide credit protection to swap counterparty, any interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property.

The company is a corporate taxpayer subject to common tax laws and does not fall in the scope of the holding company law of 31st July 1929.

**4. Duration.** The Company is incorporated for an unlimited period.

#### Chapter II.- Capital, Shares

**5. Share capital.** The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares (hereafter referred to as the «Shares») in registered form with a par value of twenty five hundred euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up. The holders of the Shares are together referred to as the «Shareholders».

The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single Shareholder or, as the case may be, by the general meeting of Shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

In addition to the share capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any Share shall be transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

**6. Shares indivisibility.** 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.

**7. Transfer of Shares.** In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable.

Shares are freely transferable among Shareholders or, if there is no more than one Shareholder, to third parties.

In case of plurality of Shareholders, the transfer of shares to non- Shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of Shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

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

A partners' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each partner who so requests.

#### Chapter III.- Management

**8. Management.** The Company is managed by a board of managers (the «Board of Managers»). The members of the Board of Managers need not to be Shareholders.

The Board of Managers will be composed of at least three members (the «Members» and each a «Member») divided into one or more A Manager and one or more B Manager.

A Member may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the Shareholders in a general meeting.

In the event of one or more vacancies on the Board of Managers because of death, retirement or otherwise, the remaining Members must appoint within thirty business days one or more successors to fill such vacancies until the next meeting of Shareholders.

The Members shall not be compensated for their services as manager, unless otherwise resolved by the general meeting of Shareholders. The Company shall reimburse the Members for reasonable expenses incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings on the Board of Managers.

The meetings of the Board of Managers are convened by any Member. In case that all the Members are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

Any Member may act at any meeting of such Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax or email another Member as his proxy.

The resolutions of the Board of Managers shall be adopted by the majority of votes of the Members present or represented.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed to be utilised by any Member, provided that each participating Member is able to hear and to be heard by all other participating Members whether or not using this technology, and each participating Member shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

Written resolutions of the Board of Managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the Members. Such approval may be in a single or in several separate documents.

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

The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Members present or represented at the meeting and recorded in the corporate book of the Company. Extracts shall be certified by any Member.

**9. Powers of the Board of Managers.** The Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or by the Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Board of Managers.

**10. Representation of the Company.** The Company shall be bound by the joint signature of two Members including at least one A Manager and one B Manager or by the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by any two Members, including at least one A Manager and one B Manager.

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

The Company shall indemnify any Member and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages, compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a Member of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement, and only to the extent the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

**12. Delegation and Agent of the Board of Managers.** Any two Members, including at least one A Manager and one B Manager, may delegate powers of the Board of Managers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

Any two Members, including at least one A Manager and one B Manager, will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

#### **Chapter IV.- General meeting of shareholder(s)**

**13. Powers of the general meeting of Shareholder(s) - Votes.** The general meeting of the Shareholders is authorised, in particular, to amend the Articles of the Company, to change the nationality of the Company and to increase the commitments of the 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.

In case of one Shareholder owning all the Shares, it assumes all powers conferred to the general Shareholders' meeting and its decisions recorded are in minutes or drawn-up in writing.

**14. Holding of General Meetings.** General meetings of the Shareholders are convened by the Board of Managers. Such meetings must be convened if Shareholders representing more than fifty per cent of the Company's capital so require.

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

Should the Company have more than twenty-five Shareholders, at least one annual general meeting must be held each year on the first Friday of September.

Whatever the number of Shareholders, the balance sheet and profit and loss account shall be submitted to the Shareholders for approval who also shall vote specifically as to whether discharge is to be given to the Board of Managers.

**15. Majorities.** Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them. If that figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented.

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, in accordance with any provisions of the Law.

However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.

#### **Chapter V.- Business year**

**16. Business year.** The Company's financial year starts on the first day of April and ends on the last day of March of each year.

At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Board of Managers and the Board of Managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**17. Distribution Right of Shares.** The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depreciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

From the net profit thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by law and by these Articles, the Board of Managers shall propose that cash available for remittance be distributed.

The decision to distribute funds and the determination of the amount of such a distribution will be taken by the general meeting of the Shareholders.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

- a statement of accounts or an inventory or report is provided by the Board of Managers;
- this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the statutory reserve;
- the decision to pay interim dividends is taken by the sole Shareholder or the general meeting of Shareholders; and
- assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

#### **Chapter VI.- Liquidation**

**18. Causes of Dissolution.** 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.

**19. Liquidation.** The liquidation of the Company can only be decided if approved by a majority of the Shareholders representing three-quarters of the Company's share capital.

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.

#### **Chapter VII.- Applicable law**

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

#### *Transitory provision*

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 March 2007.

#### *Subscription - Payment*

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

#### *Resolutions of the Shareholders*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole Shareholders, representing the entirety of the subscribed share capital have passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:

#### *A Manager:*

- Mrs Susan Lloyd-Hurwitz, executive director, born on February 15, 1967 in Belfast (Northern Ireland)), with professional address at Level 31, 1 Ropemaker Street, London EC2Y 9HD, (United Kingdom) and
- Mr Adrian Taylor, executive director, born on February 15, 1972 in Melbourne (Australia), with professional address at Level 15, 1 Martin Place, Sydney, NSW 2000 (Australia).

#### *B Manager:*

- Mrs Audrey Lewis, independent manager, born on August 28, 1968 in Glasgow (United Kingdom), residing professionally at 25, rue du Schlammeste, L-5770 Weiler-La-Tour, (Luxembourg)
2. The registered office of the Company is 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

#### *Estimate of costs*

The amount of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately 2,400.- Euros.

#### *Statement*

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

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

The document having been read to the proxyholder, the proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

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

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

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

a comparu:

MACQUARIE OFFICE MANAGEMENT LIMITED, une société de droit australien, avec siège social au Level 7, No. 1 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australie et inscrite auprès du «Securities and Investments Commission» de Australie sous le numéro 006 765 206, comme entité responsable de Macquarie Office Trust, une société enregistrée sous les Lois Australiens.

Ici représentée par David Remy, employé, ayant son adresse à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en décembre 2006.

La procuration signée ne varietur par le mandataire et par le notaire instrumentant resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentées par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentant de dresser les statuts d'une société à responsabilité limitée comme suit:

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

**1. Forme - Dénomination.** Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de MACQUARIE OFFICE EUROPE NO1, S.à r.l. 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»).

**2. Siège social.** Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.

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.

Toutefois, le Conseil de Gérance est autorisé à transférer le siège social de la Société à l'intérieur de la Ville de Luxembourg.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social 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. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Conseil de Gérance.

**3. Objet.** L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres instruments de capital ou de dettes (convertibles ou non) de quelque forme que ce soit (notamment des titres de couverture synthétique), et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations, de reconnaissances de dettes ainsi que tous autres types d'instruments de capital ou de dettes (convertibles ou non).

D'une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés du groupe (notamment l'octroi de tout type de prêt), prendre toutes mesures de contrôle et/ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra notamment accorder toutes garanties, mettre en gage ou fournir toutes autres formes de sûretés, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge (charge) sur tout ou partie des actifs (présents ou futurs) de l'entreprise, ou par l'une ou l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de toute société apparentée ou du groupe ou de tout administrateur, gérant ou autre mandataire de la Société ou de toute société apparentée ou du groupe, dans les limites de la loi luxembourgeoise.

La Société pourra conclure toute forme de contrats de crédit dérivés, en ce compris, sans que cela soit restrictif, tout type de contrat de swap, tel que des contrats de swap en vertu desquels la Société fournira une protection de crédit à la contre-partie, tout contrat d'échange sur devises ou taux d'intérêts et tout autre contrat sur des produits dérivés.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La société est assujettie à l'imposition de droit commun et n'entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés holding du 31 juillet 1929.

**4. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

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

**5. Capital social.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euro (12.500,- EUR),représenté par cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euro (25,- EUR) chacune (ci-après les «Parts Sociales»), toutes souscrites et entièrement libérées. Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après comme les «Associés».

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'Associé unique ou de l'assemblée générale des Associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre disposition de l'(des) Associé(s).

**6. Indivisibilité des Parts Sociales.** 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.

**7. Transfert des Parts Sociales.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Les Parts Sociales sont librement transmissibles entre Associés et, en cas d'Associé unique, à des tiers.

En cas de pluralité d'Associés, la cession de parts sociales à des non-Associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des Associés représentant au moins les trois quart du capital social.

La cession de Parts Sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil. Pour toutes les autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

Un registre des Associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque Associé.

### **Titre III.- Gérance**

**8. Gérance.** La Société est gérée par un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»). Les membres du Conseil de Gérance ne sont pas obligatoirement Associés.

Le Conseil de Gérance est composé d'au moins trois membres (ci-après les «Membres») et chacun comme un «Membre») répartis en un ou plusieurs Gérant A et un ou plusieurs Gérant B.

Un Membre pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée prise par l'assemblée générale des Associés.

En cas de vacance d'un ou plusieurs Membre(s), pour cause de décès, retraite ou autre, les Membres restants doivent désigner dans les trente jours ouvrables suivants, un ou plusieurs successeurs pour palier ces postes vacants, jusqu'à la prochaine assemblée des Associés.

Les Membres ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant que gérant, sauf s'il en est décidé autrement par l'assemblée générale des Associés. La Société pourra rembourser aux Membres les dépenses raisonnables survenues lors de l'exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation d'un Membre. Lorsque tous les Membres sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

Tout Membre est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre Membre, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un email ou d'une lettre.

Toute décision du Conseil de Gérance est valablement adoptée lorsqu'elle est approuvée par plus de la moitié des Membres, présents ou représentés.

L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque Membre est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les Membres participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit Membre participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo. Des résolutions du Conseil de Gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par écrit par tous ses Membres. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents distincts.

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

Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous ses Membres présents ou représentés aux séances et sont déposés dans les livres de la Société. Des extraits seront certifiés par un Membre.

**9. Pouvoirs du Conseil de Gérance.** Le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes d'administration et de disposition et toutes opérations conformes 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 Conseil de Gérance.

**10. Représentation de la Société.** La Société est valablement engagée par la signature conjointe de deux Membres, incluant au moins un Gérant A et un Gérant B, ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué par deux Membres, incluant au moins un Gérant A et un Gérant B.

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

La Société indemniserà tout Membre et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de Membre de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société

été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel et dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'aura pas manqué à ses devoirs envers

la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées d'autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

**12. Délégation et agent du Conseil de Gérance.** Deux Membres, incluant au moins un Gérant A et un Gérant B, peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

Deux Membres, incluant au moins un Gérant A et un Gérant B, déterminent les responsabilités et la rémunération quelconques (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

#### **Titre IV.- Assemblée Générale des Associés**

**13. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Associés - Votes.** L'assemblée générale des Associés est notamment compétente pour modifier les Statuts de la Société, changer la nationalité de la Société et augmenter les engagements des Associés.

Chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de Parts Sociales détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de Parts Sociales détenues par lui.

Lorsqu'un Associé détient toutes les Parts Sociales, il exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des Associés et ses décisions sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

**14. Tenue d'assemblées générales.** Des assemblées générales pourront toujours être convoquées par le Conseil de Gérance. Ces assemblées doivent être convoquées à la demande des Associés représentant plus de la moitié du capital de la Société.

La tenue d'assemblée générale n'est pas obligatoire, quand le nombre des Associés n'est pas supérieur à vingt-cinq. Dans ce cas, chaque Associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.

Lorsqu'il y aura plus de vingt-cinq Associés, il devra être tenu, chaque année, une assemblée générale le premier vendredi du mois de septembre.

Quel que soit le nombre d'Associés, le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'approbation des Associés qui se prononceront aussi par un vote spécial sur la décharge à donner au Conseil de Gérance.

**15. Majorités.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les Associés détenant plus de la

Associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettres recommandées, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

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.

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

#### **Titre V.- Exercice social**

**16. Exercice social.** L'année sociale commence le premier avril et se termine le trente et un mars de chaque année.

Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Chaque Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

**17. Droit de distribution des Parts Sociales.** Les profits de l'exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amortissements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

Le bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des Statuts, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds disponibles soient distribués.

La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise par l'assemblée générale des Associés.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:

- un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le Conseil de Gérance;
- il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à la réserve légale;

- la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'Associé unique ou l'assemblée générale des Associés;

- le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

#### **Titre VI.- Liquidation**

**18. Causes de dissolution.** La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

**19. Liquidation.** La liquidation de la Société n'est possible que si elle est décidée par la majorité des Associés représentant les trois quarts du capital social 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.

## Titre VII.- Loi applicable

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

### *Disposition transitoire*

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 mars 2007.

### *Souscription - Libération*

Ensuite, MACQUARIE OFFICE MANAGEMENT LIMITED, prénommée, a souscrit comme les cinq cents (500) parts sociales du capital social qui ont été libérées moyennant des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euro (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

### *Décisions des associés*

Et aussitôt après la constitution de la Société, les Associés, représentant l'intégralité du capital social ont pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées comme Membre du Conseil de Gérance de la Société pour une durée indéterminée:

#### *Gérants de Classe A:*

- Madame Susan Lloyd-Hurwitz, directeur exécutif, né le 15 février 1967 à Belfast (Northern Ireland), avec adresse professionnelle à Level 31, 1 Ropemaker Street, London EC2Y 9HD (United Kingdom); et

- Monsieur Adrian Taylor, directeur exécutif, né le 15 février 1972 à Melbourne (Australia), avec adresse professionnelle au Level 15, 1 Martin Place, Sydney, NSW 2000 (Australia).

#### *Gérant de Classe B:*

- Madame Audrey Lewis, gérant indépendant, né le 28 août 1968 à Glasgow (United Kingdom), demeurant professionnellement à 25, rue du Schlamme, L-5770 Weiler-La-Tour (Luxembourg).

2. Le siège social de la Société est établi au 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of 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 2.400,- Euros.

### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est 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 du comparant, le mandataire du comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Remy, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, vol. 31CS, fol. 2, case 11. — Reçu 125 euros.

Le Releveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2006.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007009832/211/438.

(070001006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.

---

### **1305290 Ontario Inc., Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 122.891.

#### Contents

One - Interpretation

Two - Directors

Three - Meetings of Directors

Four - Remuneration and Indemnification

Five - Officers

Six - Meetings of Shareholders

Seven - Shares

Eight - Dividends

Nine - Financial Year

Ten - Notices

Eleven - Execution of Documents

Twelve - Effective Date

Be it enacted as a by-law of the Corporation as follows:

#### *Section one - Interpretation*

**1.01. Definitions.** In this by-law and all other by-laws and resolutions of the Corporation, unless the context otherwise requires:

(a) «Act» means the Business Corporations Act and any and all amendments or replacements thereto which are enacted from time to time, and includes the Regulations made pursuant thereto;

(b) «articles» means the articles of incorporation of the Corporation as amended from time to time;

(c) «board» means the board of directors of the Corporation;

(d) «by-laws» means all by-laws, including special by-laws, of the Corporation as amended from time to time;

(e) «Corporation» means this corporation;

(f) «day» means a clear day and a period of days shall be deemed to commence the day following the event that began the period and shall be deemed to terminate at midnight of the last day of the period except that if the last day of the period falls on a Sunday or holiday the period shall terminate at midnight of the day next following that is not a Sunday or holiday;

(g) «person» includes an individual, sole proprietorship, partnership, unincorporated association, unincorporated syndicate, unincorporated organization, body corporate, and a natural person in his capacity as trustee, executor, administrator, or other legal representative;

**1.02.** In this by-law where the context requires, words importing the singular include the plural and vice versa; words importing gender include the masculine, feminine and neuter genders.

**1.03.** All the words and terms appearing in this by-law shall have the same definitions and applications as in the Act.

#### *Section two - Directors*

**2.01. Powers.** Subject to any unanimous shareholders' agreement, the business and affairs of the Corporation shall be managed or supervised by a board of directors being composed of a variable board of not fewer than one and not more than ten directors. The number of directors of the Corporation, the number of directors to be elected at the annual meeting of shareholders and the quorum shall be such number as shall be determined from time to time by special resolution or, if the special resolution empowers the directors to determine the number, by resolution of the directors.

**2.02. Resident Canadians.** Except where the Corporation is a non-resident corporation, a majority of the directors shall be resident Canadians but where the Corporation has only one or two directors, one director shall be a resident Canadian.

**2.03. Qualifications.** Any individual may be a director of the Corporation except:

(i) A person who is less than eighteen years of age.

(ii) A person who is of unsound mind and has been so found by a court,

(iii) A person who has the status of a bankrupt.

**2.04. Election and Term.** The election of directors shall take place at the first meeting of shareholders and at each succeeding annual meeting at which an election of directors is required. The directors shall hold office for an expressly stated term which shall expire not later than the close of the third annual meeting of shareholders following the election. A director not elected for an expressly stated term ceases to hold office at the close of the first annual meeting of shareholders following his election. Incumbent directors, if qualified, shall be eligible for re-election. If an election of directors is not held at the proper time the directors shall continue in office until their successors are elected.

**2.05. Resignation.** A director who is not named in the articles may resign from office upon giving a written resignation to the Corporation and such resignation becomes effective when received by the Corporation or at the time specified in the resignation, whichever is later. A director named in the articles shall not be permitted to resign his office unless at the time the resignation is to become effective a successor is elected or appointed.

**2.06. Removal.** Subject to clause (f) of section 120 of the Act, the shareholders may, by ordinary resolution at an annual or special meeting remove any director or directors from office before the expiration of his term and may, by a majority of the votes cast at the meeting, elect any person in his place for the remainder of his term.

**2.07. Vacation of Office.** A director ceases to hold office when he dies, resigns, is removed from office by the shareholders, or ceases to have the necessary qualifications.

**2.08. Vacancies.** Subject to the exceptions in section 124 of the Act, where a vacancy occurs on the board, a quorum of the directors then in office may appoint a person to fill the vacancy for the remainder of the term, if there is not a quorum of directors or if there has been a failure to elect the number of directors required by the articles or in the case of a variable board as required by special resolution, the directors then in office shall forthwith call a special meeting of shareholders to fill the vacancy.

**3.01. Place of Meetings.** Meetings of the board may be held at the registered office of the Corporation or at any other place within or outside Ontario, but, except where the Corporation is a non-resident corporation, or the articles or the by-laws otherwise provide, in any financial year of the Corporation a majority of the meetings of the board shall be held at a place within Canada.

**3.02. Meetings by Telephone.** Where all the directors present at or participating in the meeting have consented thereto, any director may participate in a meeting of the board by means of conference telephone, electronic or other communication facilities as permit all persons participating in the meeting to communicate with each other simultaneously and instantaneously and a director participating in such a meeting by such means is deemed for the purposes of the Act and these by-laws to be present at the meeting. If a majority of the directors participating in such meeting are then in Canada the meeting shall be deemed to have been held in Canada.

**3.03. Calling of Meetings.** Meetings of the board shall be held from time to time at such place, at such time and on such day as the president or a vice-president who is a director or any two directors may determine, and the secretary shall call meetings when directed or authorized by the president or by a vice-president who is a director or by any two directors. Notice of every meeting so called shall be given to each director not less than 2 days (as defined in paragraph 1.01 (f)) before the time when the meeting is to be held, except that no notice of meeting shall be necessary if all the directors are present or if those absent have waived notice of or otherwise signified their consent to the holding of such meeting. A notice of a meeting of directors need not specify the purpose of or the business to be transacted at the meeting except where the Act requires such purpose or business to be specified.

**3.04. Regular Meetings.** The board may appoint a day or days in any month or months for regular meetings at a place and hour to be named. A copy of any resolution of the board fixing the place and time of regular meetings of the board shall be sent to each director forthwith after being passed, but no other notice shall be required for any such regular meetings.

**3.05. First Meeting of New Board.** Each newly elected board may without notice hold its first meeting for the purpose of organization and the election and appointment of officers immediately following a meeting of shareholders at which such board is elected, provided that a quorum of directors is present.

**3.06. Quorum.** A quorum shall be established pursuant to paragraph 2.01 hereof.

**3.07. Resident Canadians.** Directors shall not transact business at a meeting of the board unless a majority of the directors present are resident Canadians. However, directors may transact business at a meeting of the board where a majority of resident Canadian directors is not present if,

(a) A resident Canadian director who is unable to be present approves in writing or by telephone or other communications facilities the business transacted at the meeting, and

(b) a majority of resident Canadian directors would have been present had the director been present at the meeting.

**3.08. Chairman.** The Chairman of any meeting of the board shall be the first mentioned of such of the following officers as have been appointed and who is a director and is present at the meeting:

Chairman of the Board,  
President, or  
an Executive Vice-President  
who is a director, or  
a Vice-President who is a director, or  
the Secretary if a director

If no such officer is present, the directors present shall choose one of their number to be Chairman.

**3.09. Votes to Govern.** At all meetings of the board, every question shall be decided by a majority of the votes cast on the question.

**3.10. Casting Vote.** In the case of an equality of votes on any question at a meeting of the board, the Chairman of the meeting shall be entitled to a second or casting vote.

**3.11. Disclosure of Interests In Contracts.** Every director or officer of the Corporation who is a party to a material contract or proposed material contract with the Corporation, or is a director or officer or has a material interest in any corporation which is a party to a material contract or proposed material contract with the Corporation shall disclose in writing to the Corporation or request to have entered in the minutes of the meeting of directors the nature and extent of his interest as required by section 132 of the Act.

**3.12. Resolution in Lieu of Meeting.** A resolution in writing, signed by all the directors entitled to vote on that resolution at a meeting of directors or committee of directors, is as valid as if it had been passed at a meeting of directors or committee of directors. A copy of every such resolution shall be kept with the minutes of the proceedings of the directors or committee of directors.

**3.13. Delegation.** Directors may appoint from their number managing director who is a resident Canadian or a committee of directors and delegate to such managing director or committee any of the powers of the directors. If the directors appoint a committee of directors, a majority of the members of the committee must be resident Canadians. Unless otherwise determined by the board, each committee shall have the power to fix its quorum at not less than a majority of its members, to elect its chairman and to regulate its procedure.

**4.01. Remuneration.** Subject to the articles, the by-laws or any Unanimous Shareholders' Agreement, the board may fix the remuneration of the directors. Such remuneration shall be in addition to any salary or professional fees payable to a director who serves the Corporation in any other capacity. In addition, directors shall be paid such sums in respect of their out-of-pocket expenses incurred in attending board, committee or shareholders' meetings or otherwise in respect of the performance by them of their duties as the board may from time to time determine.

**4.02. Limitation of Liability.** No director or officer shall be liable for the acts, receipts, neglects or defaults of any other director or officer or employee, or for joining in any receipt or other act for conformity, or for any loss, damage or expense happening to the Corporation through the insufficiency or deficiency of title to any property acquired for or on behalf of the Corporation, or for the insufficiency or deficiency of any security in or upon which any of the monies of the Corporation shall be invested, or for any loss or damage arising from the bankruptcy, insolvency or tortious acts of any person with whom any of the monies, securities or effects of the Corporation shall be deposited, or for any loss occasioned by any error of judgment or oversight on his part, or for any other loss, damage or misfortune whatever which shall happen in the execution of the duties of his office or in relation thereto, unless the same are occasioned by his own willful neglect or default; provided that nothing herein shall relieve any director or officer from the duty to act in accordance with the Act or from liability for any breach thereof.

**4.03. Indemnity of Directors and Officers.** Except as provided in section 136 of the Act, every director and officer of the Corporation, every former director or officer of the Corporation or a person who acts or acted at the Corporation's request as a director or officer of a body corporate of which the Corporation is or was a shareholder or creditor, and his heirs and legal representatives shall, from time to time, be indemnified and saved harmless by the Corporation from and against all costs, charges and expenses, including an amount paid to settle an action or satisfy a judgment, reasonably incurred by him in respect of any civil, criminal or administrative action or proceeding to which he is made a party by reason of being or having been a director or officer of such corporation or body corporate if,

- (a) he acted honestly and in good faith with a view to the best interests of the Corporation; and
- (b) in the case of a criminal or administrative action or proceeding that is enforced by a monetary penalty, he had reasonable grounds for believing that his conduct was lawful.

**4.04. Insurance.** Subject to the limitations contained in the Act, the Corporation may purchase and maintain such insurance for the benefit of its directors and officers as such, as the board may from time to time determine.

#### *Section five - Officers*

**5.01. Election or Appointment.** At the first meeting of the board after each election of directors, the board shall elect or appoint a president or managing director and if deemed advisable may appoint a chairman of the board, one or more vice-presidents including executive vice-presidents, a general manager, a secretary and a treasurer and such other officers as the board may determine including one or more assistants to any of the officers so appointed. None of the said officers, except the chairman of the board and the president need be a director. Any two of the said offices may be held by the same person. If the same person holds the office of secretary and treasurer, he may, but need not, be known as the secretary-treasurer.

**5.02. Term, Remuneration and Removal.** The terms of employment and remuneration of all officers elected or appointed by the board (including the president) shall be determined from time to time by resolution of the board. The fact that any officer or employee is a director or shareholder of the Corporation shall not disqualify him from receiving such remuneration as may be determined. All officers, in the absence of agreement to the contrary, shall be subject to removal by resolution of the board at any time with or without cause.

**5.03. Chairman of the Board.** The board may from time to time also appoint chairman of the board who shall be a director. If appointed, he shall, if present, preside at all meetings of the board and shall, subject to the provisions of the Act, have such other powers and duties as the board may specify. During the absence or disability of the president, or if no president has been appointed, the Chairman shall also have the powers and duties of that office.

**5.04. President.** The president shall be the chief executive officer of the Corporation. He shall, if present and if there is no chairman of the board, preside at all meetings of the shareholders and of the directors and shall be charged with the general supervision of the business and affairs of the Corporation except the power to do anything referred to in sub-section 127(3) of the Act. Except when the board has appointed a general manager or managing director, the president shall also have the powers and be charged with the duties of that office except the power to do anything referred to in sub-section 127(3) of the Act

**5.05. Executive Vice-President and Vice-President.** The vice-president (including the executive vice-president), or if there are more than one, the vice-presidents (including executive vice-presidents) in order of seniority (as determined by the board) shall be vested with all the powers and shall perform all the duties of the president in the absence or disability or refusal to act of the president, except that he shall not preside at meetings of the directors or shareholders unless he is qualified to attend meetings of directors or shareholders as the case may be. If a vice-president (including an executive vice-president) exercises any such duty or power, the absence or inability of the president shall be presumed with reference thereto. A vice-president (including an executive vice-president) shall also perform such duties and exercise such powers as the president may from time to time delegate to him or the board may prescribe.

**5.06. General Manager.** The general manager, if one is appointed, shall have the general management and direction, subject to the authority of the board and the supervision of the president, of the Corporation's business and affairs and the power

to appoint and remove any and all officers, employees and agents of the Corporation not elected or appointed directly by the board and to settle the terms of their employment and remuneration but shall not have the power to do any of the things set forth in sub-section 127(3) of the Act. If and so long as the general manager is a director, he may but need not be known as the managing director.

**5.07. Secretary.** The secretary shall attend all meetings of the directors, shareholders and committees of the board and shall enter or cause to be entered in books kept for that purpose minutes of all proceedings at such meetings; he shall give, or cause to be given, when instructed, notices required to be given to shareholders, directors, auditors and members of committees; he shall be the custodian of the stamp or mechanical device generally used for affixing the corporate seal of the Corporation and of all books, papers, records, documents and other instruments belonging to the Corporation; and he shall perform such other duties as may from time to time be prescribed by the board.

**5.08. Treasurer.** The treasurer shall keep, or cause to be kept proper accounting records as required by the Act; he shall deposit or cause to be deposited all monies received by the Corporation in the Corporation's bank account; he shall, under the direction of the board, supervise the safekeeping of securities and the disbursement of the funds of the Corporation; he shall render to the board, whenever required, an account of all his transactions as treasurer and of the financial position of the Corporation; and he shall perform such other duties as may from time to time be prescribed by the board.

**5.09. Other Officers.** The duties of all other officers of the Corporation shall be such as the terms of their engagement call for or the board requires of them. Any of the powers and duties of an officer to whom an assistant has been appointed may be exercised and performed by such assistant, unless the board otherwise directs.

**5.10. Variation of Duties.** From time to time the board may vary, add to or limit the powers and duties of any officer or officers, but shall not delegate to any officer any of the powers set forth in sub-section 127(3) of the Act.

**5.11. Agents and Attorneys.** The board shall have power from time to time to appoint agents or attorneys for the Corporation in or out of Ontario with such powers of management or otherwise (including the power to sub-delegate) as may be thought fit.

**5.12. Fidelity Bonds.** The board may require such officers, employees and agents of the Corporation as it deems advisable to furnish bonds for the faithful performance of their duties, in such form and with such surety as the board may from time to time prescribe.

#### *Section six - Meetings of shareholders*

**6.01. Annual Meetings.** The directors shall call the first annual meeting of shareholders not later than 18 months after the Corporation comes into existence and subsequently not later than 15 months after holding the last preceding annual meeting. The annual meeting of shareholders of the Corporation shall be held at such time and on such day in each year as the board may from time to time determine, for the purpose of receiving the reports and statements required by the Act to be laid before the annual meeting, electing directors, appointing auditors and fixing or authorizing the board to fix their remuneration, and for the transaction of such other business as may properly be brought before the meeting.

**6.02. Special Meetings.** The board may at any time call a special meeting of shareholders for the transaction of any business which may properly be brought before such meeting of shareholders, except consideration of the financial statements, auditor's report, election of directors and reappointment of the incumbent auditor, is deemed to be special business.

**6.03. Place of Meetings.** Meetings of shareholders shall be held at the registered office of the Corporation, or at such other place within Ontario as the board from time to time determines.

**6.04. Notice of Meetings.** Notice of the time and place of each meeting of shareholders shall be sent not less than 10 days (as defined in paragraph 1.01 (f)) and not more than 50 days before the date of the meeting to the auditor of the Corporation, to each director, and to each person whose name appears on the records of the Corporation at the close of business on the day next preceding the giving of the notice as a shareholder entitled to vote at the meeting. Notice of a special meeting of shareholders shall state:

(a) the nature of the business to be transacted at the meeting in sufficient detail to permit the shareholders to form a reasoned judgment thereon; and

(b) the text of any special resolution or by-law to be submitted to the meeting.

**6.05. Persons Entitled to be Present.** The only persons entitled to attend a meeting of shareholders shall be those entitled to vote thereat, the directors and the auditor of the Corporation and others who although not entitled to vote are entitled or required under any provision of the Act or by-laws of the Corporation to be present at the meeting. Any other persons may be admitted only on the invitation of the chairman of the meeting or with the consent of the meeting.

**6.06. Quorum.** The holders of a majority of the shares entitled to vote at a meeting of shareholders present in person or by proxy constitutes a quorum for the transaction of business at any meeting of shareholders.

**6.07. One Shareholder Meeting.** If the Corporation has only one shareholder, or only one holder of any class or series of shares, the shareholder present in person or by proxy constitutes a meeting.

**6.08. Right to Vote.** At any meeting of shareholders, unless the articles otherwise provide, each share of the Corporation entitles the holder thereof to one vote at a meeting of shareholders.

**6.09. Joint Shareholders.** Where two or more persons hold the same share or shares jointly, any one of such persons present at a meeting of shareholders may in the absence of the others vote the shares but, if two or more of such persons who are present in person or by proxy, vote, they shall vote as one on the shares jointly held by them.

**6.10. Proxies.** Every shareholder entitled to vote at a meeting of shareholders may by means of a proxy appoint a proxy holder or one or more alternate proxy holders who are not required to be shareholders to attend and act at the meeting

in the manner and to the extent authorized by the proxy and with the authority conferred by the proxy. A proxy shall be in writing and executed by the shareholder or by his attorney authorized in writing. Subject to the requirements of the Act the instrument may be in such form as the chairman of the meeting may accept as sufficient. It shall be deposited with the Corporation before any vote is taken under its authority, or at such earlier time and in such manner as the board by resolution prescribes.

**6.11. Scrutineers.** At each meeting of shareholders one or more scrutineers may be appointed by a resolution of the meeting or by the chairman with the consent of the meeting to serve at the meeting. Such scrutineers need not be shareholders of the Corporation.

**6.12. Votes to Govern.** Unless otherwise required by the Act, or the articles or by-laws of the Corporation, all questions proposed for the consideration of the shareholders at a meeting shall be decided by a majority of the votes cast thereon.

**6.13. Show of Hands.** At all meetings of shareholders every question shall be decided by a show of hands unless a ballot thereon be required by the chairman or be demanded by a shareholder or proxyholder present and entitled to vote. Upon a show of hands every person present and entitled to vote, has one vote regardless of the number of shares he represents. After a show of hands has been taken upon any question, the chairman may require or any shareholder or proxy holder present and entitled to vote may demand a ballot thereon. Whenever a vote by show of hands shall have been taken upon a question, unless a ballot thereon be so required or demanded, a declaration by the chairman that the vote upon the question has been carried or carried by a particular majority or not carried and an entry to that effect in the minutes of the meeting shall be prima facie evidence of the fact without proof of the number or proportion of the votes recorded in favour of or against the question. The result of the vote so taken and declared shall be the decision of the Corporation on the question. A demand for a ballot may be withdrawn at any time prior to the taking of the ballot.

**6.14. Ballots.** If a ballot is required by the chairman of the meeting or is demanded and the demand is not withdrawn, a ballot upon the question shall be taken in such manner as the chairman of the meeting direct.

**6.15. Adjournment.** The chairman of a meeting of shareholders may, with the consent of the meeting and subject to such conditions as the meeting may decide, adjourn the meeting from time to time and from place to place.

#### *Section seven - Shares*

**7.01. Allotment.** Subject to any Unanimous Shareholders' Agreement, the board may from time to time issue or grant options to purchase the whole or any part of the authorized and unissued shares of the Corporation at such time and to such persons and for such consideration as the board shall determine, provided that no share shall be issued until it is fully paid and prescribed by the Act

**7.02. Lien for Indebtedness.** Subject to the Act, the Corporation has a lien on shares registered in the name of a shareholder or his legal representative for any debt of the shareholder to the Corporation. The Corporation may enforce the lien by:

- (i) in the case of redeemable shares, redeeming the shares at their redemption price; and
- (ii) in the case of all other shares by purchasing such shares at their book value for cancellation or for re-sale;

and by applying the value of such shares so determined to the debt of the shareholder. In enforcing the lien as aforesaid the Corporation shall not be obliged to redeem or purchase all of the shares of that Class but only the shares subject to the lien. In electing to enforce the lien in this manner the Corporation shall not prejudice or surrender any other rights of enforcement of the lien which may in law be available to it or any other remedy available to the Corporation for collection of the debt or any part thereof.

**7.03. Share Certificate.** Every holder of one or more shares of the Corporation is entitled, at his option, to a share certificate, or to a non-transferable written acknowledgement of his right to obtain a share certificate, stating the number and class or a series of shares held by him as shown on the records of the Corporation. Share certificates and acknowledgements of a shareholder's right to a share certificate shall be in such form as the board shall from time to time approve. The share certificate shall be signed manually by at least one director or officer of the Corporation or by or on behalf of the registrar or transfer agent and any additional signatures required on the share certificate may be printed or otherwise mechanically reproduced thereon.

**7.04. Replacement of Share Certificate.** The directors may by resolution prescribe, either generally or in a particular case, the conditions upon which a new share certificate may be issued to replace a share certificate which has been defaced, lost, stolen or destroyed.

**7.05. Transfer Agent and Registrar.** The board may from time to time appoint a registrar to maintain the securities register and a transfer agent to maintain the register of transfers and may also appoint one or more branch registrars to maintain branch security registers and one or more branch transfer agents to maintain branch registers of transfers, but one person may be appointed both registrar and transfer agent. The board may at any time terminate any such appointment

**7.06. Joint Shareholders.** If two or more persons are registered as joint holders of any share, the Corporation shall not be bound to issue more than one certificate in respect thereof, and delivery of such certificate to one of such persons shall be sufficient delivery to all of them. Any one of such persons may give effectual receipts for the certificate issued in respect thereof or for any dividends, bonus, return of capital or other money payable or warrant issuable in respect of such share.

#### *Section eight - Dividends*

**8.01. Declaration.** Subject to the Act and the articles, the board may declare and the Corporation may pay a dividend to the shareholders according to their respective rights in the Corporation. Such a dividend may be paid by issuing fully paid

shares of the Corporation or options or rights to acquire fully paid shares of the Corporation or may be paid in money or property.

**8.02. Payment.** A dividend payable in cash shall be paid by cheque drawn on the Corporation's bankers or one of them to the order of each registered holder of shares of the class in respect of which it has been declared, and mailed by ordinary mail postage prepaid to such registered holder at his last address appearing on the records of the Corporation. In the case of joint holders the cheque shall, unless such joint holders otherwise direct, be made payable to the order of all of such joint holders and if more than one address appears on the books of the Corporation in respect of such joint holding the cheque shall be mailed to the first address so appearing. The mailing of such cheque as aforesaid shall satisfy and discharge all liability for the dividend to the extent of the sum represented thereby, unless such cheque be not paid on presentation.

**8.03. Non-Receipt of Cheque.** In the event of the non-receipt of any cheque for a dividend by the person to whom it is so sent as aforesaid, the Corporation on proof of such non-receipt and upon satisfactory indemnity being given to it shall issue to such person a replacement cheque for a like amount.

**8.04. Purchase of Business as of Past Date.** Where any business is purchased by the Corporation as from a past date (whether such date be before or after the incorporation of the corporation) upon terms that the corporation shall as from that date take the profits and bear the losses of the business, such profits or losses as the case may be shall, at the discretion of the directors be credited or debited wholly or in part to revenue account, and in that case the amount so credited or debited shall, for the purpose of ascertaining the fund available for dividends, be treated as a profit or loss arising from the business of the Corporation.

#### *Section nine - Financial year*

**9.01. Financial Year.** Until changed by the board, the financial or fiscal year of the Corporation shall end on the 31st day of July in each year.

#### *Section ten - Notices*

**10.01. Method of Giving Notice.** Any notice, communication or other document to be given by the Corporation to a shareholder, director, officer, or auditor of the Corporation under any provision of the Act, the articles or by-laws shall be sufficiently given if delivered personally to the person to whom it is to be given, or if delivered to his recorded address or if mailed to him at his recorded address by prepaid ordinary mail or if sent to him at his recorded address by any means of any prepaid transmitted or recorded communication. A notice so delivered shall be deemed to have been given when it is delivered personally or delivered to the recorded address as aforesaid; a notice so mailed shall be deemed to have been given when deposited in a post office or public letter box and shall be deemed to have been received on the fourth day after so depositing; and a notice so sent by any means of transmitted or recorded communication shall be deemed to have been given when dispatched or delivered to the appropriate communication company or agency or its representative for dispatch. The secretary may change or cause to be changed the recorded address of any shareholder, director, officer or auditor of the Corporation in accordance with any information believed by him to be reliable. The recorded address of a director shall be his latest address as shown in the records of the Corporation or in the most recent notice filed under the Corporations Information Act, whichever is the more current.

**10.02. Computation of Time.** In computing the date when notice must be given under any provision of the articles or by-laws requiring a specified number of days notice of any meeting or other event, the period shall be calculated in accordance with paragraph 1.01(f).

**10.03. Omissions and Errors.** The accidental omission to give any notice to any shareholder, director, officer, or auditor, or the non-receipt of any notice by any shareholder, director, officer, or auditor or any error in any notice not affecting the substance thereof shall not invalidate any action taken at any meeting held pursuant to such notice or otherwise founded thereon.

**10.04. Notice to Joint Shareholders.** All notices with respect to any shares registered in more than one name may if more than one address appears on the records of the Corporation in respect of such joint holding, be given to such joint shareholders at the first address so appearing, and notice so given shall be sufficient notice to all the holders of such shares.

**10.05. Persons Entitled by Death or Operation of Law.** Every person who by operation of law, by transfer or the death of a shareholder or otherwise becomes entitled to shares, is bound by every notice in respect of such shares which has been duly given to the registered holder of such shares prior to his name and address being entered on the records of the Corporation.

**10.06. Waiver of Notice.** Any shareholder (or his duly appointed proxy) director, officer or auditor may waive any notice required to be given under the Act, articles or by-laws of the Corporation and such waiver, whether given before or after the meeting or other event of which notice is required to be given shall cure any default in the giving of such notice.

**10.07. Signatures to Notices.** The signatures to any notice to be given by the Corporation may be written, stamped, typewritten or printed or partly written, stamped, typewritten or printed.

#### *Section eleven - Execution of documents*

**11.01. Signing Officers.** Deeds, transfers, assignments, contracts and obligations of the Corporation may be signed by any two officers and/or directors of the Corporation. Notwithstanding this, the board may at any time and from time to time

direct the manner in which and the person or persons by whom any particular deed, transfer, contract or obligation or any class of deeds, transfers, contracts or obligations may be signed.

**11.02. Banking Arrangements.** The banking business of the Corporation, including without limitation the borrowing of money and the giving of security therefor, shall be transacted with such banks, trust companies or other bodies corporate or organizations as may from time to time be designated by or under the authority of the board. Such banking business or any part thereof shall be transacted under such agreements, instructions and delegations of powers as the board or the chairman or president and the vice-president, finance or the treasurer of the Corporation may from time to time prescribe. The chairman or president and the vice-president, finance or the treasurer of the Corporation shall have the authority to appoint bankers, authorize facsimile signatures on cheques, and authorize signing officers to sign, endorse or deposit cheques, bills of exchange and similar documents and to attend to other matters related to the Corporation's dealings with its bankers.

**11.03. Seal.** Any person authorized to sign any document may affix the corporate seal thereto.

*Section twelve - Effective date*

**12.01. Effective Date.** This by-law comes into force upon confirmation by the shareholders of the Corporation in accordance with the Act.

Witness the seal of the Corporation, enacted as of the 15th day of July, 1998.

B.R. Cluney  
*President and Secretary*

The foregoing By-law No. 1 is hereby consented to by the sole incorporator of the Corporation pursuant to the provisions of the Business Corporations Act as evidenced by the signature hereto of the sole incorporator this 15th day of July, 1998.

B. R. Cluney.

The foregoing By-law No. 1 is hereby consented to by the sole shareholder of the Corporation pursuant to the provisions of the Business Corporations Act as evidenced by the signature hereto of the sole shareholder this 15th day of July, 1998.

MAGNA INTERNATIONAL INC.

J. B. Colburn / B. R. Cluney

*Executive Vice-President, Special Projects and Secretary / Assistant Secretary*

Référence de publication: 2007009846/7210/395.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2007, réf. LSO-CA00258. - Reçu 38 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(070001277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.

---

**Trident Li S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 120.319.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 44835 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

J. Elvinger  
*Notaire*

Référence de publication: 2007009952/211/10.

(070000919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.

---

**LI Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 120.318.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 44834 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

J. Elvinger  
*Notaire*

Référence de publication: 2007009954/211/10.

(070000922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.

---

**Rialbrook S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.  
R.C.S. Luxembourg B 80.731.

—  
DISSOLUTION

L'an deux mille six, le onze décembre.

Pardevant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

BILOREN S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège social au Citco Building, Road Town, Tortola, BVI,

ici représentée par son directeur DMS & ASSOCIES S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, elle-même représentée par un de ses gérants Monsieur Luc Sunnen, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, habilité à engager la société par sa signature individuelle.

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société RIALBROOK S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo, a été constituée suivant acte du notaire instrumentant alors de résidence à Hesperange en date du 8 janvier 2001, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 809 du 26 septembre 2001 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire instrumentant en date du 18 mai 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1167 du 14 décembre 2001;

- que le capital social de la société RIALBROOK S.A. s'élève actuellement à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées;

- que BILOREN S.A., précitée, étant devenue seule propriétaire des actions dont s'agit, a décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme RIALBROOK S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que BILOREN S.A., agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société RIALBROOK S.A., qu'en tant qu'actionnaire unique, déclare:

\* que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;

\* par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irrévocablement l'obligation de les payer,

\* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'actionnaire unique;

de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée.

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l'exercice de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

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

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

Signé: L. Sunnen, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, vol. 156S, fol. 55, case 7. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007013341/220/44.

(070004648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2007.

**ProLogis UK CCXXXIV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 123.169.

—  
STATUTES

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

Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

ProLogis UK HOLDINGS S.A., a company having its registered office at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered into the Commercial Register of Luxembourg under the number B 65.769,

duly represented by Mr. Marc Becker, private employee, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal on December 18, 2006,

which proxy signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to this deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

#### **Title I.- Name, Purpose, Duration, Registered Office**

**Art. 1.** There exists between the party noted above and all persons and entities who may become shareholders in the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by the present articles.

**Art. 2.** The Company will assume the name of ProLogis UK CCXXXIV S.à r.l.

**Art. 3.** The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties, (ii) acting as a trustee in relation to real estate properties or real estate companies and (iii) the granting of loans, guarantees or any other form of collateral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

**Art. 4.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

#### **Title II.- Share Capital, Shares**

**Art. 6.** The Company's share capital is fixed at ten thousand Pounds Sterling (GBP 10,000.-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty Pounds Sterling (GBP 20.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

**Art. 7.** The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their shares.

**Art. 8.** Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its relationship with the number of shares in existence.

**Art. 9.** The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company.

**Art. 10.** The Company's shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting representing at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving shareholders is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse.

**Art. 11.** The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by registered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and domiciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not exercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders' right.

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by drawings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall lose his right of preemption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs, shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months' term granted to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transferee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and transferee (s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination. He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution of his mission.

**Art. 12.** Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the Company to an end.

**Art. 13.** The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company.

#### **Title III.- Administration**

**Art. 14.** The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of its (their) office. He (they) may be dismissed freely at any time.

The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several managers, by the individual signature of any manager.

**Art. 15.** Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company.

**Art. 16.** The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only for the execution of their mandate.

**Art. 17.** Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to represent him at meetings.

**Art. 18.** Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company's share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office of the Company.

**Art. 19.** The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

**Art. 20.** Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) 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. 21.** Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.

#### **Title IV.- Winding-up, Liquidation**

**Art. 22.** At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration.

**Art. 23.** The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these articles.

#### *Statement*

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, are satisfied.

#### *Transitory disposition*

The first accounting year shall commence on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on December 31, 2007.

#### *Subscription and payment*

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said party ProLogis UK HOLDINGS S.A. prenamed, here represented as stated here above, has subscribed for the five hundred shares (500).

All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of ten thousand Pounds Sterling (GBP 10,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

#### *Estimate of costs*

For the purpose of registration, the amount of GBP 10,000.- (ten thousand Pounds Sterling) is valued at EUR 14,890.74.

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately two thousand euros (EUR 2,000.-).

The sole shareholder has taken the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:

ProLogis DIRECTORSHIP S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, registered in the Commercial Register of Luxembourg under the number B 76.630.

The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, 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 appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

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

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

L'an deux mille six, le dix-neuf décembre.

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

A comparu:

ProLogis UK HOLDINGS S.A., une société ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 65.769, dûment représentée par Monsieur Marc Becker, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 18 décembre 2006, laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

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

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il existe entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.

**Art. 2.** La Société prend la dénomination de ProLogis UK CCXXXIV S.à r.l.

**Art. 3.** La Société a pour objet l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) comprenant l'exercice de l'activité liée à la fonction de trustee de biens immobiliers ou de sociétés immobilières et (iii) l'octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sûretés en relation avec les activités prémentionnées.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

**Art. 4.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à dix mille Livre Sterling (10.000,- GBP) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt Livre Sterling (20,- GBP) 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 sous les conditions prévues par la loi. Les parts à souscrire seront d'abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs parts.

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

**Art. 9.** 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. 10.** 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 en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l'article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale par des associés représentant au moins trois quarts (3/4) 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. 11.** L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les parts sociales en excédant sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort. L'associé qui entend exercer son droit de préemption doit en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l'exercice des droits procédant de l'accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés jouiront d'un délai supplémentaire d'un mois commençant à courir à l'expiration du délai de deux mois imparti aux associés pour faire connaître leur intention quant à l'exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l'acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l'associé cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l'associé cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L'expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L'expert aura accès à tous les livres et autres documents de la Société qu'il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

**Art. 12.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

**Art. 13.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

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

**Art. 14.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature individuelle d'un des gérants.

**Art. 15.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 16.** 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. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**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. Chaque associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire.

**Art. 18.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d'associés représentant les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n'a qu'un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la Société.

**Art. 19.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

**Art. 20.** Chaque année, au 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 connaissance au siège social de l'inventaire et du bilan.

**Art. 21.** Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.

#### **Titre IV. Dissolution, Liquidation**

**Art. 22.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 23.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

#### *Disposition transitoire*

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

#### *Souscription*

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, cette partie comparante, ProLogis UK HOLDINGS S.A. prénommée, représentée comme indiqué ci-avant, a souscrit aux cinq cents (500) parts sociales.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de sorte que la somme de la somme de dix mille Livre Sterling (10.000,- GBP) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

#### *Frais*

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de dix mille Livre Sterling (10.000,- GBP) est évalué à EUR 14.890,74.

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

#### *Résolutions de l'Associée Unique*

Et aussitôt l'associée unique a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

ProLogis DIRECTORSHIP S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 76.630.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l'engager valablement par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Becker, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, vol. 156S, fol. 78, case 11. — Reçu 148,98 euros.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007013316/220/266.

(070004663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2007.

---

**ProLogis UK CCXXXIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 123.170.

—  
STATUTES

In the year two thousand and six, on the nineteenth day of December.  
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

ProLogis UK HOLDINGS S.A., a company having its registered office at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered into the Commercial Register of Luxembourg under the number B 65.769, duly represented by Mr. Marc Becker, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on December 18, 2006, which proxy signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to this deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

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

**Art. 1.** There exists between the party noted above and all persons and entities who may become shareholders in the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by the present articles.

**Art. 2.** The Company will assume the name of ProLogis UK CCXXXIII S.à r.l.

**Art. 3.** The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties, (ii) acting as a trustee in relation to real estate properties or real estate companies and (iii) the granting of loans, guarantees or any other form of collateral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

**Art. 4.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

**Title II. - Share Capital, Shares**

**Art. 6.** The Company's share capital is fixed at ten thousand Pounds Sterling (GBP 10,000.-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty Pounds Sterling (GBP 20.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

**Art. 7.** The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their shares.

**Art. 8.** Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its relationship with the number of shares in existence.

**Art. 9.** The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company.

**Art. 10.** The Company's shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting representing at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving shareholders is required to

transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse.

**Art. 11.** The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by registered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and domiciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not exercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders' right.

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by drawings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall lose his right of preemption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs, shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months' term granted to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transferee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and transferee (s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination. He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution of his mission.

**Art. 12.** Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the Company to an end.

**Art. 13.** The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company.

### **Title III. - Administration**

**Art. 14.** The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of its (their) office. He (they) may be dismissed freely at any time.

The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several managers, by the individual signature of any manager.

**Art. 15.** Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company.

**Art. 16.** The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only for the execution of their mandate.

**Art. 17.** Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to represent him at meetings.

**Art. 18.** Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company's share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office of the Company.

**Art. 19.** The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

**Art. 20.** Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) 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. 21.** Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.

### **Title IV. - Winding-up, Liquidation**

**Art. 22.** At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration.

**Art. 23.** The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these articles.

*Statement*

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, are satisfied.

*Transitory disposition*

The first accounting year shall commence on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on December 31, 2007.

*Subscription and payment*

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said party ProLogis UK HOLDINGS S.A. prenamed, here represented as stated here above, has subscribed for the five hundred shares (500).

All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of ten thousand Pounds Sterling (GBP 10,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

*Estimate of costs*

For the purpose of registration, the amount of GBP 10,000.- (ten thousand Pounds Sterling) is valued at EUR 14,890.74. The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately two thousand euros (EUR 2,000.-).

*Resolutions of the sole shareholder*

The sole shareholder has taken the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:

ProLogis DIRECTORSHIP S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, registered in the Commercial Register of Luxembourg under the number B 76.630.

The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, 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 appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

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

**Follows the French version:**

L'an deux mille six, le dix-neuf décembre.

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

A comparu:

ProLogis UK HOLDINGS S.A., une société ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 65.769,

dûment représentée par Monsieur Marc Becker, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 18 décembre 2006,

laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

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

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il existe entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.

**Art. 2.** La Société prend la dénomination de ProLogis UK CCXXXIII S.à r.l.

**Art. 3.** La Société a pour objet l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la

gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) comprenant l'exercice de l'activité liée à la fonction de trustee de biens immobiliers ou de sociétés immobilières et (iii) l'octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sûretés en relation avec les activités prémentionnées.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

**Art. 4.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à dix mille Livre Sterling (10.000,- GBP) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt Livre Sterling (20,- GBP) 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 sous les conditions prévues par la loi. Les parts à souscrire seront d'abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs parts.

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

**Art. 9.** 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. 10.** 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 en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l'article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale par des associés représentant au moins trois quarts (3/4) 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. 11.** L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les parts sociales en excédant sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort. L'associé qui entend exercer son droit de préemption doit en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l'exercice des droits procédant de l'accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés jouiront d'un délai supplémentaire d'un mois commençant à courir à l'expiration du délai de deux mois imparti aux associés pour faire connaître leur intention quant à l'exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l'acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l'associé cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l'associé cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L'expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L'expert aura accès à tous les livres et autres documents de la Société qu'il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

**Art. 12.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

**Art. 13.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

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

**Art. 14.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature individuelle d'un des gérants.

**Art. 15.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 16.** 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. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**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. Chaque associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire.

**Art. 18.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d'associés représentant les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n'a qu'un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la Société.

**Art. 19.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

**Art. 20.** Chaque année, au 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 connaissance au siège social de l'inventaire et du bilan.

**Art. 21.** Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.

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

**Art. 22.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 23.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

#### *Disposition transitoire*

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

#### *Souscription*

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, cette partie comparante, ProLogis UK HOLDINGS S.A. prénommée, représentée comme indiqué ci-avant, a souscrit aux cinq cents (500) parts sociales.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de sorte que la somme de la somme de dix mille Livre Sterling (10.000,- GBP) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

#### *Frais*

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de dix mille Livre Sterling (10.000,- GBP) est évalué à EUR 14.890,74.

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

#### *Résolutions de l'Associée Unique*

Et aussitôt l'associée unique a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

ProLogis DIRECTORSHIP S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 76.630.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l'engager valablement par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Becker, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, vol. 156S, fol. 78, case 10. — Reçu 148,98 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007013317/220/266.

(070004665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2007.

---

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

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 55.940.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 décembre 2006 que:

- Monsieur David De Marco a démissionné en sa qualité d'administrateur.

- Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit, de nationalité belge, né à Bastogne (Belgique) le 6 juin 1975, demeurant professionnellement 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, a été coopté administrateur, en remplacement de Monsieur David De Marco, démissionnaire.

Il reprendra le mandat de son prédécesseur.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007009188/6312/20.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07456. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070000488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

---

**Uni Com. Investment Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 76.407.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 décembre 2006 que:

- Monsieur David De Marco a démissionné en sa qualité d'administrateur.

- Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit, de nationalité belge, né à Bastogne (Belgique) le 6 juin 1975, demeurant professionnellement 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, a été coopté administrateur, en remplacement de Monsieur David De Marco, démissionnaire.

Il reprendra le mandat de son prédécesseur.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007009189/6312/20.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07455. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070000489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.

---