

# 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° 521

3 avril 2007

### SOMMAIRE

<b>ABB S.A.</b> .....	<b>25006</b>	<b>Imerys Re</b> .....	<b>25004</b>
<b>Artzare S.A.</b> .....	<b>25001</b>	<b>Impe Lux S.à r.l.</b> .....	<b>24992</b>
<b>Commerciale Abweiler S.A.</b> .....	<b>25005</b>	<b>Interfinancial S.A.</b> .....	<b>24996</b>
<b>Compagnie d'Investissements d'Outre Mer S.A.</b> .....	<b>24999</b>	<b>Investal Holding S.A.</b> .....	<b>24993</b>
<b>D.P.I. S.A.</b> .....	<b>24996</b>	<b>Ki S.à r.l.</b> .....	<b>25004</b>
<b>Dukestate Development SA</b> .....	<b>24998</b>	<b>KPI Investment Property 52 S.à r.l.</b> .....	<b>24981</b>
<b>E Oppenheimer &amp; Son (Luxembourg) Limited</b> .....	<b>25002</b>	<b>Kronospan Holdings, s.à r.l.</b> .....	<b>25002</b>
<b>Euro Res S.A.</b> .....	<b>25000</b>	<b>L'Intermédiaire des Artistes S.A.</b> .....	<b>25006</b>
<b>Field Point RE VI</b> .....	<b>25004</b>	<b>Luxequip S.A.</b> .....	<b>25003</b>
<b>Finance Solutions S.à r.l.</b> .....	<b>25000</b>	<b>Noti Poti S.A.</b> .....	<b>24996</b>
<b>Freo Germany II Partners SCA</b> .....	<b>24962</b>	<b>Platinum Financial Research S.A. Luxembourg</b> .....	<b>24981</b>
<b>Fyne Cruises S.A.</b> .....	<b>25008</b>	<b>Presidential B</b> .....	<b>25007</b>
<b>Fyne Cruises S.A.</b> .....	<b>25001</b>	<b>Prisma Energy Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>25005</b>
<b>Getin International S.à r.l.</b> .....	<b>25007</b>	<b>Property Finance France S.A.</b> .....	<b>24999</b>
<b>Gialu S.A.</b> .....	<b>24999</b>	<b>Safira S.A.</b> .....	<b>25000</b>
<b>Gilebba S.A.</b> .....	<b>25003</b>	<b>Socolaur S.A.</b> .....	<b>24992</b>
<b>Globehotels S.A.</b> .....	<b>25003</b>	<b>Somlux AG</b> .....	<b>25008</b>
<b>Hal International Investments Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>25007</b>	<b>Thosan</b> .....	<b>24989</b>
<b>Hamburg Altona</b> .....	<b>24973</b>	<b>Toledo II Corporate Investments S.à r.l.</b> .....	<b>25002</b>
		<b>webrealize s.à r.l.</b> .....	<b>24971</b>

**Freo Germany II Partners SCA, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 123.906.

—  
STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-ninth of December.

Before the undersigned M<sup>e</sup> Jean Seckler, notary residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg).

Appeared:

1) FREO INVESTMENT MANAGEMENT S.à r.l., a société à responsabilité limitée, established and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, here represented by Mr Laurent Kind, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 28, 2006;

(hereinafter the Managing General Partner),

2) FREO INVESTMENT MANAGEMENT S.à r.l., a société à responsabilité limitée, established and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg,

3) COMPOSITION CAPITAL EUROPE FUND C.V., a limited partnership established and organised under the laws of The Netherlands, with registered office at Zuidplein 126, 1077XV Amsterdam and registered with the Trade and Companies Register under number 34224847,

here represented by Mr Laurent Kind, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 28, 2006;

(hereinafter individually the Limited Partner or the Partner and collectively the Limited Partners or the Partners).

Such proxies, after signature ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with it.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to record as follows the articles of association of a partnership limited by shares (société en commandite par actions) which they form between themselves.

**I. Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Denomination and Form.**

1.1. There is hereby established between the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued a partnership limited by shares (société en commandite par actions) under the name of FREO GERMANY II PARTNERS SCA (hereinafter the Company), which will be governed by the law dated 10<sup>th</sup> August 1915, on commercial companies, as amended, as well as by these articles of association (hereinafter the Articles of Association).

1.2. All documents drafted by the Company and destined to third parties, such as letters, invoices or publications, must bear the registered name of the Company followed by «société en commandite par actions», the address of the registered office of the Company and the initials R.C.S Luxembourg, followed by the number under which the Company is registered with the Luxembourg company register.

**Art. 2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg.

2.2. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by a resolution of the Managing General Partner.

2.3. In the event that the Managing General Partner determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.

**Art. 3. Corporate Object.**

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

3.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets

to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.

3.3. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

#### **Art. 4. Duration.**

4.1. The term of the Company shall continue for an indefinite period.

4.2. In the event of the withdrawal of the Managing General Partner, the Company shall be dissolved as of the date of such withdrawal. The Managing General Partner shall be deemed to have withdrawn as Managing General Partner on the date that the Managing General Partner (i) is dissolved and commences its winding-up, (ii) makes an assignment for the benefit of creditors, (iii) files a voluntary petition in bankruptcy, (iv) is adjudged as bankrupt or insolvent, or has entered against it an order for relief in any bankruptcy or insolvency proceeding, (v) files a petition or answer seeking for itself any reorganization, arrangement, composition, readjustment, liquidation, dissolution, or similar relief under any statute, law, or regulation, (vi) files an answer or other pleading admitting or failing to contest the material allegations of a petition filed against it in any proceeding of this nature, or (vii) seeks, consents to, or acquiesces in the appointment of a trustee, receiver, or liquidator of the Managing General Partner or of all or any substantial part of its properties.

4.3. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, bankruptcy or any similar event affecting one of the Partners.

4.4. The Company may further be dissolved with the consent of the Managing General Partner by a resolution of the Partners adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Association, as prescribed in Article 20 hereto as well as the law of 10<sup>th</sup> August, 1915, as amended.

### **II. Capital - Shares**

#### **Art. 5. Capital.**

5.1. The subscribed share capital of the Company is set at thirty-one thousand and twenty-five Euro (31,025.- EUR) consisting of one (1) participating management share without par value, of one thousand one hundred and seventy-eight (1,178) class A shares without par value and of sixty-two (62) class B shares without par value, all fully paid up.

5.2. The extraordinary meeting of Partners, resolving in the manner required for the amendment of these Articles of Association, and with the consent of the Managing General Partner, may increase the subscribed capital.

#### **Art. 6. Shares.**

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

6.2. All shares of the Company are and will continue to be in registered form. The shares are not certificated, but a certificate witnessing the registration of the relevant Partner in the share register of the Company and the number of Shares held by it shall be issued by the Company on request of the Partner.

6.3. A register of Partners shall be kept at the registered office of the Company. Such register shall set forth the name of each Partner, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers.

6.4. The ordinary shares of the Company are freely transferable, subject to any contractual share transfer restrictions and/or pre-emption rights.

6.5. The Company is authorised to repurchase its own shares within the limits set by article 49-2 of the law of 10<sup>th</sup> August, 1915, as amended.

Any such repurchase will be considered a distribution in the context of determination of the rights of the holders of ordinary shares and participating management shares and the rules of Article 17 of the Articles of Association shall be applicable thereto.

### **III. Management - Representation**

#### **Art. 7. Management.**

7.1. The Company shall be managed by a General Partner who shall be the liable partner (associé-gérant-commandité) and who shall be personally, jointly and severally liable with the Company for all liabilities which cannot be met out of the assets of the Company.

7.2. FREQ INVESTMENT MANAGEMENT S.à r.l. is and shall remain the Managing General Partner for the duration of the Company.

7.3. The Managing General Partner is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interest which are not expressly reserved by law or by these Articles of Association to the meeting of Partners or to the Supervisory Board.

7.4. The Managing General Partner shall namely have the power, on behalf and in the name of the Company, to carry out and implement any and all of the purposes of the Company and to perform all acts and enter into and perform all

contracts and other undertakings that it may deem necessary or advisable or incidental thereto. Except as otherwise expressly provided, the Managing General Partner shall have, and shall have full authority at its discretion to exercise, on behalf of and in the name of the Company, all rights and powers necessary or convenient to carry out the purposes of the Company.

**Art. 8. Authorized Signature.** The Company shall be bound by the signature of the Managing General Partner or by the individual or joint signatures of any other persons to whom authority shall have been delegated by the Managing General Partner as the Managing General Partner shall determine at his discretion. No Partner shall represent the Company towards third parties.

**Art. 9. Supervisory Board.**

9.1. The affairs of the Company and its financial situation including particularly its books and accounts shall be supervised by a supervisory board of at least three members (herein referred to as the Supervisory Board).

9.2. The Supervisory Board shall be consulted by the Managing General Partner on such matters as the Managing General Partner may determine and it shall authorise any actions of the Managing General Partner that may, pursuant to law or under the Articles of Association, exceed the powers of the Managing General Partner.

9.3. The Supervisory Board shall be elected by the annual general meeting of Partners for a maximum term of six years, which shall be renewable.

9.4. The general meeting of Partners shall determine the remuneration of the Supervisory Board.

9.5. The Supervisory Board shall be convened by its chairman (appointed by the Supervisory Board from amongst its members) or by the Managing General Partner.

9.6. Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all members of the Supervisory Board at least eight days in advance of the day set for such 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 whether in original, or by cable, telefax, telegram or telex of each member. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Supervisory Board. If all the members of the Supervisory Board are present or represented at a meeting of Supervisory Board, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

9.7. Any member may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing in writing or by cable, whether in original, or by telegram, telex, telefax or other electronic transmission another member as his proxy.

9.8. The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented. Resolutions shall be approved if taken by a majority of the votes of the members present or represented at such meeting.

9.9. Resolutions may also be taken in one or several written instruments signed by all the members.

**Art. 10. Liability of Partners.** The owners of ordinary shares are only liable up to the amount of their capital contribution made to the Company. The Managing General Partner's liability shall be unlimited.

#### **IV. General meetings of partners**

**Art. 11. Meetings of Partners.**

11.1. The annual general meeting of Partners shall be held, in accordance with Luxembourg Law, in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the twenty-sixth day of May at 4.00 p.m. If such day is a bank holiday in the city of Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

11.2. Other meetings of Partners may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

11.3. All general meetings shall be chaired by the Managing General Partner.

**Art. 12. Notice - Quorum - Proxies - Majority.**

12.1. The notice periods and quorum rules required by law shall apply with respect to the meetings of Partners of the Company, as well as with respect to the conduct of such meetings, unless otherwise provided herein.

12.2. Each share is entitled to one vote. A Partner may act at any meeting of Partners by appointing another person as his proxy in writing whether in original or by telefax, or by cable, telegram or telex.

12.3. Except as otherwise required by law or by these Articles of Association, resolutions at a meeting of Partners will be passed by a simple majority of those present and voting.

12.4. The Managing General Partner may determine all other conditions that must be fulfilled by Partners for them to take part in any meeting of Partners.

**Art. 13. Convening Notice.**

13.1. Partners' meetings shall be convened by the Managing General Partner or by the Supervisory Board, pursuant to a notice setting forth the agenda and sent by registered mail at least eight days prior to the meeting to each Partner at the Partner's address on record in the register of Partners.

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

**Art. 14. Powers of the Meeting of Partners.** Any regularly constituted meeting of Partners of the Company shall represent the entire body of Partners of the Company. It may only ratify acts concerning the Company entered into with third parties or amend the Articles of Association with the agreement of the Managing General Partner.

**Art. 15. Minutes.** The minutes of a meeting of the Supervisory Board shall be signed by its chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who chaired such meeting. Copies or extracts of such minutes, which are to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or the chairman pro tempore or by two members of the Supervisory Board.

## V. Annual accounts - Allocation of profits

### Art. 16. Accounting Year - Accounts.

16.1. The accounting year of the Company shall begin on 1<sup>st</sup> January of each year and it shall terminate on 31<sup>st</sup> December of each year.

16.2. The accounts of the Company shall be expressed in euro (EUR).

### Art. 17. Allocation of Profits.

17.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital of the Company as stated in Article 5 hereof as increased or reduced from time to time.

17.2. The Managing General Partner shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it shall decide to pay dividends from time to time, as it, at its discretion, believes to suit best the corporate purpose and policy of the Company.

17.3. The general meeting of Partners shall have to approve the Managing General Partner's decision to pay dividends as well as the profit allocation proposed by the Managing General Partner.

17.4. The dividends may be paid in euro (EUR) or in any other currency determined by the Managing General Partner and they may be paid at such places and times as may be determined by the Managing General Partner.

17.5. The Managing General Partner may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in Luxembourg law.

### Art. 18. Dissolution and Liquidation.

18.1. The Company may be voluntarily dissolved by a resolution of the general meeting of Partners with the consent of the Managing General Partner.

18.2. Further, in case of withdrawal of the Managing General Partner as defined in Article 4 hereto, the withdrawal of the Managing General Partner shall necessarily imply that the Company is dissolved.

18.3. The Partners shall, in such case, hold a general meeting to record the dissolution of the Company and to define all pertinent actions in relation to the liquidation of the Company. The liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of Partners which shall also determine their powers and their remuneration.

**Art. 19. Amendments.** These Articles of Association may be amended from time to time by a meeting of Partners, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg, and subject to obtaining the consent of the Managing General Partner.

**Art. 20. Applicable Law.** All matters not governed by these Articles of Association shall be governed by Luxembourg law.

#### *Transitory provisions*

(1) The first financial year shall begin today and it shall end on December 31<sup>st</sup>, 2007.

(2) The first annual general meeting shall be held in Luxembourg, on May 26, 2008, at 4:00 pm.

#### *Subscription and payment*

The Articles of Association having thus been established, the above-named parties have subscribed to the one thousand two hundred and forty-one (1,241) shares as follows:

FREO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.: 1 management share;

COMPOSITION CAPITAL EUROPE FUND C.V.: 1,178 class A Shares; and

FREO INVESTMENT MANAGEMENT S.à r.l.: 62 class B shares.

The participating management share and the ordinary shares have been fully paid in (cash), so that a paid share capital amount of thirty-one thousand and twenty-five Euro (31,025.- EUR) is as of now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

### *Estimation of formation expenses*

The appearing parties declare that the expenses, costs, fees or charges of any kind whatever, which fall to be paid by the Company as a result of its formation amount approximately to two thousand Euros.

### *General meeting of partners*

The appearing parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having been duly convened, immediately proceeded to the holding of a general meeting.

Having first verified that the meeting was regularly constituted, the Partners passed with the consent of the Managing General Partner, the following resolutions by unanimous vote:

1. That the number of members of the Supervisory Board be set at three.
2. That there be appointed as members of the Supervisory Board for a period of one year as of today:
  - Mr Wolfram Fünder, born on April 17, 1967 in Hannover (Germany), with address of residence at 5, Goethestrasse, D-61184 Karpen;
  - Mr Charles Meyer, born on 19<sup>th</sup> April 1959 in Luxembourg, with professional address in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie; and
  - Mr Alain Heinz, born on 17<sup>th</sup> May 1968 in Forbach (France), with professional address in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
3. That the registered office of the Company be at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

### *Statement*

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

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

The document having been read to the appearing person, acting as said before, known to the notary, by surname, first name, civil status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

### **Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes:**

Im Jahre zweitausendsechs, den neunundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Maître Jean Seckler, Notar mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1) FREO INVESTMENT MANAGEMENT S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet nach dem Recht Luxemburgs, mit Sitz in 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg,

hier vertreten durch Herrn Laurent Kind, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, gemäss Vollmacht erteilt am 28. Dezember 2006;

(nachstehend der Geschäftsführende Komplementär),

2) FREO INVESTMENT MANAGEMENT S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet nach dem Recht Luxemburgs, mit Sitz in 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg,

3) COMPOSITION CAPITAL EUROPE FUND C.V., eine gegrenzt haftenden Personengesellschaft gegründet nach dem Recht der Niederlande, mit Sitz in Zuidplein 126, 1077XV Amsterdam und eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer 34224847,

hier vertreten durch Herrn Laurent Kind, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, gemäss Vollmacht erteilt am 28. Dezember 2006;

(nachstehend individuell der Kommanditär oder der Gesellschafter und gemeinsam die Kommanditäre oder die Gesellschafter).

Die Vollmachten werden, nachdem sie ne varietur durch den Bevollmächtigten der erscheinenden Parteien und den Notar unterschrieben wurden, dieser Urkunde zu Registrierungszwecken beigelegt bleiben.

Die erscheinenden Parteien, in ihrer handelnden Befugnis, haben den Notar gebeten die Satzung einer Kommanditársgesellschaft (société en commandite par actions), die hiermit zwischen den Parteien gegründet wird, wie folgt festzuhalten.

## **I. Name - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer**

### **Art. 1. Bezeichnung und Form.**

1.1. Es wird hiermit zwischen den Gesellschaftern und all denen die Anteilhaber der im Anschluss ausgegebenen Anteile werden, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions) unter der Bezeichnung FREO GERMANY II PARTNERS SCA (nachstehend die Gesellschaft) gegründet, die dem Luxemburger Gesetz vom 10. September 1915 über Handelsgesellschaften, in letzter Fassung, sowie der vorliegenden Satzung (nachstehend die Satzung), unterliegt.

1.2 Alle von der Gesellschaft entworfenen und an Drittparteien gerichtete Dokumente, sowie Briefe, Rechnungen oder Publikationen, müssen den eingetragenen Namen der Gesellschaft tragen, gefolgt von «société en commandite par actions», die Adresse des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft sowie die Initialen R.C.S. Luxemburg, gefolgt von der Nummer unter der die Gesellschaft beim Luxemburger Gesellschaftsregister eingetragen ist.

#### **Art. 2. Eingetragener Firmensitz.**

2.1. Der eingetragene Firmensitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, Grossherzogtum Luxemburg.

2.2. Filialen und andere Geschäftsstellen können entweder in Luxemburg oder im Ausland, durch Entschluss des Geschäftsführenden Komplementärs, eröffnet werden.

2.3. Sollte der Geschäftsführende Komplementär beschließen, dass außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder bevorstehen, und dass diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit am Sitz der Gesellschaft oder die Kommunikation zwischen der Gesellschaft und im Ausland befindlichen Personen beeinträchtigen würden, kann der Sitz vorübergehend, bis zur vollständigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden. Derartige vorübergehende Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz der vorübergehenden Sitzverlegung des Gesellschaftssitzes eine Luxemburger Gesellschaft bleibt.

#### **Art. 3. Gesellschaftszweck.**

3.1. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Vermittlung und die Veräußerung, sowie die Konzeption und Verwaltung jedweder Beteiligung an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, der Erwerb mittels Kauf, Zeichnung oder sonst wie, so wie die Veräußerung mittels Verkauf, Tausch oder sonst wie von Aktien, Anleihepapieren, Pfandbriefen, Notes und anderen Wertpapieren jeglicher Art, und der Besitz, die Verwaltung, die Entwicklung und Rechtsgeschäfte, von jeglichen Wertpapieren, sowie die Verwaltung ihres Wertpapierportfolios.

3.2. Die Gesellschaft kann Kredite in jeglicher Form aufnehmen. Sie kann Notes, Anleihepapiere und Pfandbriefe sowie jegliche Form von Darlehenssicherheiten und/oder Dividendenpapiere, ausgeben. Die Gesellschaft kann Finanzmittel, einschließlich und ohne Einschränkung, den Gewinn von jeglichen Anleihen und/oder Ausgaben von Darlehenssicherheiten oder Dividendenpapiere an ihre Tochtergesellschaften, angegliederte Unternehmen und/oder sonst welche Unternehmen ausgeben. Die Gesellschaft kann auch Garantien geben und verpfänden, übertragen, belasten oder andernfalls Pfand über all oder einige ihrer Aktiva erstellen oder gewähren um ihre eigenen Verpflichtungen und Unternehmen, und/oder die von irgendeiner anderen Gesellschaft, und, im Allgemeinen, für ihren eigenen Nutzen und/oder den irgendeiner anderen Gesellschaft oder Person, 201 garantieren.

3.3. Die Gesellschaft kann jegliche wirtschaftliche, finanzielle oder industrielle Operationen und jegliche Transaktionen betreffend Grundbesitz oder bewegliches Eigentum tätigen, welche direkt oder indirekt diesen Zweck fördern oder sich darauf beziehen.

#### **Art. 4. Dauer.**

4.1. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgelegt.

4.2. Im Falle eines Rückzugs des Geschäftsführenden Komplementärs wird die Gesellschaft, zum Datum dieses Rückzugs, aufgelöst. Der Geschäftsführende Komplementär gilt als von dieser Funktion zurückgetreten vom Datum wo er (i) aufgelöst wird und seine Liquidation begonnen hat, (ii) eine Übertragung zugunsten seiner Gläubiger vornimmt, (iii) freiwillig Insolvenz beantragt, (iv) als in Konkurs oder als insolvent befunden wird, oder einen Auftrag auf Einspruch gegen einen Konkurs oder eine Insolvenz eingereicht hat, (v) einen Antrag oder eine Antwort mit dem Ersuch nach Neuordnung, Arrangement, Zusammensetzung, Neuanpassung, Liquidation, Auflösung oder ähnlicher Nachlass unter jedweden Statuten, Gesetz oder Regelung, einreicht (vi) eine Antwort oder andere Verteidigungsschrift mit der er materielle Behauptungen einer Klageschrift, in irgendeiner Prozedur dieser Art, gegen ihn bestätigt oder es verfehlt diese zu beanstanden, oder (vii) einen Kurator, Konkursverwalter oder Liquidator für seine Auflösung, sei es seine komplette Auflösung oder die eines erheblichen Teils seiner Eigentümer, ersucht oder der Ernennung eines solchen zustimmt.

4.3. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, Suspendierung der zivilen Rechte, Unfähigkeit, Konkurs oder ähnlichem Ereignis betreffend einen Komplementär, aufgelöst werden.

4.4 Die Gesellschaft kann des Weiteren, mit der Zustimmung des Geschäftsführenden Komplementärs per Beschluß der Komplementäre gemäß Artikel 20 dieser Satzung sowie des Gesetzes vom 10. August 1915 aufgelöst werden.

## **II. Kapital - Aktien**

#### **Art. 5. Kapital.**

5.1. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft ist auf einunddreißigtausendundfünfundzwanzig Euro (31.025,- EUR), bestehend aus einer (1) gewinnbeteiligten geschäftsführenden Aktie ohne Nennwert, eintausendeinhundertachtundsiebzig (1.178) Klasse A Aktien ohne Nennwert, und zweiundsechzig (62) Klasse B Aktien ohne Nennwert, alle voll bezahlt.

5.2. Die ausserordentliche Versammlung der Komplementäre, kann das gezeichnete Kapital erhöhen indem sie die Zustimmung des Geschäftsführenden Komplementärs hat und, nach der Prozedur zur Abänderung dieser Satzung, beschließt.

### **Art. 6. Aktien.**

6.1. Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an; im Fall wo eine Aktie durch mehr als nur eine Person gehalten wird, hat die Gesellschaft das Recht die Ausführung aller Rechte die an diese Aktie gebunden sind, zu suspendieren bis eine Person als alleiniger Inhaber der Aktie ernannt wurde.

6.2. Alle Aktien der Gesellschaft sind und werden Namensaktien bleiben. Die Aktien sind nicht bescheinigt, doch kann eine Bescheinigung die den Eintrag des betreffenden Komplementärs im Aktienregister der Gesellschaft sowie die Anzahl der Aktien die von ihm gehalten werden, auf Anfrage des Komplementärs erstellt werden.

6.3. Ein Register der Komplementäre wird am Firmensitz gehalten. Dieses Register enthält Name, Residenz oder gewählter Wohnort, die Anzahl der Aktien die von ihm gehalten werden, die Summe die für die Aktien gezahlt wurde, sowie die Übertragung der Aktien und ihr Übertragungsdatum.

6.4. Die Stammaktien der Gesellschaft sind, unter Vorbehalt irgendwelcher vertraglichen Übertragungseinschränkungen- und/oder Vorkaufsrechte, frei übertragbar.

6.5. Die Gesellschaft ist ermächtigt ihre eigenen Aktien, gemäss den Einschränkungen durch Artikel 49-2 des Gesetzes vom 10. August 1915, wie abgeändert, zurückzukaufen.

Jeglicher Rückkauf dieser Art wird als Aufteilung der Rechte der Stammaktieninhaber und der Inhaber von gewinnbeteiligten Aktien betrachtet, und die Regeln von Artikel 17 der Satzung sind in diesem Fall anzuwenden.

## **III. Unternehmensführung - Vertretung**

### **Art. 7. Unternehmensführung.**

7.1. Die Gesellschaft wird vom Geschäftsführenden Komplementär, der der haftende Komplementär (associé-gérant-commandité) sein wird und der persönlich, gemeinsam und getrennt, für alle Schulden die nicht aus den Aktiva der Gesellschaft bezahlt werden können, haftbar ist, geführt werden.

7.2. FREQ INVESTMENT MANAGEMENT S.à r.l. ist und wird der Geschäftsführende Komplementär für die Dauer der Gesellschaft bleiben.

7.3. Der Geschäftsführende Komplementär ist mit den weitesten Vollmachten versehen um alle Verwaltungs- sowie Veräusserungshandlungen, im Interesse der Gesellschaft, die nicht explizit per Gesetz oder Satzung der Versammlung der Komplementäre oder dem Aufsichtsrat vorbehalten sind, wahrzunehmen.

7.4. Der Geschäftsführende Komplementär hat nämlich die Vollmacht, zu Gunsten und im Namen der Gesellschaft, jedwede Zwecke der Gesellschaft sowie alle Handlungen, Verträge und Unternehmen, die ihm zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks förderlich erscheinen, durchzuführen. Der Geschäftsführende Komplementär hat, mit Ausnahme wo dies explizit anders vorgesehen wäre, vollste Befugnis um nach eigenem Ermessen, zu Gunsten und im Namen der Gesellschaft, alle Rechte und Vollmachten die der Förderung des Gesellschaftszwecks nützlich oder dienlich sind, auszuüben.

**Art. 8. Bevollmächtigte Unterschrift.** Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des Geschäftsführenden Komplementärs oder durch die individuelle oder gemeinsame Unterschrift von irgendwelchen anderen Personen gebunden, denen Vollmacht seitens des Geschäftsführenden Komplementärs, nach dessen eigenem Ermessen, übertragen wurde.

### **Art. 9. Aufsichtsrat.**

9.1. Die Angelegenheiten der Gesellschaft und ihre finanzielle Situation, einschließlich und hauptsächlich ihre Bücher und Konten, werden von einem Aufsichtsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern überwacht (nachstehend als der Aufsichtsrat bezeichnet).

9.2. Der Aufsichtsrat wird vom Geschäftsführenden Komplementär zu den Angelegenheiten zu Rate gezogen die Letzterer nach eigenem Ermessen bestimmt und der Aufsichtsrat bewilligt alle Handlungen des Geschäftsführenden Komplementärs welche, gemäß Gesetz oder Satzung, die Vollmachten des Geschäftsführenden Komplementärs überschreiten.

9.3. Der Aufsichtsrat wird von der jährlichen Generalversammlung der Komplementäre für ein Mandat von maximal sechs Jahren, mit der Möglichkeit auf Verlängerung, gewählt.

9.4. Die Generalversammlung der Komplementäre bestimmt die Entlohnung des Aufsichtsrats.

9.5. Der Aufsichtsrat wird von seinem Vorsitzenden (der vom Aufsichtsrat unter seinen Mitgliedern bestimmt wird) oder Geschäftsführenden Komplementär, einberufen.

9.6. Mit Ausnahme der Situation eines unvorhergesehenen Ereignisses, wo in dem Fall die Art der Umstände im Einberufungsschreiben aufgeführt sein muss, wird den Mitgliedern des Aufsichtsrats mindestens acht Tage bevor die Versammlung des Aufsichtsrats stattfinden soll, das Datum dieser Versammlung schriftlich angekündigt. Auf dieses Einberufungsschreiben kann durch schriftliches Einverständnis entweder in Original, per Kabel, Telefax, Telegramm oder Telex seitens jeden Mitglieds, verzichtet werden. Separate Einberufungsschreiben für individuelle Versammlungen, die zu Zeiten und an Orten, die per Liste vom Aufsichtsrat vorher festgehalten wurden, stattfinden, sind nicht erforderlich. Wenn alle Mitglieder des Aufsichtsrates bei einer Versammlung anwesend oder vertreten sind, und sofern Alle bestätigen über die Tagesordnung informiert gewesen zu sein, kann die Versammlung ohne ein vorheriges Einberufungsschreiben stattfinden.

9.7. Jedes Mitglied kann bei jeder Versammlung des Aufsichtsrats wirken indem er schriftlich oder per Kabel, sei dies im Original, per Telegramm, Telex, Telefax oder durch irgendein anderes elektronisches Übertragungsmedium, ein anderes Mitglied als seinen Bevollmächtigten, bestimmt.

9.8. Der Aufsichtsrat kann sich gültig beraten und gültig handeln unter Voraussetzung dass mindestens die Mehrzahl seiner Mitglieder präsent oder vertreten ist. Beschlüsse gelten als akzeptiert falls sie durch die Mehrzahl der Stimmen der Mitglieder, anwesend oder vertreten bei dieser Versammlung, angenommen wurden.

9.9. Beschlüsse können auch durch ein oder mehrere Schriftstücke, von allen Mitgliedern unterschrieben, angenommen werden.

**Art. 10. Haftung der Komplementäre.** Die Eigentümer von Stammaktien sind nur bis zur Summe ihrer Kapitaleinzahlung an die Gesellschaft haftbar. Die Haftung des Geschäftsführenden Komplementärs ist unbegrenzt.

#### IV. Hauptversammlung der Komplementäre

##### Art. 11. Versammlung der Komplementäre.

11.1. Die jährliche Hauptversammlung der Komplementäre wird, entsprechend Luxemburger Recht, in Luxemburg am Gesellschaftssitz der Gesellschaft, oder am im Einberufungsschreiben erläuterten Ort, am sechsundzwanzigsten Tag des Monats Mai um 16.00 Uhr, abgehalten. Falls dieser Tag ein Feiertag in Luxemburg ist, wird die jährliche Hauptversammlung am nächstfolgenden Arbeitstag, abgehalten.

11.2. Weitere Versammlungen der Komplementäre können an den Orten und zu den Zeiten abgehalten werden die in den betreffenden Einberufungsschreiben erläutert sind.

11.3. Alle Hauptversammlungen werden vom Geschäftsführenden Komplementär präsiert.

##### Art. 12. Ankündigung - Beschlussfähigkeit - Vollmachten - Mehrheit.

12.1. Die Ankündigungsfristen sowie Regeln betreffend die Beschlussfähigkeit die vom Gesetz verlangt werden, sind für die Versammlung der Komplementäre anzuwenden, es sei denn die Satzung widerspricht dem.

12.2. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme. Jeder Komplementär kann an einer Versammlung der Komplementäre teilnehmen indem er eine andere Person, schriftlich entweder in Original oder per Telefax, Kabel, Telegramm oder Telex, als seinen Bevollmächtigten bestimmt.

12.3. Falls nicht anders per Gesetz oder Satzung vorgesehen, werden die Beschlüsse von der Versammlung der Komplementäre durch einfache Mehrheit der Anwesenden und Wählenden, angenommen.

12.4. Der Geschäftsführende Komplementär kann jegliche weiteren Voraussetzungen bestimmen die von den Komplementären erfüllt sein müssen um an einer Versammlung der Komplementäre teilnehmen zu können.

##### Art. 13. Einberufungsbekanntmachung.

13.1. Komplementärsversammlungen werden vom Geschäftsführenden Komplementär oder vom Aufsichtsrat, gemäß Bekanntmachung der Tagesordnung, und per Einschreiben, das mindestens acht Tage vor dem Datum der Versammlung an jeden Komplementär an seine eingetragene Adresse verschickt wird, einberufen.

13.2. Falls alle Komplementäre bei einer Komplementärsversammlung anwesend oder vertreten sind und, wenn Alle bestätigen daß sie über die Tagesordnung der Versammlung in Kenntnis gesetzt wurden, kann die Versammlung ohne vorherige Einberufungsbekanntmachung abgehalten werden.

**Art. 14. Vollmachten der Komplementärversammlung.** Die regelrecht einberufene Komplementärversammlung der Gesellschaft vertritt die gesamte Komplementärgemeinschaft der Gesellschaft. Diese Komplementärversammlung kann nur Handlungen der Gesellschaft die mit Drittparteien eingegangen wurden oder die Satzung abändern wenn der Geschäftsführende Komplementär seine Zustimmung dazu gibt.

**Art. 15. Protokoll.** Das Protokoll einer Aufsichtsratsversammlung wird vom Vorsitzenden, oder in seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore der die Versammlung präsierte, unterzeichnet. Kopien oder Auszüge dieses Protokolls welche zu juristischen Prozessen oder andernfalls gebraucht werden, werden vom Vorsitzenden oder vom Vorsitzenden pro tempore oder von zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats.

#### VI. Jahresabschluss - Gewinnverteilung

##### Art. 16. Abrechnungsjahr - Konten.

16.1. Das Abrechnungsjahr der Gesellschaft beginnt jedes Jahr am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

16.2. Die Konten der Gesellschaft werden in Euro (EUR) ausgedrückt.

##### Art. 17. Gewinnverteilung.

17.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft müssen per Gesetz an die Reserve überwiesen werden. Diese Überweisung ist nicht mehr Pflicht sobald die Reserve zehn Prozent (10%) des Aktienkapitals der Gesellschaft, so wie in Artikel 5 der Satzung erläutert und gemäß Anpassung von Zeit zu Zeit, erreicht hat.

17.2. Der Geschäftsführende Komplementär beschließt wie über den Rest des jährlichen Nettogewinns verfügt wird und, er entscheidet in eigenem Ermessen, und im Interesse und zum Zweck der Gesellschaft, ob eine Dividendenaus-schüttung vorgenommen wird.

17.3. Der Entscheid des Geschäftsführenden Komplementärs betreffend die Ausschüttung von Dividendenzahlungen sowie sein Vorschlag betreffend die Verteilung des Gewinns unterliegen der Zustimmung der Hauptversammlung der Komplementäre.

17.4. Die Dividendenzahlungen können in Euro (EUR), oder in irgendeiner anderen Währung, Ort und Zeit gemäß Entscheid des Geschäftsführenden Komplementärs, ausgezahlt werden.

17.5. Der Geschäftsführende Komplementär kann entscheiden vorläufige Dividendenzahlungen, gemäß den Voraussetzungen und Beschränkungen der Luxemburger Gesetzgebung, auszusahlen.

#### **Art. 18. Auflösung und Liquidation.**

18.1. Die Gesellschaft kann, durch Beschluß der Komplementärversammlung, mit dem Einverständnis des Geschäftsführenden Komplementärs, freiwillig aufgelöst werden.

18.2. Des Weiteren, im Falle eines Rücktritts des Geschäftsführenden Komplementärs, so wie in Artikel 4 dieser Satzung vorgesehen, gilt die Gesellschaft unweigerlich als aufgelöst.

18.3. In diesem Fall halten die Komplementäre eine Generalversammlung zwecks Festhaltung der Auflösung der Gesellschaft und zwecks Entscheids über die nötigen Handlungen betreffend die Abwicklung der Auflösung der Gesellschaft. Die Auflösung wird von einem oder mehreren Liquidatoren (welche physische Personen oder juristische Einheiten sein können) wahrgenommen, die durch die Komplementärversammlung berufen werden und welche gleichzeitig deren Vollmachten und Entschädigungen festlegt.

**Art. 19. Änderungen.** Diese Satzung kann, von Zeit zu Zeit, durch die Komplementärversammlung, gemäß Beschlussfähigkeit und Anforderungen betreffend Stimmrecht so wie per Luxemburger Gesetz vorgesehen, und gemäß Zustimmung des Geschäftsführenden Komplementärs, abgeändert werden.

**Art. 20. Anwendbares Recht.** Alle Angelegenheiten die nicht durch diese Satzung geregelt werden, werden durch Luxemburger Recht geregelt.

#### *Übergangsbeschlüsse*

(1) Das erste Bilanzjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2007.

(2) Die erste jährliche Generalversammlung wird in Luxemburg am 26. Mai 2008, um 16.00 Uhr abgehalten.

#### *Unterzeichnung und Einzahlung*

Nachdem die Satzung aufgestellt wurde, haben die oben erwähnten Parteien die eintausendzweihundertundeinundvierzig (1.241) Anteile wie folgt gezeichnet:

FREO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1 geschäftsführender Anteil;

COMPOSITION CAPITAL EUROPE FUND C.V. 1.178 Klasse A Anteile; und

FREO INVESTMENT MANAGEMENT S.à r.l. 62 Klasse B Anteile;

Der geschäftsführende Anteil und die Stammaktien sind alle voll in bar eingezahlt worden so, dass ein eingezahltes Aktienkapital von einunddreissig tausend und fünfundzwanzig Euro (31.025,- EUR) zur freien Verfügung der Gesellschaft steht. Den Beweis hierzu wurde dem Notar geliefert.

#### *Abschätzung der Gründungskosten*

Die Parteien erklären dass die Ausgaben, Kosten, Honorare und Gebühren jeglicher Natur, die von der Gesellschaft als Resultat ihrer Gründung zu zahlen sind, sich auf zweitausend Euro belaufen.

#### *Generalversammlung der komplementäre*

Die erscheinenden Parteien, die das gesamte gezeichnete Kapital darstellen, und die zugeben ordnungsgemäss einberufen worden zu sein, haben umgehend eine Generalversammlung abgehalten.

Nach Überprüfung der ordnungsgemässen Zusammensetzung der Versammlung, haben die Komplementäre, mit der Zustimmung des Geschäftsführenden Komplementärs, die folgenden Beschlüsse durch einstimmigen Entscheid getroffen:

1. Die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats wird auf drei festgesetzt.

2. Als Mitglieder des Aufsichtsrats, vom heutigen Tag und für die Dauer von einem Jahr folgende Personen berufen werden:

- Herr Wolfram Funder, geboren am 17. April 1967 in Hannover (Deutschland), mit Wohnsitz in 5, Goethestrasse, D-61184 Karpen

- Herr Charles Meyer, geboren am 19. April 1959 in Luxembourg, mit beruflicher Adresse in L-1511 Luxemburg, 121 avenue de la Faïencerie; und

- Herr Alain Heinz, geboren am 17. May 1968 in Forbach (Frankreich), mit beruflicher Adresse in L-1511 Luxemburg, 121 avenue de la Faïencerie.

2. Der Gesellschaftssitz wird auf 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxemburg, festgelegt.

## Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde in englischer

Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Antrag des Komparenten und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, namens handelnd wie hiavor erwähnt, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: L. Kind, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 10 janvier 2007, vol. 540, fol. 64, case 4. — Reçu 310,25 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 29 janvier 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007024985/231/509.

(070018798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2007.

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

Siège social: L-7249 Bereldange, 12, rue des Roses.

R.C.S. Luxembourg B 123.925.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendsieben, den neunzehnten Januar,

Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Emile Schlessler, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 35, rue Notre-Dame,

Ist erschienen:

Herr Marco Meier, Schreiner, geboren in Aarau (Schweiz), am 31. August 1970, wohnhaft in L-7249 Bérelange, 12, rue des Roses,

Welcher Komparent den amtierenden Notar ersucht, die Satzung einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:

**Art. 1.** Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht gegründet, die dem nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie der diesbezüglichen Gesetzgebung unterliegt.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben einer Werbeagentur unter Einschluss der Entwicklung von Internetseiten und der Einschulung in die Bearbeitung dieser Medien, unter Ausschluss jener Tätigkeiten, die dem Handwerk vorbehalten sind.

Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck der Gesellschaft in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

**Art. 3.** Die Gesellschaft hat eine unbeschränkte Dauer.

**Art. 4.** Die Gesellschaft führt den Namen WEBREALIZE s.à r.l.

**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Bérelange.

Er kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des Grossherzogtums verlegt werden.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,00) und ist eingeteilt in hundert (100) Geschäftsanteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,00).

Diese hundert (100) Geschäftsanteile wurden von dem alleinigen Gesellschafter, Herr Marco Meier, Schreiner, wohnhaft in L-7249 Bérelange, 12, rue des Roses, gezeichnet.

Die Geschäftsanteile wurden voll in bar eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,00) zur Verfügung steht, was der Gesellschafter anerkennt.

**Art. 7.** Das Kapital kann jederzeit, unter den gesetzlichen Bedingungen, abgeändert werden.

**Art. 8.** Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesellschaft.

**Art. 9.** Die Geschäftsanteile sind frei übertragbar, solange die Gesellschaft aus nur einem Gesellschafter besteht. Sie können unter Lebenden nur mit der Zustimmung aller Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.

**Art. 10.** Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

**Art. 11.** Gläubiger, Berechtigte oder Erben können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

**Art. 12.** Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden.

Die Generalversammlung bestimmt die Befugnisse der Geschäftsführer.

**Art. 13.** Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 14.** Solange die Gesellschaft aus nur einem Gesellschafter besteht, hat dieser alle Befugnisse, die das Gesetz der Gesellschafterversammlung gibt.

Sollte zu einem späteren Zeitpunkt die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern bestehen, sind die Beschlüsse der Gesellschaft erst dann rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen werden. Beschlüsse, welche eine Abänderung der Statuten bewirken, sind nur dann rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen wurden, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Beschlüsse der Gesellschaft werden in ein Spezialregister eingetragen. Verträge die zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der Gesellschaft, vertreten durch letzteren, abgeschlossen wurden, werden ebenfalls in ein Spezialregister eingetragen.

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember.

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausendsieben.

**Art. 16.** Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen, und die Geschäftsführung erstellt den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

**Art. 17.** Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

**Art. 18.** Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht der Gesellschafterversammlung zur freien Verfügung.

**Art. 19.** Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, welche nicht Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 20.** Für alle Punkte, welche nicht in dieser Satzung festgelegt sind, sind die gesetzlichen Bestimmungen anwendbar.

#### *Schätzung der Gründungskosten*

Die Kosten und Gebühren, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur Last gelegt werden, werden auf tausendzweihundert Euro (EUR 1.200,00) abgeschätzt.

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Sodann erklärt der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf eins festgesetzt.

2. Zum Geschäftsführer wird auf unbestimmte Dauer ernannt:

Herr Marco Meier, vorgeannt.

Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig verpflichtet.

Sind mehrere Geschäftsführer ernannt, so wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern verpflichtet.

Im übrigen hat der Geschäftsführer, auf dessen Qualifikation die Niederlassungserlaubnis der Gesellschaft basiert, eine obligatorische Mitzeichnungsbefugnis für den Teil der Niederlassungserlaubnis, der auf Grund seiner beruflichen Qualifikation ausgestellt worden ist.

3. Die Adresse der Gesellschaft lautet:

L-7249 Béréldange, 12, rue des Roses.

Worüber Urkunde, Aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung von allem Vorstehenden an den Komparenten, hat derselbe die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. Meier, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, vol. 157S, fol. 52, case 4. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Memorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 30. Januar 2007.

E. Schlessler.

Référence de publication: 2007025004/227/96.

(070019225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2007.

**Hamburg Altona, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 123.945.

—  
STATUTES

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

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

There appeared:

CUSTOM HOUSE CAPITAL LIMITED, a company duly incorporated and validly existing under the law of the Republic of Ireland, having its registered office at 9, Merrion Square, Dublin 2, Ireland, registered with C.R.O under number 269794,

Here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium, by virtue of a power of attorney.

The said power of attorney, initialled *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such party, appearing in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of association (the «Articles») of a société à responsabilité limitée (private limited liability company) which is hereby incorporated:

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

**Art. 1. Form.** There is hereby formed a société à responsabilité limitée (private limited liability company) governed by the laws pertaining to such an entity, especially the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended from time to time (the «Law»), as well as by the present Articles (the «Company»).

**Art. 2. Name.** The Company's name is HAMBURG ALTONA.

**Art. 3. Purpose.** The Company's purpose is to hold any interest in whatever form in any real estate in Luxembourg or abroad by direct or indirect means, to acquire and sell real estate properties either in Luxembourg or abroad as well as to perform all operations relating to real estate properties, including to invest, acquire and take directly or indirectly any participations and interests, in any form whatsoever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities and to acquire through participations, contributions, purchases, options or in any other way any securities, rights, interests, patents and licenses or other property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, encumber, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit.

The Company may also enter into, assist or participate in any financial, commercial and other transactions, and grant to any company or entity associated in any way with the Company, in which the Company has a direct or indirect financial or other interest, any assistance, loan, advance or guarantee, as well as borrow and raise money in any manner and secure the repayment of any money borrowed.

The Company will not itself carry on directly any industrial activity nor maintain a commercial establishment opened to the public.

Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

**Art. 4. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

**Art. 5. Registered Office.** The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by means of a resolution of the sole manager, or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with these Articles or to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

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

## Title II- Capital - Shares

**Art. 6. Capital.** The Company's share capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) divided into 500 (five hundred) shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five euros) each, fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

**Art. 7. Voting Rights.** Each share is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to such shareholder's ownership of shares.

**Art. 8. Indivisibility of shares.** Towards the Company, the shares are indivisible and the Company will recognize only one owner per share.

**Art. 9. Transfer of shares.** The shares are freely transferable among shareholders or where the Company has a sole shareholder.

Transfers of shares to non shareholders are subject to the prior approval of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital of the Company given in a general meeting.

Shares shall be transferred by instrument in writing in accordance with the Law.

**Art. 10. Redemption of shares.** The Company shall be able to redeem its own shares, in the framework of a decrease of its subscribed capital by cancellation of the redeemed shares, under the following terms and conditions:

- The redemption price shall be set by reference to the nominal value of each redeemed share, or if higher within the total amount of any distributable sums in accordance with the entitlement of the redeemed shares as provided for by the Articles. Where the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase price;
- The redemption shall be carried out by a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital;
- The redeemed shares shall be cancelled following the decrease of the capital.

## Title III- Management

**Art. 11. Appointment of the managers.** The Company may be managed by one manager or several managers. Where more than one manager is appointed, the Company shall be managed by a board of managers constituted by two different types of managers, namely type A managers and type B managers.

No manager need be a shareholder of the Company. The manager(s) shall be appointed by resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be. The remuneration, if any, of the manager(s) shall be determined in the same manner.

A manager may be removed, with or without cause at any time and replaced by resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be.

**Art. 12. Powers of the managers.** All powers not expressly reserved by the Law or these Articles to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence of the sole manager or the board of managers, as the case may be.

The Company shall be bound by the signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the sole signature of any type A manager or the joint signatures of a type A manager and a type B manager.

The sole manager or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The sole manager or the board of managers will determine the powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as well as any other relevant condition.

**Art. 13. Board of managers.** Where the Company is managed by a board of managers, the board may choose among its members a chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager or shareholder of the Company and who shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.

The board of managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed, the time and the place, shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except when waived by the consent of each manager, or where all the managers are present or represented.

Meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.

Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate to a meeting by phone, vidéoconférence, or any suitable telecommunication means allowing all managers participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation is deemed equivalent to a participation in person.

A meeting of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present in person or by alternate at least one type A manager and at least one type B manager.

Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of managers of the Company by the affirmative vote of the majority of the managers of the Company.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board. Such resolutions may be signed in counterparts, each of which shall be an original and all of which, taken together, shall constitute the same instrument.

Deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or by two managers. Copies or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or by two managers.

**Art. 14. Liability of the managers.** No manager assumes any personal liability in relation with any commitment validly made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a manager of the Company.

#### **Title IV- Shareholder meetings**

**Art. 15. Sole shareholder.** A sole shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of shareholders in accordance with the Law.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole shareholder and the Company have to be recorded on minutes or drawn-up in writing.

**Art. 16. General meetings.** General meetings of shareholders may be convened by the sole manager or the board of managers, as the case may be, failing which by shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least 24 hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting.

If all the shareholders are present or represented at the general meeting, and state that they have been duly informed on the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act as such shareholder's proxy, which person needs not be shareholder of the Company.

Resolutions of the general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote of shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company. If the quorum is not reached at a first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting.

Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

The holding of shareholders meetings is not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed twenty-five (25). In the absence of meetings, shareholders resolutions are validly taken in writing, at the same majority vote cast as the ones provided for general meetings, provided that each shareholder receive in writing by any suitable communication means the whole text of each resolution to be approved prior to his written vote.

When the holding of shareholders meetings is compulsory, a general meeting shall be held annually in Luxembourg at the registered office of the Company on the third Friday of May or on the following business day if such day is a public holiday.

#### **Title V- Financial year - Balance sheet - Profits - Audit**

**Art. 17. Financial year.** The financial year of the Company starts on December 1 and ends on November 30, with the exception of the first financial year that shall start today and end on November 30, 2007.

**Art. 18. Annual accounts.** Each year, as at the end of the financial year, the board of managers or the sole manager, as the case may be, shall draw up a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the Law, to which an inventory will be annexed, all together the annual accounts that will then be submitted to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general shareholders meeting.

**Art. 19. Profits.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions, such as approved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of the shareholders, represents the net profit of the Company.

Each year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be resumed at any time when it has been broken into.

The remaining profit shall be allocated by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, resolving to distribute it proportionally to the shares they hold, to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.

**Art. 20. Interim dividends.** Notwithstanding the above provision, the sole manager or the board of managers as the case may be, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager, as the case may be, and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law or the Articles.

**Art. 21. Audit.** Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire(s) aux comptes) who need not to be shareholder, and will serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following his/their appointment. However his/their appointment can be renewed by the general meeting of shareholders.

Where the thresholds of article 35 of the law of December 19, 2002 concerning the Trade and Companies Register as well as the accounting and the annual accounts of the undertakings are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may however appoint a qualified auditor at any time.

#### **Title VI- Dissolution - Liquidation**

**Art. 22. Dissolution.** The dissolution of the Company shall be resolved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital. The Company shall not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any shareholder.

**Art. 23. Liquidation.** The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution of the shareholders taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital, which shall determine his/their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation, the assets of the Company will be allocated to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the shareholders proportionally to the shares they hold.

#### *Subscription - Payment*

All the 500 (five hundred) shares representing the entire share capital of the Company have been entirely subscribed by CUSTOM HOUSE CAPITAL LIMITED, named above, 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 by producing a blocked funds certificate issued by Fortis Luxembourg, on 15 December, 2006.

#### *Estimate of costs*

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

#### *Resolutions of the sole shareholder*

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

1) - Mr John D. Mulholland, born on 13 December 1950 in Newtownards, Co Down, Ireland, residing in Dublin, Ireland; and

- Mr Harry Cassidy, born on 05 July 1956 in Newcastle Upon Tyne, United-Kingdom, residing in Dublin, Ireland; are each appointed as type A manager for an undetermined duration;

2) - Mr Marc Torbick, born on 24 February 1977 in Thionville, France, residing in professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

is appointed as type B manager for an undetermined duration

3) The registered office of the Company shall be established at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

#### *Déclaration*

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

In faith of which we, the undersigned Notary, have set hand and seal in the city of Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the holder of the power of attorney, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

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

L'an deux mille six, le quinze décembre,

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

A comparu:

CUSTOM HOUSE CAPITAL LIMITED, une société valablement constituée et ayant une existence légale en vertu du droit de la république d'Irlande, ayant son siège social au 9, Merrion Square, Dublin 2, Irlande, enregistrée auprès du C.R.O. sous le numéro 269794.

Ici représentée par Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Ladite partie comparante, agissant es qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (les «Statuts») d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

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

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée régie par le droit applicable à ce type de sociétés et plus particulièrement par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents Statuts (la «Société»).

**Art. 2. Dénomination.** La dénomination de la Société est HAMBURG ALTONA.

**Art. 3. Objet.** L'objet de la Société est de détenir des intérêts de quelque forme que ce soit dans tout bien immobilier sis à Luxembourg ou à l'étranger de manière directe ou indirecte, d'acquérir et de vendre des biens immobiliers sis à Luxembourg ou à l'étranger, ainsi que de réaliser toute opération liée à des biens immobiliers, y compris d'investir, d'acquérir, et de prendre directement ou indirectement des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par des participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, brevets et licences ou tout autre titre de propriété que la Société juge opportun, et plus généralement de les détenir, gérer, développer, grever vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société juge appropriées.

La Société peut également prendre part, assister ou participer à toutes transactions y compris financières ou commerciales, accorder à toute société ou entité associée d'une façon quelconque avec la Société et dans laquelle elle a un intérêt financier direct ou indirect ou tout autre intérêt, tout concours, prêt, avance, sûreté ou garantie, ainsi qu'emprunter ou lever des fonds de quelque manière que ce soit et garantir le remboursement de toute somme empruntée.

La Société n'exercera pas directement d'activité industrielle et ne tiendra pas d'établissement commercial ouvert au public.

Enfin la Société peut prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet afin d'en faciliter l'accomplissement, sans toutefois vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

**Art. 4. Durée.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 5. Siège.** Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, par décision du conseil de gérance conformément aux Statuts ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique, ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution de la majorité des associés représentant plus de soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

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

### Titre II- Capital - Parts sociales

**Art. 6. Capital.** Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), divisé en 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune et sont chacune entièrement libérées.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

**Art. 7. Droits de vote.** Chaque part confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales qu'il détient.

**Art. 8. Indivisibilité des parts.** Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale.

**Art. 9. Transfert des parts.** Les parts sont librement cessibles entre associés ou lorsque la Société a un associé unique.

Les cessions de parts sociales aux tiers sont soumises à l'agrément préalable des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, donné en assemblée générale.

Les cessions de parts sociales sont constatées par acte écrit conformément à la Loi.

**Art. 10. Rachat des parts.** La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales, dans le cadre d'une réduction de son capital souscrit par annulation des parts rachetées et conformément aux modalités et conditions suivantes:

- Le prix de rachat est fixé par référence à la valeur nominale de chacune des parts sociales rachetées, ou, s'il est supérieur, dans la limite du montant total de toutes les sommes distribuables et en conformité avec les droits conférés aux parts sociales rachetées tels que prévus par les Statuts. Lorsque le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des sommes distribuables suffisantes sont disponibles pour couvrir l'excédent de prix;

- Le rachat est décidé par une résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par une résolution prise par la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société;

- Les parts sociales rachetées sont annulées immédiatement après la réduction du capital social.

### Titre III- Gérance

**Art. 11. Nomination des gérants.** La Société peut être gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants. Dans le cas où plus d'un gérant est nommé, la Société est gérée par un conseil de gérance qui est alors composé de deux catégories différentes de gérants, à savoir des gérants de type A et des gérants de type B.

Aucun gérant n'a à être associé de la Société. Le(s) gérant(s) sont nommés par résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) est déterminée de la même manière.

Un gérant peut être révoqué, pour ou sans justes motifs, à tout moment, et être remplacé par résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.

**Art. 12. Pouvoirs des gérants.** Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, à l'assemblée générale des associés, sont de la compétence du gérant unique ou du conseil de gérance, le cas échéant.

La Société est liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de l'un quelconque de ses gérants de type A ou par la signature conjointe d'un gérant de type A et d'un gérant de type B.

Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n'ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le gérant unique ou le conseil de gérance détermine les pouvoirs et rémunération (s'il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres modalités ou conditions de leur mandat.

**Art. 13. Conseil de gérance.** Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, celui-ci peut choisir parmi ses membres un président. Le conseil de gérance pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas être un gérant ou associé de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation d'un gérant. La convocation détaillant les points à l'ordre du jour, l'heure et le lieu de la réunion, est donnée à l'ensemble des gérants au moins 24 heures à l'avance, sauf lorsqu'il y est renoncé, par chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.

Les réunions du conseil de gérance doivent se tenir à Luxembourg.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen de communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié permettant à l'ensemble des gérants participant à la réunion de s'entendre les uns les autres au même moment. Une telle participation est réputée équivalente à une participation physique.

Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, au moins un gérant de type A et au moins un gérant de type B sont présents en personne ou représentés.

Lors d'une réunion du conseil de gérance de la Société valablement tenue, les résolutions dudit conseil sont prises par un vote favorable de la majorité des gérants de la Société.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants ont le même effet que les résolutions prises lors d'une réunion du conseil de gérance. Les résolutions peuvent être signées sur des exemplaires séparés, chacun d'eux étant un original et tous ensemble constituant un seul et même acte.

Les délibérations du conseil de gérance sont consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gérants. Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président ou par deux gérants.

**Art. 14. Responsabilité des gérants.** Aucun gérant n'engage sa responsabilité personnelle pour des engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et conformément aux Statuts.

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

**Art. 15. Associé unique.** Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés conformément à la Loi.

Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société doivent faire l'objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.

**Art. 16. Assemblées générales.** Les assemblées générales d'associés peuvent être convoquées par le gérant unique ou, le cas échéant, par le conseil de gérance. A défaut, elles sont convoquées par les associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.

Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour sont envoyées à chaque associé au moins 24 heures avant l'assemblée en indiquant l'heure et le lieu de la réunion.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit un tiers qui n'a pas à être associé de la Société.

Les résolutions de l'assemblée générale des associés sont valablement adoptées par vote des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première assemblée, les associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions sont valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée.

Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts sont prises seulement par une résolution de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La tenue d'assemblées générales d'associés n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-cinq (25). En l'absence d'assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité des votes exprimés que celle prévue pour les assemblées générales, et pour autant que chaque associé ait reçu par écrit, par tout moyen de communication approprié, l'intégralité du texte de chaque résolution soumise à approbation, préalablement à son vote écrit.

Lorsque la tenue d'une assemblée générale est obligatoire, une assemblée générale devra être tenue annuellement à Luxembourg au siège social de la Société le troisième vendredi du mois de mai ou le jour ouvrable suivant si ce jour est férié.

#### **Titre V- Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Audit**

**Art. 17. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le 1<sup>er</sup> décembre et se termine le 30 novembre, à l'exception du premier exercice qui commence ce jour et se terminera le 30 novembre 2007.

**Art. 18. Comptes annuels.** Tous les ans, à la fin de l'exercice social, le conseil de gérance ou le gérant unique, le cas échéant, dresse un bilan et un compte de pertes et profits conformément la Loi, auxquels un inventaire est annexé, l'ensemble de ces documents constituant les comptes annuels sera soumis à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés à l'assemblée générale des associés.

**Art. 19. Bénéfice.** Le solde du compte de pertes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amortissements, charges et provisions, tel qu'approuvé par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés, représente le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale.

Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais devront être repris à tout moment jusqu'à entière reconstitution.

Le bénéfice restant est affecté par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société, décidant de sa distribution aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent, de son report à nouveau, ou de son allocation à une réserve distribuable.

**Art. 20. Dividendes intérimaires.** Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l'exercice social sur base d'un état comptable établi par le conseil de gérance, ou le gérant unique, le cas échéant, duquel doit ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou aux Statuts.

**Art. 21. Audit.** Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non, nommé(s) jusqu'à la date de l'assemblée générale annuelle des associés qui suit leur nomination. Cependant leur mandat peut être renouvelé par l'assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont atteints, la Société confie le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut cependant nommer un réviseur d'entreprise à tout moment.

### **Titre VI- Dissolution - Liquidation**

**Art. 22. Dissolution.** La dissolution de la Société est décidée par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par un vote positif de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société. La Société n'est dissoute par la mort, la suspension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d'un associé.

**Art. 23. Liquidation.** La liquidation de la Société sera menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, résolution qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations. Au moment de la clôture de liquidation, les avoirs de la Société seront attribués à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent.

#### *Souscription - Paiement*

L'intégralité des 500 (cinq cents) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société a été entièrement souscrite par CUSTOM HOUSE CAPITAL LIMITED, prénommée, et a été intégralement libérée en numéraire. Le montant de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) est donc à la disposition de la Société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant par la production d'un certificat de blocage de fonds émis par la Banque Fortis Luxembourg, le 15 décembre 2006.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, coûts ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à deux mille euros.

#### *Résolutions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, représentant la totalité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

- 1) - M. John D. Mulholland, né le 13 décembre 1950 à Newtownards, Co Down, Irlande, résidant à Dublin, Irlande; et  
- M. Harry Cassidy, né le 5 juillet 1956 à Newcastle Upon Tyne, Royaume-Uni, résidant à Dublin, Irlande;  
sont nommés gérants de Type A pour une période indéterminée;
- 2) - M. Marc Torbick, né le 24 février 1977 à Thionville, France, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;  
est nommé gérant de Type B pour une période indéterminée;
- 3) Le siège social de la Société est établi au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand - Duché de Luxembourg.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par la présente qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Van Hees, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 22 décembre 2006, vol. 440, fol. 41, case 2. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 29 décembre 2006.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007025274/242/424.

(070019358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2007.

**Platinum Financial Research S.A. Luxembourg, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 69.205.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 7 avril 2006 que:

- Le siège social de la société est transféré au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2007.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007025268/6312/16.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2007, réf. LSO-CA09984. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070018705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2007.

---

**KPI Investment Property 52 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 123.900.

—  
STATUTES

In the year two thousand and seven, on the eighteenth day of January.

Before Me, Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) BGP INVESTMENT S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company, having its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 97.795,

here represented by Mrs Cécile Camodeca, private employee, with professional address in 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg,

by virtue of a proxy with power of substitution given on January 9, 2007,

herself here represented by Mr Raymond Thill, «maître en droit», with professional address in Luxembourg,

by virtue of a power of substitution given on January 18, 2007.

2) Mr Wolfgang Barg born on 26 September 1950 at Mühlheim-Ruhr (Germany) and with professional address at Düppelstr. 26, D-24105 Kiel (Germany)

here represented by Mrs Cécile Camodeca, private employee, with professional address in 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg,

by virtue of a proxy with power of substitution given on January 8, 2007,

herself here represented by Mr Raymond Thill, «maître en droit», with professional address in Luxembourg,

by virtue of a power of substitution given on January 18, 2007.

Said proxies with substitution, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

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

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

**Art. 1. Name.**

1.1. There is formed a private limited liability company under the name KPI INVESTMENT PROPERTY 52 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 association (hereafter the Articles).

**Art. 2. Registered Office.**

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).

2.2. 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.

2.3. However, the sole Manager, or in case of plurality of Managers, the Board of Managers of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

### **Art. 3. Object.**

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

3.2. The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the Connected Companies).

For purposes of this Article, a company shall be deemed to be part of the same «group» as the Company if such other company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise.

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

- act as limited partner in a German limited partnership;
  - to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use of financial derivatives or otherwise;
  - to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;
  - to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any directors or officers of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law;
- it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a banking activity.

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

### **Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is established for an unlimited duration.

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

### **Art. 5. Share Capital.**

5.1. The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by two hundred fifty (250) Shares of fifty euros (EUR 50.-) each (hereafter referred to as the Shares). The holders of the Shares are together referred to as the Shareholders.

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

5.3. All Shares will have equal rights.

### **Art. 6. Shares Indivisibility.**

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

### **Art. 7. Transfer of Shares.**

7.1. In case of a single Shareholder, the Company's Shares are freely transferable.

7.2. In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the requirements of Articles 189 and 190 of the Law.

7.3. In addition, each Shareholder agrees that it will not transfer, pledge or grant a security interest in any Share without the prior written consent of the Board of Managers.

### III.- Management- Representation

#### Art. 8. Management.

8.1. The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the Shareholders) (each a Manager and collectively the Managers). In case of plurality of Managers, they will constitute a Board of Managers.

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

#### Art. 9. Powers of the Board of Managers.

9.1. In dealing with third parties, the sole Manager or, in case of plurality of Managers, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this Article shall have been complied with.

9.2. All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the sole Manager or in case of plurality of Managers, of the Board of Managers.

#### Art. 10. Representation of the Company.

10.1. Towards third parties, the Company shall be, in case of a sole Manager, bound by the sole signature of the sole Manager or, in case of plurality of Managers, by the joint signature of any two Managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a sole Manager, by the sole Manager or, in case of plurality of Managers, by any two Managers.

#### Art. 11. Delegation and Agent of the Board of Managers.

11.1. The sole Manager or, in the case of plurality of Managers, any two Managers may delegate its/their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

11.2. The sole Manager or, in the case of plurality of Managers, any two Managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

#### Art. 12. Meeting of the Board of Managers.

12.1. In case of plurality of Managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager.

12.2. The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the Managers are present or represented and have waived the convening requirements and formalities.

12.3. Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

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

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

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

12.7. The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at the meeting. Excerpts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the Board of Managers.

### IV.- General meeting of shareholders

#### Art. 13. Powers of the General Meeting of Shareholders -Votes .

13.1. The sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders' meeting.

13.2. In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his Shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

13.3. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law.

### V.- Business year

#### Art. 14. Business Year.

14.1. The Company's financial year starts on the first day of January and ends on the thirty-first day of December.

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

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

**Art. 15. Distribution of dividends.**

15.1. 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.

15.2. From the net profits 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.

15.3. 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 Managers shall propose that cash available for remittance be distributed.

15.4. The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by a majority vote of the Shareholders.

15.5. The Board of Managers may however to the extent permitted by Luxembourg law decide to pay interim dividends.

**VI.- Liquidation**

**Art. 16. Causes of Dissolution.**

16.1. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole Shareholder or of one of the Shareholders.

**Art. 17. Liquidation.**

17.1. The liquidation of the Company can only be decided on if approved by the majority of Shareholders.

17.2. The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholder(s) or not, appointed by the Shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

**VII.- Applicable law**

**Art. 18. Applicable Law.**

18.1. 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 the formation of the Company and shall end on 31 st December 2007.

*Subscription - Payment*

The capital has been subscribed as follows:

	Shares
BGP INVESTMENT S.à r.l. . . . . .	235
Mr Wolfgang Barg . . . . .	15
Total: two hundred and fifty shares . . . . .	250

All the shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand and five hundred Euros (€ 12,500.-) corresponding to a share capital of twelve thousand and five hundred Euros (€ 12,500.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the Notary.

*Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand four hundred (2,400.-) Euros.

*General meeting*

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named persons, BGP INVESTMENT S.à r.l. and Mr Wolfgang Barg, representing together the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) The following person is appointed as Manager for an undetermined period:

- BGP INVESTMENT S.à r.l., having its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 97.795.

2) The Company shall have its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg.

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

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

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

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

L'an deux mille sept, le dix-huit janvier

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

Ont comparu:

1) BGP INVESTMENT S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.795,

ici représentée par Madame Cécile Camodeca, employée privée, avec adresse professionnelle au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg,

en vertu d'une procuration avec pouvoir de substitution donnée le 9 janvier 2007,

elle-même ici représentée par Monsieur Raymond Thill, maître en droit, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,

en vertu d'une pouvoir de substitution donnée le 18 janvier 2007.

2) Monsieur Wolfgang Barg, né le 26 septembre 1950, à Mühlheim-Ruhr (Allemagne), adresse professionnelle à Düppelstr. 26, D-24105 Kiel (Germany),

ici représenté par Madame Cécile Camodeca, employée privée, avec adresse professionnelle au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg,

en vertu d'une procuration avec pouvoir de substitution donnée le 8 janvier 2007,

elle-même ici représentée par Monsieur Raymond Thill, maître en droit, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,

en vertu d'une pouvoir de substitution donnée le 18 janvier 2007.

Lesquelles procurations avec substitution resteront, après avoir été signées ne varietur par les mandataires des comparants et le notaire instrumentant, annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

### **I.- Dénomination - Siège social - Objet social - Durée**

#### **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.**

1.1 Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination de KPI INVESTMENT PROPERTY 52 S.à r.l., qui sera régie par le droit luxembourgeois (ci-après la Société), et en particulier par la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).

#### **Art. 2. Siège social.**

2.1 Le siège social est établi à Luxembourg Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'assemblée générale des Associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.3 Cependant, le Gérant unique ou en cas de pluralité des Gérants, le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège social de la Société dans les limites de la ville de Luxembourg.

#### **Art. 3. Objet social.**

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

3.2 La Société pourra également apporter toute assistance, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, même non substantiel, ou à toute société, qui serait actionnaire, direct ou indirect, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (auxquelles il est ci-après fait référence comme les Sociétés Apparentées).

Pour les besoins de cet Article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société si cette autre société directement ou indirectement détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la Société, que ce soit comme bénéficiaire, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme

contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit au moyen de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement.

3.3 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes:

- agir en qualité d'associé commanditaire d'une société en commandite de droit allemand
- emprunter sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et lever des fonds par, y compris mais non limité à, l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments de dette ou titres de capital, ou l'utilisation des instruments financiers dérivés ou autres;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou souscrire à ou acquérir tous instruments de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, selon des termes et conditions jugés adéquats avec ou sans sûreté;
- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs de l'entreprise (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par le droit luxembourgeois;

il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans des activités pouvant être considérées comme de l'activité bancaire.

3.4 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs décrits ci-dessus, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci, sans toutefois vouloir bénéficier du régime fiscal particulier de la Loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participation financières.

#### **Art 4. Durée.**

4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

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

#### **Art. 5. Capital.**

5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par deux cent cinquante (250) parts sociales ayant une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR), chacune (ci-après désignées les Parts). Il est fait ci-après référence aux détenteurs de Parts comme Associés.

5.2 Outre le 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 est à la libre disposition des Associés.

5.3 Toutes les Parts donnent droit à des droits égaux.

#### **Art. 6. Indivisibilité des Parts.**

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

#### **Art. 7. Transfert des Parts.**

7.1 En cas d'Associé unique, les Parts de la Société sont librement transmissibles.

7.2 En cas de pluralité d'Associés, les Parts détenues par chacun d'entre eux ne sont cessibles que dans le respect des exigences des Articles 189 et 190 de la Loi.

7.3 De plus, chaque Associé s'engage à ne pas céder, mettre en gage ou accorder des garanties sur les Parts qu'il détient sans le consentement préalable et écrit du Conseil de Gérance.

## **III.- Gestion - Représentation**

#### **Art. 8. Conseil de gérance.**

8.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution de l'Associé (des Associés) (chacun un Gérant et ensemble les Gérants). En cas de pluralité de Gérants, ils constitueront un Conseil de Gérance.

8.2 Le Gérant n'a pas besoin d'être Associé. Le Gérant est révocable à tout moment avec ou sans motif sur décision de l'Associé (des Associés).

#### **Art. 9. Pouvoirs du Conseil de Gérance.**

9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant unique, ou en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance a tous les pouvoirs pour agir en toute circonstance au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que cela soit conforme aux dispositions de cet Article.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du Gérant unique, ou en cas de pluralité de Gérants, du Conseil de Gérance.

**Art. 10. Représentation de la société.**

10.1 La Société sera valablement engagée envers les tiers par la signature du Gérant unique, ou en cas de pluralité de Gérants, par la signature conjointe de deux Gérants ou par la signature de toute personne à qui ce pouvoir sera délégué, en cas de Gérant unique, par le Gérant unique ou, en cas de pluralité de Gérants, par deux Gérants.

**Art. 11. Délégation et représentant du Conseil de Gérance.**

11.1 Le Gérant unique, ou en cas de pluralité de Gérants, deux Gérants peuvent déléguer leur(s) pouvoirs) pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents ad hoc.

11.2 Le Gérant unique ou en cas de pluralité de Gérants, deux Gérants détermineront les responsabilités de l'agent en question et sa rémunération (le cas échéant), la durée de la période de représentation et autres conditions de la représentation.

**Art. 12. Réunions du Conseil de Gérance.**

12.1 En cas de pluralité de Gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Gérant.

12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable lorsque tous les Gérants sont présents ou représentés et ont renoncé à la convocation par écrit.

12.3 Tout Gérant peut participer aux réunions du Conseil de Gérance en nommant par écrit ou par télégramme ou par telefax ou par e-mail ou par lettre un autre Gérant comme son représentant. Un Gérant peut aussi nommer un autre Gérant pour le représenter par téléphone, ce qui doit être ultérieurement confirmé par écrit.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement discuter et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité simple.

12.5 L'utilisation de l'équipement de vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pourvu que chaque Gérant participant soit capable d'entendre et d'être entendu par les autres Gérants participants qu'ils utilisent ou non cette technologie, et chaque Gérant participant est considéré comme présent et autorisé à voter par vidéo ou téléphone.

12.6 Une décision écrite, signé par tous les Gérants, est valable et efficace comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un seul document ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil de Gérance.

12.7 Le procès-verbal de la réunion du Conseil de Gérance doit être signé par tous les Gérants présents ou représentés à la réunion. Des extraits doivent être certifiés par tout Gérant ou par toute personne nommée partout Gérant ou durant une réunion du Conseil de Gérance.

**IV.- Assemblées Générales des associés****Art. 13. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Associés -Votes.**

13.1 L'Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des Associés.

13.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives quelque soit le nombre de Parts qu'il détient. Chaque Associé possède des droits de vote proportionnel au nombre de Parts qu'il détient. Les décisions collectives ne sont valablement prises que si les Associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent.

13.3 Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve de toute autre disposition de la Loi.

**V.- Exercice social****Art. 14. Exercice Social.**

14.1 L'année sociale commence le premier jour de janvier et se termine le dernier jour de décembre.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par les Gérants et ceux-ci prépareront un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

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

**Art. 15. Dividendes.**

15.1 Les bénéfices 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.

15.2 Du 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.

15.3 Dans la mesure où des fonds sont disponibles au niveau de la Société tant dans le respect de la Loi que des Statuts, les Gérants pourront proposer que ces fonds disponibles soient distribués.

15.4 La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise à la majorité des Associés.

15.5 Le Conseil de Gérance est autorisé à verser des acomptes sur dividendes dans la mesure de ce qui est permis par le droit luxembourgeois.

## VI.- Liquidation

### Art. 16. Causes de Dissolution.

16.1 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.

### Art. 17. Liquidation.

17.1 La liquidation de la Société requiert l'approbation de la majorité des Associés.

17.2 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

## VII.- Loi applicable

### Art. 18. Loi Applicable.

18.1 Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique dans ces Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Disposition transitoire*

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

#### *Souscription - libération*

Le capital social a été souscrit comme suit:

	Parts sociales
BGP INVESTMENT S.à r.l. ....	235
Mr Wolfgang Barg . . . . .	<u>15</u>
Total: deux cent cinquante . . . . .	250

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (€ 12.500,-) correspondant à un capital de douze mille cinq cents Euros (€ 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Coûts*

Les 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 sont estimés à environ deux mille quatre cents (2.400,-) euros.

#### *Assemblée Générale*

Immédiatement après la constitution de la Société, les comparants précités, BGP INVESTMENT S.à r.l. et Monsieur Wolfgang Barg, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, ont pris les résolutions suivantes

1. La personne suivante est nommée comme Gérant de la Société pour une durée indéterminée:  
- BGP INVESTMENT S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.795.
2. Le siège social de la Société est établi au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Signé: R. Thill, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2007, vol. 31CS, fol. 65, case 11. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2007.

A. Schwachtgen.

Référence de publication: 2007025002/230/403.

(070018621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2007.

## Thosan, Société Anonyme.

Siège social: L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, Am Brill.  
R.C.S. Luxembourg B 123.940.

### STATUTEN

Im Jahre zweitausendundsieben, den sechszwanzigsten Januar.

Vor der unterzeichneten Notarin Blanche Moutrier, mit Amtswohnsitz in Esch/Alzette.

Sind erschienen:

- 1.- Frau Mechtild Hack-Drossard, Geschäftsfrau, wohnhaft in D-54634 Bitburg, Messerschmittstrasse 2.
- 2.- Herr Winfried Hack, Schreinermeister, wohnhaft in D-54634 Bitburg, Messerschmittstrasse 2.

Diese Kompargenten, handelnd wie eingangs erwähnt, ersuchen die unterzeichnete Notarin die Satzung einer Aktiengesellschaft, die er hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.

#### Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck

**Art. 1.** Hiermit wird zwischen den Zeichnern und all denen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, eine Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme), unter der Bezeichnung Thosan gegründet.

**Art. 2.** (1) Der Sitz der Gesellschaft ist in Ehlange-sur-Mess (Gemeinde Reckange-sur-Mess).

(2) Der Verwaltungsrat hat die Befugnis durch einfachen Beschluss, Büros, Verwaltungszentren, Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften überall, wo er es nötig findet, zu eröffnen, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland.

(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrats an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Reckange-sur-Mess und durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

(4) Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, Niederlassungen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland zu errichten.

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

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft sind Handel, Ein- und Verkauf, Import und Export von neuen und gebrauchten Möbeln und Zubehör, Montage und Demontage.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft generell alle Geschäfte industrieller, kaufmännischer und finanzieller, mobiliarer und immobilärer Art, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen oder mit allen vergleichbaren oder verbundenen Zwecken, welche die Ausdehnung oder die Entwicklung des Gesellschaftszwecks fördern können, vornehmen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen aufnehmen.

#### Aktienkapital - Aktien

**Art. 5.** (1) Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausend (31.000,-) Euro und ist eingeteilt in dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nennwert von je hundert (100,-) Euro; das Aktienkapital wurde vollständig eingezahlt.

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

(3) Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

(4) Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien zurück erwerben.

(5) Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann darüber hinaus gemäß Beschluss der Generalversammlung und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen in einem oder mehreren Schritten erhöht oder herabgesetzt werden.

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird nur einen Eigentümer pro Aktie anerkennen. Für den Fall, dass eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Rechte, welche mit dieser Aktie verbunden sind, zu suspendieren, und zwar so lange, bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer benannt wird; die gleichen Regeln werden angewandt für den Fall eines zwischen einem Nießbraucher («usufruitier») und einem Eigentümer («nu-propriétaire») oder zwischen einem Pfandschuldner und Pfandgläubiger entstandenen Konflikts.

#### Verwaltung - Überwachung

**Art. 7.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre sein müssen, besteht, die von der Hauptversammlung für eine Dauer, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, ernannt werden, und die jederzeit abberufen werden können.

**Art. 8.** (1) Der Verwaltungsrat bestimmt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Er kann ebenfalls einen Sekretär wählen, der nicht Verwaltungsratsmitglied sein muss, und der dafür verantwortlich sein wird, die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen und der Hauptversammlungen der Aktionäre zu führen. Die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen sind vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung und, falls vorhanden, vom Sekretär zu unterschreiben.

(2) Abschriften oder Auszüge werden vom Vorsitzenden oder von irgend zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet.

(3) Der Verwaltungsrat wird auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einberufung festgesetzten Ort zusammenkommen.

(4) Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl der Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten ist.

(5) Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Verwaltungsratssitzung durch eine schriftliche oder per Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax gegebene Vollmacht an ein anderes Verwaltungsratsmitglied teilnehmen. Ein Mitglied des Verwaltungsrates kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

(6) Der Verwaltungsrat beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Verwaltungsratsvorsitzenden ausschlaggebend.

(7) In Dringlichkeitsfällen sind schriftliche Beschlüsse, denen alle Verwaltungsratsmitgliedern schriftlich zustimmen müssen, genauso rechtswirksam wie Beschlüsse, die in einer Verwaltungsratssitzung getroffen werden.

(8) Die schriftliche Zustimmung der Verwaltungsratsmitglieder kann durch Unterzeichnung eines einzigen Dokuments oder auf mehrfachen Abschriften eines identischen Beschlusses stehen und durch Brief, Telefax, Telegramm oder Fernschreiben bestätigt werden.

**Art. 9.** (1) Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen. Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrates.

(2) Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der Gesellschaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Angelegenheiten, mit dem vorausgehenden Einverständnis der Hauptversammlung der Aktionäre, an ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingenderweise Verwaltungsratsmitglieder sein müssen) übertragen, die nach einer vom Verwaltungsrat festgelegten Geschäftsordnung beraten und beschließen.

(3) Er kann außerdem jegliche Befugnisse und Sondervollmachten an Personen, die nicht zwingenderweise Verwaltungsratsmitglied sein müssen, übertragen.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern vertreten. Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft auch durch die Einzelunterschrift von Personen vertreten, denen die tägliche Geschäftsführung übertragen wurde. Ferner wird die Gesellschaft durch die Einzelunterschrift von Personen vertreten, die der Verwaltungsrat entsprechend bevollmächtigt hat.

**Art. 11.** Die Überwachung der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren/Wirtschaftsprüfern, die von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden. Die Hauptversammlung legt auch die Anzahl, Bezüge und die Dauer ihres Mandates fest, wobei die Mandatsdauer 6 Jahre nicht überschreiten kann.

### Hauptversammlung

**Art. 12.** Die Generalversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu beraten und alle diesbezüglichen Beschlüsse zu fassen.

**Art. 13.** (1) Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort in am dritten Montag des Monats Mai um 14.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre 2008.

(2) Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.

(3) Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäss einberufenen Hauptversammlung der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter angenommen. Dabei gewährt jede Aktie Anrecht auf eine Stimme.

(4) Falls alle Aktionäre an der Hauptversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Einberufung oder Bekanntmachung abgehalten werden.

### Geschäftsjahr - Geschäftskosten - Gewinnverteilung

**Art. 14.** (1) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

(2) Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2007.

**Art. 15.** (1) Jedes Jahr, am Ende des Geschäftsjahres, wird der Verwaltungsrat die jährlichen Geschäftskosten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen erstellen.

(2) Spätestens einen Monat vor der Jahreshauptversammlung legt der Verwaltungsrat alle Dokumente bezüglich der jährlichen Geschäftskonten zusammen mit ihrem Bericht und anderen gesetzlich erforderlichen Dokumenten den Kommissaren/Wirtschaftsprüfern zur Einsicht vor, die daraufhin ihren Bericht erstatten.

(3) Die jährlichen Geschäftskosten, die Berichte des Verwaltungsrates und der Kommissare/Wirtschaftsprüfer und alle gesetzlich erforderlichen Dokumente werden am Gesellschaftssitz vierzehn Tage vor dem Datum, an dem die Hauptversammlung stattfinden soll, hinterlegt, wo die Aktionäre während den normalen Bürostunden Einsicht nehmen können.

(4) Der Überschuss von Gewinn- und Verlustkonto, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Sozialbeiträge, Abschreibungen und Provisionen für vergangene und zukünftige Verpflichtungen, die von Verwaltungsrat festgestellt werden, bildet den Reingewinn.

(5) Jedes Jahr werden fünf Prozent von Reingewinn für die Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet.

(6) Diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der Saldo steht zur treuen Verfügung der Hauptversammlung.

(7) Im Falle von teilweise einbezahlten Aktien werden die Dividende anteilig zum einbezahlten Betrag ausgeschüttet.

(8) Vorschüsse auf Dividende können unter den gesetzlichen Bedingungen ausgezahlt werden.

### Auflösung - Liquidation

**Art. 16.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche natürliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die durch die Hauptversammlung ernannt werden, die über diese Auflösung entschieden hat und ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.

**Art. 17.** Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften wie abgeändert.

#### *Zeichnung und einzahlung der Aktien*

Die Zeichner haben wie folgt gezeichnet und folgende Beträge bar eingezahlt:

Aktionär	Gezeichnetes Kapital	Eingezahltes Kapital	Anzahl Kapital
Mechtild Hack-Drossard .....	13.200,-	15.500,-	155,-
Winfried Hack .....	13.200,-	15.500,-	155,-
Gesamt: .....	31.000,-	31.000,-	310,-

Der Nachweis über diese Zahlungen ist der unterzeichnenden Notarin erbracht worden, so dass der Betrag von 31.000,- (einunddreissigtausend) Euro von heute ab zur Verfügung der Gesellschaft steht.

#### *Bescheinigung*

Die unterzeichnende Notarin erklärt hiermit, die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass diese erfüllt worden sind.

#### *Kosten*

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen werden, werden auf ungefähr 1.500,- (tausend fünfhundert) Euro geschätzt.

#### *Außerordentliche Hauptversammlung*

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

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf 3, die der Kommissare/Wirtschaftsprüfer auf 1 festgesetzt.

2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:

a) Herr Thorsten Hack, Schreiner, geboren am 11. November 1981 in Bitburg (D), wohnhaft in D-54634 Bitburg, Rittersdorferstrasse 10.

b) Frau Mechtild Hack-Drossard, Geschäftsfrau, geboren am 20. April 1956 in Philippsweiler (D), wohnhaft in D-54634 Bitburg, Messerschmittstrasse 2.

c) Frau Sandra Reinecke, Schreiner, geboren am 16. Februar 1976 in Bitburg (D), wohnhaft in D-54634 Bitburg, Rittersdorferstrasse 10.

3. Zum Kommissar wird ernannt:

FINPART S.A., mit Sitz in L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am Brill, eingetragen im Firmen- und Handelsregister Luxemburg unter der Sektion B Nummer 92.961.

4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am Brill.

5. Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder sowie des Kommissars/Wirtschaftsprüfers erlischt automatisch mit der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2012.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Esch/Alzette, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, der amtierenden Notarin nach Namen, gebräuchlichem Vornamen und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit der Notarin unterschrieben.

Gezeichnet: M. Hack-Drossard, W. Hack, B. Moutrier.

Enregistré à Esch, le 30 janvier 2007, vol. 924, fol. 55, case 2. — Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2007.

B. Moutrier.

Référence de publication: 2007025282/272/176.

(070019341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2007.

**Impe Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 6.852.675,00.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 87.846.

—  
EXTRAIT

Des transferts de parts sociales de la Société ont eu lieu comme suit:

- Avec effet au 23 janvier 2007, FITA S.à.r.l. a acheté 2.640 parts sociales de la Société à SPAFID S.p.A. et 2.717 parts sociales de la Société à UBS FIDUCIARIA S.p.A.

- Avec effet au 29 janvier 2007, SPAFID S.p.A. a acheté 1.250 parts sociales de la Société à Norberto Ferretti.

- Avec effet au 30 janvier 2007, Joe A. Bubenzler a acheté 69 parts sociales de la Société à Norberto Ferretti.

Il en résulte qu'à compter du 30 janvier 2007, les parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

	Parts sociales
FITA S.à.r.l. . . . . .	204.304
Guido Paolo Gamucci . . . . .	1.270
Gianluca Andena . . . . .	901
Nicola Volpi . . . . .	149
Flavio Abbondati . . . . .	21
Federico Saruggia . . . . .	11
Norberto Ferretti . . . . .	38.699
Giancarlo Galeone . . . . .	7.229
MYRIAM S.A . . . . .	8.227
SPAFID S.p.A. . . . . .	10.353
IMMOBILPARTS IMMOBILIEN & MOBILIEN ANSTALT . . . . .	2.075
Lamberto Tacoli . . . . .	692
Joe A. Bubenzler . . . . .	174
Marco Tugnolo . . . . .	1
Silvia Oteri . . . . .	1
Total: . . . . .	274.107

S. Michel

Gérante

Référence de publication: 2007025124/3794/37.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2007, réf. LSO-CB00435. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070019237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2007.

**Socolaur S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4928 Bascharage, 5, rue Belle-Vue.

R.C.S. Luxembourg B 116.669.

—  
L'an deux mille sept le quatre janvier.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme SOCOLAUR S.A. (RC B No 116.669.), avec siège à L- 4437 Soleuvre, 16, rue de Differdange, constituée sous sa forme actuelle suivant acte notarié du 23 mars 2006, publié au Mémorial C No 1451 du 28 juillet 2006.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio; employé privé, demeurant à Schuttrange. Monsieur le Président désigne comme secrétaire: Madame Josée Quintus-Claude; employée privée, demeurant à Pétange.

L'assemblée élit comme scrutateur: Monsieur André Colmant, administrateur de sociétés, demeurant à Wolkrange.

Monsieur le Président expose ensuite:

Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions représentant l'intégralité sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement

Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

Transfert du siège social de Soleuvre à Bascharage et modification afférente de l'article 1<sup>er</sup> alinéa 2 première phrase des statuts.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l'unanimité des voix:

*Résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège de Soleuvre à Bascharage.

L'adresse du siège est: L. 4928 Bascharage, 5, rue Belle-Vue.

Suite à la résolution qui précède, l'article 1<sup>er</sup> alinéa 2, première phrase aura désormais la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup> . alinéa 2 1<sup>ère</sup> phrase.** Cette société aura son siège dans la Commune de Bascharage.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le président lève la séance.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, sont estimés huit cent quarante euro.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: A. Colmat, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d'Huart.

Enregistré à Esch/Alzette, le 9 janvier 2007, vol. 924, fol. 30, case 10. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Pétange, le 23 janvier 2007.

G. d'Huart.

Référence de publication: 2007024344/207/44.

(070018021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2007.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 27.998.

In the year two thousand six, on the twenty-second of December.

Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of INVESTAL HOLDING S.A., a société anonyme holding having its registered office in Luxembourg, Trade register Luxembourg section B number 27.998, incorporated

by deed dated on the 26th of April 1988, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 191 of July 15th 1988.

The meeting is opened by M. John Seil, «licencié en sciences économiques appliquées», with professional address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

being in the chair,

who appoints as secretary Mrs Alexia Uhl, lawyer, with professional address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

The meeting elects as scrutineer Mrs Laurence Lambert, private employee, with professional address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:

1. Increase of capital in the amount of USD 300,000.- (three hundred thousand American dollars) to raise it from USD 700,000.- (seven hundred thousand American dollars) to USD 1,000,000.- (one million American dollars) by the issuance of 300 (three hundred) new shares of USD 1,000.- (one thousand American dollars) each, to be issued at par and benefiting of the same rights and advantages as the presently issued shares, entirely subscribed by the majority shareholder and entirely paid up by the conversion into share capital of an uncontested, current and immediately exercisable claim amounting to USD 300,000.- that he holds against the company.

2. Amendment of article five of the by-laws, which henceforth will read as follows:

«The corporate capital of the company is set at one million U.S. Dollars (USD 1,000,000.-) divided into 1,000 (one thousand) shares with a nominal value of one thousand U.S. Dollars (USD 1,000.-) per share.»

II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed ne varietur by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

#### *First resolution*

The general meeting decides to increase the capital by an amount of USD 300,000.- (three hundred thousand American dollars) to raise it from USD 700,000.- (seven hundred thousand American dollars) to USD 1,000,000.- (one million American dollars) by the issuance of 300 (three hundred) new shares of USD 1,000.- (one thousand American dollars) each, to be issued at par and benefiting of the same rights and advantages as the presently issued shares.

These new shares have been entirely subscribed by the majority shareholder, here represented by Mr John Seil, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on December 4, 2006.

The new shares have been entirely paid up by the conversion into share capital of an uncontested, current and immediately exercisable claim amounting to USD 300,000.- that the majority shareholder holds against the company.

#### *Report of the réviseur d'entreprises*

This contribution is evaluated at USD 300,000.- and is the subject of a report established by Fons Mangen, Réviseur d'Entreprises, residing in L-9088 Ettelbrück, 147, rue de Warken, and in accordance with the dispositions of article 26-1 and 32-1 of the law on Commercial Companies and which concludes as follows:

«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des 300 actions d'une valeur nominale de USD 1.000,- à émettre en contrepartie, soit USD 300.000,-.»

The said proxy and report, after having been signed ne varietur by the members of the board and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

#### *Second resolution*

Further to the foregoing resolution, the general meeting decides to amend article 5 of the articles of association, which will henceforth read as follows:

« **Art. 5.** The corporate capital of the company is set at one million U.S. Dollars (USD 1,000,000.-) divided into 1,000 (one thousand) shares with a nominal value of one thousand U.S. Dollars (USD 1,000.-) per share.»

There being no further business, the meeting is terminated.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 7,000.-.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

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

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

L'an deux mil six, le vingt-deux décembre.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding INVESTAL HOLDING S.A., société anonyme holding ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés section B sous le numéro 27.998, constituée par acte du 26 avril 1998, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 191 du 15 juillet 1988.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

qui désigne comme secrétaire Madame Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Laurence Lambert, employée privée, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social à concurrence de USD 300.000,- en vue de le porter de USD 700.000,- à USD 1.000.000,- par la création de 300 actions nouvelles d'une valeur nominale de USD 1.000,- chacune, émises au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, entièrement souscrites par l'actionnaire majoritaire et intégralement libérées par conversion d'une créance, certaine, liquide et immédiatement exigible d'un montant total de USD 300.000,-, qu'il détient sur la société.

2. Modification de l'article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital souscrit de la société est fixé à un million de dollars U.S. (USD 1.000.000,-) représenté par 1.000 (mille) actions d'une valeur nominale de mille dollars U.S. (USD 1.000,-) chacune.»

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Qu'il appert de la liste de présence que toutes les actions en circulation sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale, de sorte que l'assemblée peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de USD 300.000,- (trois cent mille dollars U.S.) en vue de le porter de USD 700.000,-, (sept cent mille dollars U.S.) à USD 1.000.000, (un million de dollars U.S.) par la création de 300 (trois cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars U.S.) chacune, émises au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Ces actions nouvelles ont été entièrement souscrites par l'actionnaire majoritaire, ici représenté par Monsieur John Seil, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 4 décembre 2006.

Les actions nouvelles ont été émises en contrepartie d'un apport en nature constitué par la conversion d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible d'un montant de USD 300.000,- que l'actionnaire majoritaire a sur la société.

*Rapport du réviseur d'entreprises*

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 de la loi du 10 août 1915 modifiée, l'apport en nature ci-dessus décrit a fait l'objet d'un rapport établi le 20 décembre 2006 par Fons Mangel, réviseur d'entreprises à L-9088 Ettelbrück, 147, rue de Warken, qui conclut comme suit:

«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des 300 actions d'une valeur nominale de USD 1.000,- à émettre en contrepartie, soit USD 300.000,-»

Lesdits procurations et rapport resteront, après avoir été signés ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, annexés aux présentes pour être formalisés avec elles.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à un million de dollars U.S. (USD 1.000.000,-) représenté par 1.000 (mille) actions d'une valeur nominale de mille dollars U.S. (USD 1.000,-) chacune.

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

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ EUR 7.000,-.

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

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

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

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

Signé: A. Uhl, L. Lambert, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, vol. 157S, fol. 4, case 12. — Reçu 2.274,11 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007024354/211/145.

(070018185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2007.

**Interfinacial S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 31.094.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 22 janvier 2007*

Les démissions de Messieurs Vincenzo Arno' et Angelo De Bernardi sont acceptées.

Monsieur Louis Vegas-Pieroni, expert-comptable, né le 26 septembre 1967 à Fameck (France), et Monsieur Régis Donati, expert-comptable, né le 19 décembre 1965 à Briey (France), domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, sont nommés nouveaux administrateurs de la société. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Pour extrait sincère et conforme

INTERFINACIAL S.A.

M.-F. Ries-Bonani / R. Donati

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007024567/545/20.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2007, réf. LSO-CA09945. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070018346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2007.

**Noti Poti S.A., Société Anonyme,**

(anc. D.P.I. S.A.).

Siège social: L-1140 Luxembourg, 28B, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 101.838.

—  
L'an deux mille six, le quinze décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme D.P.I. S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal R.C.S. Luxembourg section B numéro 101.838, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 juillet 2004, publié au Mémorial C numéro 961 du 28 septembre 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Ivan Martel, conseil économique, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sabrina Di Fabio, employée privée, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jérôme Guez, licencié en droit, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

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

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

Le président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1.- Changement de la dénomination de la société en NOTIPOTI S.A.

2.- Modification afférente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

3.- Modification de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La Société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, toutes prestations de services en matière économique et notamment en conseil de gestion et d'organisation aux entreprises et aux particuliers, ainsi que tous conseils y afférents se rapportant directement ou indirectement à l'objet social de la Société.

La Société a également pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, le conseil en matière immobilière et la réalisation au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, de toute opération d'achat, de vente, de promotion, de location, et plus généralement toutes opérations et tous conseils se rapportant directement ou indirectement au domaine de l'immobilier.

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

La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces titres et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société pourra avoir toute activité industrielle et/ou commerciale, mobilière et/ou immobilière de nature à favoriser directement ou indirectement la réalisation de son objet.»

4.- Transfert du siège social de L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal, à L-1140 Luxembourg, 28B, route d'Arlon.

5.- Nomination d'un quatrième administrateur.

6.- Divers.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en NOTI POTI S.A. et de modifier en conséquence l'article premier des statuts comme suit:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe une société anonyme sous la dénomination de NOTI POTI S.A.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 4.** La Société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, toutes prestations de services en matière économique et notamment en conseil de gestion et d'organisation aux entreprises et aux particuliers, ainsi que tous conseils y afférents se rapportant directement ou indirectement à l'objet social de la Société.

La Société a également pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, le conseil en matière immobilière et la réalisation au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, de toute opération d'achat, de vente, de promotion, de location, et plus généralement toutes opérations et tous conseils se rapportant directement ou indirectement au domaine de l'immobilier.

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

La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces titres et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société pourra avoir toute activité industrielle et/ou commerciale, mobilière et/ou immobilière de nature à favoriser directement ou indirectement la réalisation de son objet.»

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société de L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal, à L-1140 Luxembourg, 28B, route d'Arlon.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme quatrième administrateur de la société Monsieur Ivan Martel, conseil économique, né à Lons-le-Saunier (France), le 3 juillet 1983, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2011.

*Réunion du Conseil d'Administration*

Les membres du conseil d'administration présents ou représentés, délibérant valablement, nomment Monsieur Ivan Martel, préqualifié, aux fonctions de deuxième administrateur-délégué de la société, avec pouvoir d'engager la société par sa signature individuelle.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à sept cent cinquante euros.

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

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: I. Martel, S. Di Fabio, J. Guez, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 27 décembre 2006, vol. 540, fol. 36, case 12. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Junglinster, le 29 janvier 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007024405/231/103.

(070018374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2007.

**Dukestate Development SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 83.251.

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.

Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007025141/502/12.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2007, réf. LSO-CA10987. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(070018586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2007.

**Property Finance France S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 29, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 64.844.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 décembre 2005:

Verlängerung der Mandate des Verwaltungsrates:

Auf Vorschlag des Verwaltungsrates werden die Mandate der Verwaltungsräte Herr Roland Burgmaier, Herr Bodo Demisch, Herr Bernhard Klinger und Herrn Dietmar Koch bis zur Generalversammlung, die über den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr, das auf den 30 September 2008 endet, beschließt, einstimmig verlängert.

Wahl eines «commissaire aux comptes»:

Herr Demisch schlägt Herrn Wolfgang Werel als «commissaire aux comptes» vor.

Die Generalversammlung wählt Herrn Wolfgang Werel einstimmig zum «commissaire aux comptes». Herr Werel nimmt die Wahl an.

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

Luxembourg, le 23 février 2006.

Pour avis conforme

PROPERTY FINANCE FRANCE S.A.

Signature

Un administrateur

Référence de publication: 2007024505/4932/24.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN06046. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070018196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2007.

**Compagnie d'Investissements d'Outre Mer S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 54.410.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 12 octobre 2006 à 10.45 heures*

Les actionnaires ont pris unanimement les résolutions suivantes:

L'Assemblée accepte les démissions de Monsieur Michal Wittmann, Monsieur Klaus Krumnau et de Madame Sylvie Abtal Cola de leur poste d'administrateur de la société.

L'Assemblée révoque le commissaire aux comptes de la société.

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, Madame Catherine Calvi, employée privée et Mademoiselle Emilie Gengler, employée privée, tous avec adresse professionnelle 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, nouveaux administrateurs, avec effet immédiat et jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2010.

L'Assemblée décide de nommer comme commissaire aux comptes, avec effet immédiat et jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2010: MAZARS, 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

L'Assemblée décide de transférer le siège de la société au 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Pour l'exactitude de l'extrait

Signature

Référence de publication: 2007025140/2195/23.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2007, réf. LSO-CA05191. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070018864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2007.

**Gialu S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 100.303.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 23 janvier 2007*

La démission de Monsieur Arno' Vincenzo de son poste d'administrateur de la société est acceptée.

Monsieur Régis Donati, expert-comptable, né le 19 décembre 1965 à Briey (France), domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'an 2007.

Pour extrait sincère et conforme

GIALU S.A.

R. Donati / M. Kara

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2007024557/545/19.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2007, réf. LSO-CA09933. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070018331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2007.

---

**Euro Res S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 77.480.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 23 janvier 2007*

La démission de Monsieur Arno' Vincenzo de son poste d'administrateur de la société est acceptée.

Monsieur Reggiori Robert, expert-comptable, né le 15 novembre 1966 à Metz (France), domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

Pour extrait sincère et conforme

EURO RES S.A.

R. Donati / M.-F. Ries-Bonani

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2007024563/545/19.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2007, réf. LSO-CA09939. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070018337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2007.

---

**Finance Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 125.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 101.199.

—  
Il résulte des résolutions écrites prises par l'actionnaire unique le 7 janvier 2007 que les démissions de Messieurs John R. Dacey et Paul Norton ont été acceptées avec effet respectivement au 22 décembre 2006 et au 23 décembre 2006.

Luxembourg, le 29 janvier 2007.

Pour avis conforme

*Pour la Société*

X. Kotoula / R.-J. Schol

*Signataires autorisés*

Référence de publication: 2007025143/805/17.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2007, réf. LSO-CA11071. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070018923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2007.

---

**Safira S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.000.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 23 janvier 2007*

La démission de Monsieur Arno' Vincenzo de son poste d'administrateur de la société est acceptée.

Monsieur Régis Donati, expert-comptable, né le 19 décembre 1965 à Briey (France), domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Pour extrait sincère et conforme

SAFIRA S.A.

R. Scheifer-Gillen / R. Donati

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007024564/545/19.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2007, réf. LSO-CA09941. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070018341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2007.

---

**Artzare S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 78.331.

—  
*Extrait de procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue à Luxembourg le mardi 9 janvier 2007*

«L'Assemblée décide, conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991, de nommer KPMG AUDIT en tant que réviseur indépendant de la Société pour un terme de un an, venant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 30 septembre 2007.»

Pour la Société

AON CAPTIVE SERVICES GROUP (EUROPE)

Dirigeant Agréé

Référence de publication: 2007025149/682/16.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2007, réf. LSO-CA10485. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070019000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2007.

---

**Fyne Cruises S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 105.048.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 septembre 2006 que les résolutions suivantes ont été prises:

1. L'Assemblée prend note de la démission de Monsieur Bar Van Der Haegen, en sa qualité d'administrateur avec effet au 31 décembre 2006;
2. L'Assemblée prend note de la démission du Commissaire, Monsieur Jules Roebben au 31 décembre 2006;
3. L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société: à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2007, le siège social se situera au n° 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg;
4. L'Assemblée nomme comme nouveau Commissaire la société HORSBURGH & CO S.A. avec siège social au 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Le Conseil d'Administration

Signature

Référence de publication: 2007025261/1066/23.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02375. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070019304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2007.

---

**E Oppenheimer & Son (Luxembourg) Limited, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.  
R.C.S. Luxembourg B 48.123.

Il en résulte du transfert des parts sociales en date du 1<sup>er</sup> novembre 2006 que:

E OPPENHEIMER & SON (IOM) LIMITED ayant son siège social à Tyndall House, 77-79 Bucks Road, Douglas, Isle of Man a transféré le 1<sup>er</sup> novembre 2006, 60.000 parts sociales à E OPPENHEIMER & SON PROPERTY (LUXEMBOURG) LIMITED, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 janvier 2007.

Pour extrait conforme

E OPPENHEIMER & SON (LUXEMBOURG) LIMITED

Signature

Référence de publication: 2007025175/3528/17.

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2007, réf. LSO-CA09234. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(070018615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2007.

**Toledo II Corporate Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 119.759.

Il résulte de la liquidation de TOURNON MANAGEMENT B.V., l'associé unique de TOLEDO II CORPORATE INVESTMENTS S.à r.l. (la Société) que les 500 parts sociales de la Société détenues par TOURNON MANAGEMENT B.V., représentant l'intégralité du capital social de la Société, ont été transférées à BITONCE S.L.U., une société à responsabilité limitée de droit espagnol, ayant son siège social à Avenida de Europa, 24, Alcobendas, Madrid (Espagne), inscrite au Registre de Commerce de Madrid, Tome 15.258, Folio 162, Feuillet M-255.566, avec effet au 10 janvier 2007.

Par conséquent, BITONCE S.L.U. est désormais l'associé unique de la Société.

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

TOLEDO II CORPORATE INVESTMENTS S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007025176/2460/20.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2007, réf. LSO-CA10648. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(070018617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2007.

**Kronspan Holdings, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 4.000.000,00.**

Siège social: L-4902 Sanem, Parc d'Activité Pafawee.  
R.C.S. Luxembourg B 62.594.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de vente de parts sociales signé sous seing privé entre GERHOST STIFTUNG, ayant son siège social à Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (Liechtenstein), enregistrée sous le numéro FL-0001.539.995-1 (GERHOST STIFTUNG), et KRONOSPAN LUXEMBOURG HOLDINGS S.à r.l., ayant son siège social à Zone Industrielle Gaddescheier, L-4902 Sanem, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 116.516 (KRONOSPAN LUXEMBOURG HOLDINGS S.à r.l.), en date du 31 juillet 2006 que:

32.266 parts sociales ordinaires de la Société ont été transférées de GERHOST STIFTUNG à KRONOSPAN LUXEMBOURG HOLDINGS S.à r.l.

Par conséquent, les parts sociales de la Société sont désormais détenues comme suit:

GERHOST STIFTUNG:

- deux mille quarante (2.040) parts sociales limitées;
- cinq mille six cent quatre-vingt-quatorze (5.694) parts sociales ordinaires;

KRONOSPAN LUXEMBOURG HOLDINGS S.à r.l.:

- trente-deux mille deux cent soixante-six (32.266) parts sociales ordinaires.

Sanem, décembre 2006.

Pour extrait conforme

R. Weber

Gérant

Référence de publication: 2007025177/556/28.

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2007, réf. LSO-CA09288. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070018622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2007.

---

**Gilebba S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 41.921.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 15 janvier 2007*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, avec effet à la date de ce jour.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2007.

GILEBBA S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007025215/815/16.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, réf. LSO-CA09125. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070019088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2007.

---

**Luxequip S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 2.411.582,58.**

Siège social: L-3593 Dudelange, 100, rue de Volmerange.

R.C.S. Luxembourg B 29.280.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 12 décembre 2006 que la gestion journalière de la Société a été déléguée à Monsieur Stéphane Navarra, né le 23 août 1966 à Lyon, demeurant à F-78810 Feucherolles, 14, rue de la Tricherie. La Société est engagée par l'unique signature de Monsieur Navarra.

Monsieur Navarra a été élu comme président du Conseil d'Administration.

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

Pour extrait conforme

M<sup>e</sup> C. Tonnelet

Référence de publication: 2007025150/5499/18.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA08554. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070019117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2007.

---

**Globehotels S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 72.934.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 15 janvier 2007*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, avec effet à la date de ce jour.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2007.

GLOBEHOTELS S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007025216/815/16.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, réf. LSO-CA09128. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070019089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2007.

---

**Imerys Re, Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 53.015.

—  
*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 19 janvier 2007*

«3) Le Conseil prend acte de la démission de son mandat d'Administrateur de Monsieur Antoine Fulpin à effet au 12 avril 2007.

4) Le Conseil coopte Monsieur Dominique Le Bourhis, demeurant à Suresnes (92) 26, rue du Capitaine Ferber comme nouvel Administrateur, en remplacement de Monsieur Antoine Fulpin, démissionnaire. Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale.»

*Pour la Société*

AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG)

Signature

Référence de publication: 2007025148/682/18.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2007, réf. LSO-CA09898. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070018996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2007.

---

**Field Point RE VI, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 122.073.

—  
*Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 5 janvier 2007*

En date du 5 janvier 2007, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Monsieur Victor Khosla avec effet au 5 janvier 2007.

- de nommer Monsieur James L. Varley, né le 29 juillet 1965 à New York, Etats-Unis, demeurant à 183, Cedar Shore Drive, 11758 New York, Etats-Unis, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet 5 janvier 2007 et à durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2007.

FIELD POINT RE VI S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2007025145/250/20.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2007, réf. LSO-CA10787. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070018968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2007.

---

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 73.250.

—  
DISSOLUTION

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 29 janvier 2007*

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale décide de prononcer la clôture de la liquidation et de conserver les livres et documents de la société pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation au 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.

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

Y. Cacclin  
Mandataire

Référence de publication: 2007025265/45/17.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2007, réf. LSO-CA11184. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070018916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2007.

**Commerciale Abweiler S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.

R.C.S. Luxembourg B 53.947.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société  
qui s'est tenue à Luxembourg en date du 23 octobre 2006*

L'assemblée décide:

D'accepter la démission comme administrateur de:

SCIENTIFIC EQUIPMENT TRADE & MARKETING S.A.

De nommer comme nouveaux administrateurs jusqu'à l'Assemblée en 2009:

José Maria Saiz, 68, chemin de Chantefleur, CH-1234 Vessy et

Eduardo Saiz, 12, Michel Servet, CH-1206 Genève

D'accepter la démission du commissaire aux comptes de:

AUXILIAIRE GENERALE D'ENTREPRISES

De nommer comme nouveau commissaire aux comptes jusqu'à l'Assemblée en 2009:

ELIOLUX S.A., 24, rue Léon Kauffman, L-1853 Luxembourg, R.C. B 55.997

La résolution ayant été adoptée à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 23 octobre 2006.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE SCHEIWEN - NICKELS & ASSOCIES S.à r.l.

Mandataire

Signature

Référence de publication: 2007025138/1132/27.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2006, réf. LSO-BX06855. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070019212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2007.

**Prisma Energy Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 20.000,00.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 103.181.

—  
*Résolution de l'Associé unique*

L'associé unique de la société a décidé, en date du 24 janvier 2007, de nommer DELOITTE S.A., siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, comme Réviseur d'Entreprises de la société avec effet immédiat pour une période se terminant lors de l'Assemblée Générale qui approuvera les comptes au 31 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007025142/1012/16.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2007, réf. LSO-CB00235. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070018913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2007.

**ABB S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3372 Leudelange, 41, Z.A. Am Bann.

R.C.S. Luxembourg B 27.438.

—  
EXTRAIT

A la suite de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 22 décembre 2006 qui a pris note des démissions de Monsieur Marc Croon en date du 1<sup>er</sup> juillet 2006 et de Madame Nadia Yaiche-Verwilghen en date du 15 décembre 2006 de leurs fonctions d'administrateur et a nommé comme nouvel administrateur et Président du Conseil d'administration Monsieur Eric Ghekiere, le Conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- Monsieur Luc Duerinckx, Administrateur, directeur, Vicus Pontrave, 12, B-9250 Waasmunster, Belgique;
- Monsieur Peter Van Der Meijden, Administrateur, directeur, Opperduit, 176, NL-2941 Am Lekkerkerk, Pays Bas;
- Monsieur Eric Ghekiere, Administrateur-Président, administrateur de sociétés, ten ede straat 48, B-9810 Nazareth, Belgique.

Tous ces mandats prendront fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 22 décembre 2006.

Pour ABB S.A.

Signature

Référence de publication: 2007025130/833/22.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2007, réf. LSO-CA11039. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070019330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2007.

---

**L'Intermédiaire des Artistes S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 100A, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 79.397.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée générale du 22 décembre 2006 a nommé pour une durée de six années Madame Christine Detroz en remplacement du poste de Monsieur Guy Jaep qui n'était pas candidat à la réélection et a renouvelé pour une durée de six années les mandats de tous les autres administrateurs.

- ARTEMIS S.A., Administrateur, administrateur, Avenida Central, Calle 27 San José, Costa Rica;
- Monsieur Alain Dierckx, Administrateur-Délégué, administrateur de sociétés, 820, Chemin de Bouenhoure, F-13090 Aix-en-Provence, France;
- Madame Christine Detroz, Administrateur-Délégué, administrateur de sociétés, 820, Chemin de Bouenhoure, F-13090 Aix-en-Provence, France.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.

L'assemblée générale du 22 décembre 2006 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes pour une durée de six années.

- ACCOFIN SOCIETE FIDUCIAIRE SARL, commissaire aux comptes, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.

Luxembourg, le 22 décembre 2006.

Pour L'INTERMEDIAIRE DES ARTISTES S.A.

Signature

Référence de publication: 2007025129/833/27.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2007, réf. LSO-CA11043. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070019325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2007.

---

**Getin International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.000.000,00.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 122.395.

—  
*Extrait du Conseil de Gérance tenu en date du 23 novembre 2006*

*Première résolution*

Le Conseil de Gérance décide de nommer Monsieur Bernard Jakub Afeltowicz, né le 12 août 1960 à Wroclaw (Pologne), avec adresse professionnelle Pl.Powstancow Sl. 16-18,53-314 Wroclaw, Pologne, au poste de Président du Conseil de gérance avec effet immédiat.

Conformément aux statuts de la Société, Monsieur Bernard Jakub Afeltowicz peut agir seul au nom de la société et l'engager par sa seule signature.

Monsieur Bernard Jakub Afeltowicz occupera les fonctions de Gérant et Président du Conseil de Gérance.

Pour extrait  
Pour la société  
Signature

Référence de publication: 2007025147/587/21.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2007, réf. LSO-CA10480. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070018990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2007.

**Presidential B, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.  
R.C.S. Luxembourg B 122.920.

—  
Mit Vertrag von 26. Januar 2007 wurde in Anwesenheit des alleinigen Gesellschafter und mit dessen Zustimmung folgende Anteilsübertragung vorgenommen:

PRESIDENTIAL HOLDINGS, S.à r.l.,

L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins, R.C.S. Luxembourg B 122.918

überträgt 100 Anteile (100%) an

PRESIDENTIAL A, S.à r.l.,

L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins, R.C.S. Luxembourg B 122.938

Die PRESIDENTIAL A, société a responsabilité limitée, R.C.S. Luxembourg B 122.938, ist nach dieser Übertragung alleinige Gesellschafterin und hält 100 Anteile.

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

Luxembourg, 30. Januar 2007.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

Unterschriften

Référence de publication: 2007025173/592/23.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2007, réf. LSO-CA10678. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070018611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2007.

**Hal International Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R.C.S. Luxembourg B 76.259.

—  
Il résulte d'un transfert de parts sociales en date du 19 décembre 2006 que HAL HOLDING N.V. a transféré à HAL INVESTMENTS S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie sous les lois du Luxembourg, ayant son siège social 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 123.335, 685.190 parts sociales.

L'actionnariat de la Société se compose désormais de la façon suivante: 685.190 parts sociales sont détenues par HAL INVESTMENTS S.à r.l., soit la totalité des parts sociales de la société.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2007025174/2460/19.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2007, réf. LSO-CA10593. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070018613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2007.

---

**Somlux AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 81.056.

—  
EXTRAIT

Le 5 septembre 2006 s'est tenue de manière ordinaire l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires au siège social de la société durant laquelle l'assemblée a décidé de renouveler pour une période de six ans les mandats suivants:

- Monsieur Amedée Somers, en qualité d'administrateur et d'administrateur-délégué,
- Monsieur Hubert Somers, en qualité d'administrateur,
- Madame Gisèle Devos, en qualité d'administrateur.

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

Pour extrait conforme

Le Conseil d'Administration

Signature

Référence de publication: 2007025126/1066/19.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02365. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070019283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2007.

---

**Fyne Cruises S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 105.048.

—  
EXTRAIT

Le 15 novembre 2006 s'est tenue une Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue de manière ordinaire au siège social de la société durant laquelle, l'assemblée a décidé, à l'unanimité des voix, de ratifier la nomination de Monsieur Hartmut Feix coopté en qualité d'administrateur par le Conseil d'Administration et dont le procès-verbal de la réunion dudit Conseil d'Administration a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 22 mars 2005 sous le N° L050024748.5.

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

Pour extrait conforme

Le Conseil d'Administration

Signature

Référence de publication: 2007025127/1066/19.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02305. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070019307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2007.

---