

# 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° 739

28 avril 2007

### SOMMAIRE

Abbots Lux Invest S.A. ....	35465	Les Ardennes Holding .....	35469
AB Château S.à r.l. ....	35464	L.E.S.S. S.A. ....	35461
Babcock & Brown European Investments 4, S.à r.l. ....	35426	Link Consult S.A. ....	35464
Babcock & Brown European Retail Fund 4, S.à r.l. ....	35426	LProjects S.A. ....	35463
Belval Plaza II S.à r.l. ....	35471	Lunasun S.A. ....	35461
Belval Plaza I S.à r.l. ....	35472	No Limits .....	35471
Classic Charter S.A. ....	35459	Nordkapp SA .....	35469
Concept Habitat Design S.à r.l. ....	35468	Norstar Property S.A. ....	35467
EB8 Fund S. à r.l. ....	35447	Nulux Nukem Luxemburg GmbH .....	35462
EPI Oakwood GP 1 S.à r.l. ....	35450	P.H.I.P. International Sàrl .....	35459
Euring S.A. ....	35461	Reech AiM Group .....	35472
Euro Zing I S.A. ....	35428	SatBirds Finance .....	35460
Eurx Properties S.C.A. ....	35429	SHKM S.A. ....	35466
F.IMM. S.A. ....	35470	Sky Broadband S.A. ....	35465
Fonsicar Managers S.à r.l. ....	35468	Smartsynergy s.a. ....	35450
Forme et Coiffure S.à r.l. ....	35464	Société Financière KCIB S.A. ....	35463
Glacier Re Holdings S.à r.l. ....	35464	Société Immobilière Savatelle S.A. ....	35469
Gresham Borehamwood IP S. à r.l. ....	35462	Stiphout Finance S.à.r.l. ....	35470
Gruppo Lago S.A. ....	35466	Tuscanian Real Estate S.A. ....	35466
Kinase Holding S.A. ....	35468	Union Invest S.A. ....	35467
Latitude Finance S.A. ....	35460	United Bakeries Luxembourg S.A. ....	35466
LBREP II Europe Holdings S.à r.l. ....	35457	Wafra/Aref European Real Property In- vestment Company S.C.A. ....	35429
		Z.D. Finance S.A. ....	35472

**Babcock & Brown European Retail Fund 4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,**

(anc. Babcock & Brown European Investments 4, S.à r.l.).

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

R.C.S. Luxembourg B 118.399.

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

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

There appeared:

BABCOCK & BROWN GPT EUROPEAN RETAIL FUND LIMITED, a company incorporated and organised under the laws of Guernsey, having its registered office at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, registered with the register of companies of Guernsey under number 45389,

here represented by Mr Benoît Charpentier, maître en droit, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy, given in London, on 18th December 2006.

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

Such appearing party is the sole shareholder of the company BABCOCK & BROWN EUROPEAN INVESTMENTS 4, S.à r.l. (the «Company»), having its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 118.399, incorporated pursuant to a deed of the notary André-Jean-Joseph Schwachtgen on 8th August 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 10th October 2006, number 1903.

The appearing party requests the notary to record that a material error in relation to the identification of the sole shareholder occurred at the occasion of the decision of the sole shareholder of the Company held before the undersigned notary on 21 November 2006. The notarial deed dated 21 November 2006 states that the sole shareholder of the Company is BABCOCK & BROWN INVESTMENT HOLDINGS PTY LTD.

However, pursuant to a share purchase agreement entered into by and between BABCOCK & BROWN INVESTMENT HOLDINGS PTY LTD and BABCOCK & BROWN GPT EUROPEAN RETAIL FUND LIMITED dated 25 August 2006, all the shares held by BABCOCK & BROWN INVESTMENT HOLDINGS PTY LTD in the Company were transferred to BABCOCK & BROWN GPT EUROPEAN RETAIL FUND LIMITED, prenamed, so that the whole share capital of the Company is held by BABCOCK & BROWN GPT EUROPEAN RETAIL FUND LIMITED since 25 August 2006. A copy of the notice filed with the Luxembourg Trade and Companies Register will remain attached to the present deed in order to evidence that such transfer is effective since 25 August 2006 and that BABCOCK & BROWN GPT EUROPEAN RETAIL FUND LIMITED is, since 25 August 2006 and at the date hereof, the sole shareholder of the Company.

It results from the above that BABCOCK & BROWN INVESTMENT HOLDINGS PTY LTD, appeared before the undersigned notary on 21 November 2006, without having the quality of sole shareholder of the Company and that the decision taken before the undersigned notary on 21 November 2006 shall be cancelled.

The appearing party, being the present sole shareholder of the Company therefore requests the undersigned notary to enact that the notarial deed dated as of 21 November 2006 in relation to the Company shall not be taken into account, shall not be filed with the Luxembourg Trade and Companies Register and shall not be published with the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

This being said, the appearing party representing the whole share capital may validly resolve on all the items of the agenda:

*Agenda:*

1. Change of the name of the Company from BABCOCK & BROWN EUROPEAN INVESTMENTS 4, S.à r.l. into BABCOCK & BROWN EUROPEAN RETAIL FUND 4, S.à r.l.

2. Subsequent amendment of the articles of association of the Company, which shall now read as follows:

« **Art. 1. Name.** There is formed a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name BABCOCK & BROWN EUROPEAN RETAIL FUND 4, S.à r.l. (hereafter the «Company»), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).»

3. Miscellaneous.

Then, the sole shareholder, represented as stated above, took the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides to change the name of the Company from BABCOCK & BROWN EUROPEAN INVESTMENTS 4, S.à r.l. into BABCOCK & BROWN EUROPEAN RETAIL FUND 4, S.à r.l.

*Second resolution*

As a consequence of the above resolution, the sole shareholder decides to amend article 1 of the articles of association of the Company, which shall now read as follows:

« **Art. 1. Name.** There is formed a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name BABCOCK & BROWN EUROPEAN RETAIL FUND 4, S.à r.l. (hereafter the «Company»), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).»

There being no further business, the meeting is closed.

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 German version, at the request of the same appearing proxyholder, in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

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

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

L'an deux mille sept, le onze janvier.

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

A comparu:

BABCOCK & BROWN GPT EUROPEAN RETAIL FUND LIMITED, a company incorporated and organised under the laws of Guernsey, having its registered office at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, registered with the register of companies of Guernsey under number 45389,

ici représentée par Monsieur Benoît Charpentier, maître en droit, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 18 décembre 2006.

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

Laquelle comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée BABCOCK & BROWN EUROPEAN INVESTMENTS 4, S.à r.l. (ci-après la «Société»), ayant son siège social situé au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 118.399, constituée suivant acte reçu par le notaire André-Jean-Joseph Schwachtgen en date du 8 août 2006, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 10 octobre 2006, numéro 1903.

Les statuts n'ont pas encore été modifiés.

La partie comparante prie le notaire d'acter qu'à l'occasion de la décision de l'associé unique de la Société qui s'est tenue devant le notaire soussigné en date du 21 novembre 2006, une erreur matérielle est survenue relativement à l'identité de l'associé unique de la Société. L'acte notarié daté du 21 novembre 2006 mentionne que l'associé unique de la Société est BABCOCK & BROWN INVESTMENT HOLDINGS PTY LTD.

Néanmoins, en vertu d'un transfert de parts sociales conclu entre BABCOCK & BROWN INVESTMENT HOLDINGS PTY LTD et BABCOCK & BROWN GPT EUROPEAN RETAIL FUND LIMITED survenu en date du 25 août 2006, toutes les parts sociales détenues par BABCOCK & BROWN INVESTMENT HOLDINGS PTY LTD dans la Société ont été transférées à BABCOCK & BROWN GPT EUROPEAN RETAIL FUND LIMITED prénommée, de telle sorte que à compter du 25 août 2006, l'intégralité du capital social de la Société est détenu par BABCOCK & BROWN GPT EUROPEAN RETAIL FUND LIMITED. Une copie de l'extrait déposé auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg demeurera annexée au présent acte afin de prouver que ce transfert de parts sociales prend effet en date du 25 août 2006 et que BABCOCK & BROWN GPT EUROPEAN RETAIL FUND LIMITED est, depuis le 25 août 2006 et à la date qu'en tête, l'associé unique de la Société.

En conséquence, la partie comparante à l'acte notarié du 21 novembre 2006, à savoir BABCOCK & BROWN INVESTMENT HOLDINGS PTY LTD, n'avait pas la qualité requise d'associé unique de la Société et la décision prise devant le notaire soussigné en date du 21 novembre 2006 devra être annulée.

La partie comparante, étant l'associé unique actuel de la Société prie le notaire d'acter qu'il ne doit pas être tenu compte de l'acte du 21 novembre 2006 relatif à la Société, que l'acte notarié du 21 novembre 2006 relatif à la Société ne doit pas être enregistré auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg et ne doit pas être publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Ceci étant précisé, la comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Modification de la dénomination sociale de la société de BABCOCK & BROWN EUROPEAN INVESTMENTS 4, S.à r.l. en BABCOCK & BROWN EUROPEAN RETAIL FUND 4, S.à r.l.

2. Modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup> . Dénomination.** Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination BABCOCK & BROWN EUROPEAN RETAIL FUND 4, S.à r.l. (ci-après la «Société»), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi») et par les présents statuts (ci-après les «Statuts»).»

3. Divers.

L'associé unique prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide de changer le nom de la Société de BABCOCK & BROWN EUROPEAN INVESTMENTS 4, S.à r.l. en BABCOCK & BROWN EUROPEAN RETAIL FUND 4, S.à r.l.

*Seconde résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'associé unique décide de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup> . Dénomination.** Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination BABCOCK & BROWN EUROPEAN RETAIL FUND 4, S.à r.l. (ci-après la «Société»), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi») et par les présents statuts (ci-après les «Statuts»).»

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: B. Charpentier, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2007, vol. 157S, fol. 33, case 2. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg, le 9 février 2007.

A. Schwachtgen.

Référence de publication: 2007033658/230/144.

(070025930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.

**Euro Zing I S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 85.549.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une décision prise par les Actionnaires lors de l'Assemblée Générale Annuelle de la Société qui s'est tenue au siège, le 21 février 2007, que:

L'ALLIANCE REVISION SARL, société à responsabilité, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B-46.498, ayant son siège social au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, a été réélue commissaire aux comptes de la Société jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2012.

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

Luxembourg, le 21 février 2007.

Pour extrait sincère et conforme  
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.  
*Domiciliataire*  
Signature

Référence de publication: 2007035244/805/21.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06584. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

**Eurx Properties S.C.A., Société en Commandite par Actions,**  
(anc. Wafra/Aref European Real Property Investment Company S.C.A.).  
Siège social: L-1651 Luxembourg, 29, avenue Guillaume.  
R.C.S. Luxembourg B 103.713.

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

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

Is held an extraordinary general meeting of shareholders of WAFRA/AREF EUROPEAN REAL PROPERTY INVESTMENT COMPANY S.C.A. (the «Company»), a société en commandite par actions incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 103.713, having its registered office at 29, avenue Guillaume Kroll, L-1651 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed on the twenty-first of October 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on the seventh of January 2005. The articles of incorporation of the Company were modified for the last time pursuant to a notarial deed on the twenty-fourth of October 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on the twentieth of February 2006.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg, in the chair, who appoints as secretary Mrs Ariette Siebenaler, jurist in Mersch who is also elected as scrutineer by the general meeting.

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

I. - That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1. Decision to change the Company's name into EURX PROPERTIES S.C.A. and to amend article 4 of the articles of incorporation of the Company;
2. Creation of an investment advisory board in the articles of incorporation of the Company and renumbering of the articles of incorporation;
3. Decision to restate the entire articles of incorporation of the Company without amending the purpose clause in order to reflect the resolutions to be adopted under items 1) and 2) of this agenda and further amendments;
4. Miscellaneous.

II. - That 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 by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled *ne varietur* by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III. - That the entire share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. - That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting decides to change the Company's name into EURX PROPERTIES S.C.A. and as a consequence to amend the relevant article pursuant to the third resolutions below.

*Second resolution*

The general meeting decides to create an investment advisory board in the articles of incorporation of the Company and to renumber the articles of incorporation, the members of which will be appointed by WAFRA CAPITAL PARTNERS L.P. (the «Advisor»).

*Third resolution*

The general meeting decides to restate the entire articles of incorporation of the Company without amending the purpose clause in order to reflect the resolutions to be adopted under items 1) and 2) of this agenda, which shall now read as follows:

**Amended and restated articles of incorporation**

**Chapter I.- Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration**

**1. Art. 1. Form, Corporate name.** There exists among the Unlimited Shareholder and the Shareholders a société en commandite par actions (the «Company») which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, by the present Articles and by any Investment Shareholders Agreement.

The Company will exist under the corporate name of EURX PROPERTIES S.C.A.

**2. Art. 2. Registered office.** The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.

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

In the event that the Manager determines that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad within the territory of the European Economic Area (EEA), until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the Manager or by one of the bodies or persons entrusted by the Manager with the daily management of the Company.

**3. Art. 3. Corporate objectives.** The corporate objectives of the Company are the holding of participations directly or indirectly, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies or other entities; the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes or other securities of any kind; and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

The Company will make investments either directly or through the Holding Companies in such Property Investments as the Manager may determine, subject to the guidelines referenced in the Investment and Shareholders Agreement.

The Company may borrow money in any form and may give security for any borrowings. It may lend funds including the proceeds of such borrowings to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant any other form of assistance in favour of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies, including the Holding Companies.

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

The Company may however participate in the establishment and development of any industrial or commercial enterprises, and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise. In a general fashion, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

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

**Chapter II.- Capital, Shares**

**5. Art. 5. Corporate capital.**

5.1 The authorized and unissued share capital of the Company is set at € 50,000,202.- (fifty million two hundred two Euro) divided into 25,000,000 (twenty-five million) Class A Ordinary Shares, 100 (one hundred) Class B Shares and 1 (one) Unlimited Shareholder Share, each of which Shares has a par value of two Euro (€ 2.-) per Share.

5.2 The issued share capital of the Company is set at €6,562,298 (six million five hundred and sixty-two thousand and ninety-eight Euro) divided into:

- 3,281,048 (three million two hundred and eighty-one thousand forty-eight) Class A Ordinary Shares,
  - 100 (one hundred) Class B Shares, and
  - 1 (one) Unlimited Shareholder Share,
- with a par value of EUR 2.- (two Euro) per share.

5.3 In addition to the issued share capital, issue premiums for a total amount of € 656,229.80 (i.e., an amount of € 0.20 per Share) have been paid on the Class A Ordinary Shares, the Class B Shares and the Unlimited Shareholder Share, which will be used to book the legal reserve often per cent (10%) specified in clause 6.2.

5.4 The Manager is authorized, during a period starting as from the date of publication of these Articles in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and ending five years after the date of such publication, to increase in one or several times the issued share capital within the limits of the authorized capital.

5.5 Such increased amount of capital may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the Manager may determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the authorized Shares to be subscribed and issued, such as to determine the time and the amount of the authorized Shares to be subscribed and issued, to determine if the authorized Shares are to be subscribed with or without an issue premium, to determine to what extent the payment of the newly subscribed Class A Ordinary Shares is acceptable either in cash or assets other than cash and to determine how the newly subscribed Class A Ordinary Shares will be allocated among the Shareholders or new shareholders, it being understood that the par value of any new Class A Ordinary Shares issued will have to be fully paid up as a condition to issuance.

5.6 The Manager is authorised to issue further Class A Ordinary Shares of the Company during the period referred to above without the Shareholders having any preferential subscription rights.

5.7 The Manager may delegate to any duly authorized officer of the Company or to any other duly authorized person the duties of accepting subscriptions and receiving payment for the Class A Ordinary Shares representing part or all of such increased amounts of capital. After each increase performed in the legally required form by the Manager within the limits of the authorized capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment by the Manager.

**6. Art. 6. Distribution rights of shares.**

6.1 The audited unconsolidated profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depreciations, shall constitute the net profits of the Company in respect of that period.

6.2 From the net profits thus determined, five per cent (5%) 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 ten percent (10%) of the Company's issued capital.

6.3 To the extent that funds are available at the level of the Company (after deduction of related costs and expenses) for distribution and to the extent permitted by law and in accordance with the Articles, the Shareholders agree that the Company shall remit cash available for remittance as provided in the Investment and Shareholders Agreement.

6.4 Interim dividends may, subject to the conditions set forth by the Law, be paid out upon the decision of the Manager.

**7. Art. 7. Form of shares.** The Shares are and shall remain in registered form.

The Company shall keep a share register at its registered office.

The Company shall issue share certificates, which can be multiple share certificates.

The Company may redeem its Class A Shares and Class B Shares in accordance with the Law.

**8. Art. 8. Transfer of shares.**

**8.1 Restrictions on Transfer:**

8.1.1 The following transfer restrictions shall not apply to transfers of Class A Ordinary Shares resulting from a funding default as may be provided in the Investment and Shareholders Agreement.

8.1.2 Each Shareholder agrees that it will not sell, assign or transfer any of its Shares other than: (i) in accordance with this article 8 (ii) as permitted herein or (iii) with the consent of the Manager.

8.1.3 Shares may only be transferred subject to the following conditions: Subject to clause 8.1.2, no Shareholder shall sell, assign or transfer any of its Shares (i) without also transferring a proportionate principal amount of its Shareholder Loans and (ii) without the prior written consent of the Manager. The consent of the Manager may be reasonably withheld for any reason including those referred to below;

(a) if the Manager considers that the transfer would or could adversely affect the Company or subject the Company, the Manager (or any Affiliate thereof) to any change or charge in taxation to which it would not otherwise be subject;

(b) if the Manager considers that the effect of such transfer of Shares will result in (i) a violation of the United States Securities Act of 1933, as amended, or any applicable securities law of any of the States of the United States or any other relevant jurisdiction; or (ii) the Company being required to register, or seek an exemption from registration, as an investment company under the United States Investment Company Act of 1940, as amended; or

(c) if the Manager considers that the transfer would violate any applicable law or any term or provision of the Investment and Shareholders Agreement, or if the Manager considers that the proposed transferee will be unable to meet its obligations hereunder in respect of Equity Commitments.

8.1.4 Any Shareholder wishing to transfer all or part of its Shares (including a proportionate amount of its Shareholder Loans) in the Company shall apply to the Manager in writing for consent and shall furnish such information in relation to the proposed transfer and the proposed transferee as may reasonably be required by the Manager.

The transferring Shareholder shall bear all reasonable costs and expenses arising in connection with any such transfer permitted by the Manager hereunder.

**8.2 Transfers to Affiliates**

8.2.1 After having given written notice to the Manager, a sale and assignment or a transfer by a Shareholder (a «Transferor Shareholder») of its Shares (and a proportionate amount of its Shareholder Loans) to its Affiliate (a «Transferee Affiliate») shall be approved by the Manager, provided that:

(a) the Transferor Shareholder remains jointly and severally liable with the Transferee Affiliate for any and all remaining obligations relating at such time to its position as a subscriber for or holder of Shares (including, without limitation, the obligation to pay up any remaining Equity Commitments) and in relation to the Shares proposed to be transferred;

(b) the Transferor Shareholder irrevocably and unconditionally guarantees to the Company and the Manager (as applicable), in form and substance satisfactory to the Manager, the due and timely performance by the Transferee Affiliate of any and all obligations relating to its position as a subscriber for or holder of Shares (including, without limitation, the obligation to pay up any remaining Equity Commitments) and in relation to the Shares proposed to be transferred (whether such obligations were assumed from the Transferor Shareholder, or were incurred by the Transferee Affiliate);

(c) the Transferor Shareholder shall indemnify and hold the Company and the Manager (as applicable) harmless in relation to the performance of the Transferor Shareholders' obligations under forgoing clauses (a) and (b), to the extent permitted by law;

(d) in the event the Transferee Affiliate ceases to be an Affiliate of the Transferor Shareholder, the Transferee Affiliate shall within 30 days of the date it ceased to be an Affiliate of the Transferor Shareholder sell, assign or transfer such Shares and Shareholder Loans back to the Transferor Shareholder, on the same terms and conditions as set out in this article; and

(e) the Transferee Affiliate assumes any and all remaining obligations at such time relating to its position as a subscriber for or holder of Shares (including, without limitation, the obligation to pay up any remaining Equity Commitments) in relation to the Shares that are transferred under the Investment and Shareholders Agreement.

8.2.2 The Manager agrees to expressly approve a sale, assignment or transfer of Shares to a Transferee Affiliate as described in this article and that satisfies the conditions in this article at the time of such sale, assignment or transfer, in writing.

### 8.3. General Transfer Restrictions

8.3.1 Each Shareholder agrees that it will not pledge or grant a security interest in any of its Class A Ordinary Shares, Class B Shares, or the Unlimited Shareholder Share, to another Shareholder or to any third party, without the consent of the Manager.

8.3.2 Except when otherwise permitted and unless otherwise consented to by the Manager, a sale, an assignment or a transfer must be of all the Shares of the Shareholder, it must include all of the Shareholder Loans held by the Shareholder and it must be made to a single assignee or transferee, or to an Affiliate acting jointly and severally as a single Shareholder with the assignor or transferor (in which case the transfer will be of all the Shares). If the Manager consents to a transfer of less than all of the Shares held by a Shareholder, the Shareholder must transfer a proportionate principal amount of the Shareholder Loans to the same transferee as part of such transfer.

8.3.3 A transfer for purposes of this article shall include any direct or indirect transfer of control over a Shareholder, such as a transfer of shares or other ownership interests in a Shareholder.

8.3.4 Each Shareholder agrees that it shall not sell, assign, transfer, pledge or grant any security interest in its Shares unless (where permitted under certain conditions) all the conditions and procedures described in this article have been satisfied and complied with.

## Chapter III. Management - Supervisory committee

### 9. Art. 9. Management.

9.1 The Company shall be managed by the Manager in its capacity as sole general partner («associé-commandité») of the Company.

9.2 Without prejudice of Article 27, the Shareholders shall be entitled, by a vote of at least sixty-six percent (66%) of the Shares held by the Shareholders (excluding for such purposes the Shares held by the Manager), to remove the Manager as the manager of the Company upon thirty days' prior written notice given at any time (a «No-Fault Divorce»).

Where the Manager is removed pursuant to a No-Fault Divorce, then the Company and the Manager shall jointly appoint a firm of independent international surveyors to conduct an open market valuation of all of the Property Investments held by the Company as at the date of dismissal. If the Company and the Manager have not agreed upon a firm within 30 days following such dismissal, then the Company and the Manager shall jointly request the President of the Royal Institute of Chartered Surveyors in London to appoint a firm to act as an expert (and not as an arbitrator) to perform the valuation of the Property Investments. The valuation (including the delivery of valuation reports addressed to the parties) shall be completed within three months following the appointment of the expert and during the course of the valuation both the Company and the Manager will carry on their respective obligations to the Company and its Holding Companies acting in good faith. The cost of the expert shall be borne by the Company.

9.3 The Company shall not be dissolved in the event of the removal of the Manager.

9.4 The Limited Shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.



10. **Art. 10. Powers of the manager.** The Manager is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's corporate objectives. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of Shareholders are in the competence of the Manager.

The Manager may enter into investment advisor agreements and administration agreements. The Manager will enter into the Advisor Agreement with the Advisor, the Property Advisory and Services Agreement with the Property Advisor and the Investment and Shareholders Agreement with the Company and the Shareholders.

11. **Art. 11. Liability of the manager and of the shareholders.** The Manager shall be liable with the Company for all liabilities of the Company which cannot be met out of the Company's assets.

The Limited Shareholders shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity whatsoever other than when exercising their rights as shareholders in general meetings of the shareholders and shall only be liable for payment to the Company of the par value and the issue premium to paid for each Share they hold in the Company.

12. **Art. 12. Representation of the company.** The Company will be bound towards third parties by the sole signature of the Manager, acting through one or more duly authorized signatories, such as may be designated by the Manager in its sole discretion.

13. **Art. 13. Remuneration of the manager.** For its activities as Manager, the Manager will receive from the Company a management fee to be defined in accordance with the provisions of the Investment and Shareholders Agreement.

14. **Art. 14. Dissolution-incapacity of the manager.** In case of dissolution or legal incapacity of the Manager or where for any other reason it is impossible for the Manager to act, the Company shall not be dissolved.

In that event the Supervisory Committee shall designate one or more administrators, who need not be Shareholders, until such time as a general meeting of Shareholders shall convene.

Within fifteen days of their appointment, the administrators shall convene a general meeting of Shareholders in the way provided for by article 22 of these Articles.

The administrators' duties consist of performing urgent acts and acts of ordinary administration until such time as a general meeting of Shareholders shall appoint one or more new managers.

The administrators are responsible only for the execution of their mandate.

15. **Art. 15. Investment advisory board.** The Investment Advisory Board shall review, assess, advise, comment and make recommendations to the Manager as to each Property Investment.

The Investment Advisory Board shall be composed of two members designated by the Advisor and one member designated by each person holding or committing to hold, directly or indirectly, 15% or more of the outstanding Class A Shares.

For the Investment Advisory Board to properly and effectively perform its advisory duties, the Manager shall provide the Investment Advisory Board with full information on all proposed Property Investments and Property Investment dispositions, and shall consult with the Investment Advisory Board on each proposed Property Investment and disposition.

16. **Art. 16. Supervisory committee.** The business of the Company and its financial situation, including in particular its books and accounts, shall be supervised by a Supervisory Committee composed of not less than three members, who need not be Shareholders.

For the carrying out of its supervisory duties, the Supervisory Committee shall have the powers of a statutory auditor, as provided for by article 62 of the Law.

Further, the Supervisory Committee shall advise the Manager on such matters as the Manager may determine.

The members of the Supervisory Committee shall neither participate nor interfere with the management of the Company.

17. **Art. 17. Election.** The members of the Supervisory Committee will be elected by the Shareholders from candidates to be proposed by the Unlimited Shareholder. The Shareholders will determine their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the Shareholders.

In the event of the total number of members of the Supervisory Committee falling below three, the Manager shall forthwith convene a Shareholders' meeting in order to fill such vacancies.

If one or more members of the Supervisory Committee are temporarily prevented from attending meetings of the said Committee, the remaining members may appoint a person chosen from within the Shareholders to provisionally replace them until they are able to resume their functions.

18. **Art. 18. Meetings of the supervisory committee.** The Supervisory Committee will choose from among its members a chairman. It will also choose a secretary, who need not be a member of the Supervisory Committee, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Supervisory Committee.

The Supervisory Committee will meet in Luxembourg upon call by the chairman. A meeting of the board must be convened if any two members so require.

The chairman will preside at all meetings of the Supervisory Committee, but in his absence the Supervisory Committee will appoint another member of the Supervisory Committee as chairman pro tempore by vote of the majority present at such meeting.

Written notices of any meeting of the Supervisory Committee will be given by letter, by telegram or by telefaxed letter to all members at least five days in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances will be set forth in the notice. The notice will indicate the place of the meeting and it will contain the agenda thereof.

The notice may be waived by the consent of each member of the Supervisory Committee by letter, by telegram or by telefaxed letter. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Supervisory Committee.

Any member of the Supervisory Committee may act at any meeting of the Supervisory Committee by appointing by letter, by telegram or by telefaxed letter another member as his proxy.

The Supervisory Committee can deliberate or act validly only if a majority of its members are present.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the members present or represented at such meeting.

One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed by a majority of members, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Supervisory Committee 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. Any decision by a majority of the members that an urgency exists for purposes of this paragraph shall be conclusive and binding.

#### Chapter IV.- General meeting of the shareholders

**19. Art. 19. Powers of the general meeting of the shareholders.** Any regularly constituted general meeting of the Shareholders of the Company represents the entire body of Shareholders. Without prejudice to the provisions of article 11 and to any other powers reserved to the Manager by virtue of the present Articles, the general meeting of the Shareholders of the Company shall have the power to decide or to ratify any acts relating to the operations of the Company, provided that no resolution shall be validly passed unless approved by the Manager in compliance with article 111 of the Law.

A general meeting of the Shareholders shall be called, pursuant to article 22 of these Articles, in order to ratify a decision of the Manager of the Company to initiate a public offering of the Shares.

**20. Art. 20. Annual general meeting.** The annual general meeting of the Shareholders will be held in the City of Luxembourg, at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting, on the 31st of March at 3.00 p.m.

If such day is not a Business Day, the meeting will be held on the next following business day.

**21. Art. 21. Other general meetings.** The Manager or the Supervisory Committee may convene other general meetings of the Shareholders.

Such meetings must be convened if Shareholders representing at least one fifth of the Company's capital so require.

**22. Art. 22. Notice.** The Shareholders shall meet upon notice by the Manager (whether the meeting is at the Manager's or the Limited Shareholders' request), pursuant to the notice of meeting setting forth the agenda and sent at least 15 days prior to the meeting to each Shareholder at the Shareholder's address in the Register.

The agenda for a general meeting of the Shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

The Shareholders shall receive all relevant information in relation to the matters stated in the agenda.

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

**23. Art. 23. Attendance - Representation.** All Shareholders are entitled to attend and speak at all general meetings of the Shareholders.

A Shareholder may act at any general meeting of Shareholders by appointing in writing or by telefax, cable, telegram, telex as his proxy another person who need not be a Shareholder himself.

Any company or other legal entity being a shareholder may execute a form of proxy under the hand of a duly authorized officer, or may authorize by letter, by telegram or by telefaxed letter such person as it thinks fit to act as its representative at any general meeting of the Shareholders, subject to the production of such evidence of authority as the Manager may require.

The Manager may determine the form of proxy and may request that the proxies be deposited at the place indicated by the Manager at least five days prior to the date set for the meeting.

The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners of Shares and the pledgor and pledgee of the pledged Shares may only appoint one representative to represent them at the general meeting.

**24. Art. 24. Proceedings.** The general meeting of the Shareholders shall be chaired by the Manager or by a person designated by the Manager.

The chairman of the general meeting of the Shareholders shall appoint a secretary.

The general meeting of the Shareholders shall elect one scrutineer to be chosen from the Shareholders present or represented.

They together form the board of the general meeting of the Shareholders.

**25. Art. 25. Adjournment.** The Manager may forthwith adjourn any general meeting of the Shareholders by four weeks. He must adjourn it if so required by Shareholders representing at least one fifth of the Company's capital.

Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.

The adjourned general meeting of the Shareholders has the same agenda as the first one. Shares and proxies regularly deposited in view of the first meeting remain validly deposited for the second one.

**26. Art. 26. Vote.** An attendance list indicating the name of the Shareholders and the number of Shares for which they vote is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings.

The general meeting of the Shareholders may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.

Each share entitles to one vote.

Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting of the Shareholders resolves by a simple majority vote to adopt another voting procedure.

Except as otherwise required by law or otherwise provided herein, resolutions of a meeting of Shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting, it being understood that any resolution shall validly be adopted only with the approval of the Manager

When the resolution is likely to affect the rights of one class of Shares, the holders of the relevant class of Shares shall vote in separate class meetings.

**27. Art. 27. Amendment of these articles.** At any general meeting of the Shareholders convened or reconvened in accordance with the Law to amend the Articles of the Company, including its corporate objectives clause, or to resolve on issues for which the Law refers to the conditions set forth by Law for the amendment of the Articles (e.g. the removal of the Manager), the quorum shall be at least one-half of all the Shares issued and outstanding. The meeting may only validly deliberate if the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, if applicable, the text of the amendments to the objective or to the form of the Company.

If the quorum requirement is not fulfilled, a second meeting may be convened by notices, in accordance with the Articles and the Law. Any such notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the result of the preceding meeting. The second meeting may validly deliberate, irrespective of the portion of the share capital represented.

In both meetings, resolutions must be passed by at least two-thirds of the votes of the Shareholders present or represented, provided that no resolution shall be validly passed unless approved by the Manager in accordance with article 111 of the Law and that a resolution to issue new Class B Shares in the share capital of the Company shall require the unanimous vote of the Class B Shareholders.

**28. Art. 28. Minutes.** The chairman of the meeting, the secretary and the scrutineer shall sign the minutes of the general meeting of the Shareholders.

The Manager shall sign copies or extracts of these minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise.

#### **Chapter V.- Financial year, Statutory auditor**

**29. Art. 29. Financial year.** The Company's financial year begins on the first day of January and closes on the last day of December in every year.

**30. Art. 30. Statutory auditor.** The operations of the Company, including particularly its books and tax matters and the filing of any tax returns or other reports required by Luxembourg law shall be supervised by a statutory auditor who shall be an independent public accountant («réviseur d'entreprises») who shall be affiliated with an internationally established firm of auditors. The statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of the Shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of the Shareholders and until his successor is elected. The statutory auditor shall remain in office until re-elected or until his successor is elected.

The first statutory auditor shall be elected by the general meeting of the Shareholders immediately following the incorporation of the Company, and shall remain in office until the date of the next annual general meeting of the Shareholders and until his successor is elected.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the general meeting of the Shareholders with or without cause.

31. **Art. 31. Adoption of financial statements.** As soon as reasonably feasible after the end of the financial year, the Manager shall provide the Shareholders with a copy of the audited financial statements drawn up in accordance with the Law in respect of the preceding financial year.

Those financial statements shall be submitted for adoption to the next coming annual general meeting of the Shareholders. The general meeting of the Shareholders shall consider and, if thought fit, adopt the financial statements.

The Manager shall also provide unaudited quarterly reports to the Shareholders.

#### Chapter VI.- Dissolution, Liquidation, Indemnification

32. **Art. 32. Dissolution, Liquidation.** Subject to the Manager's proposal, the Company may be dissolved by a decision of the Shareholders voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles, unless otherwise provided by Law.

The Manager shall submit to a general meeting of the Shareholders the liquidation of the Company when all investments of the Company have been disposed of or liquidated.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be individuals or legal entities) appointed by the Shareholders who will determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets shall be distributed in accordance with article 6.3. to the holders of the Shares.

#### 33. **Art. 33. Indemnification.**

33.1 The Indemnified Parties shall have no liability, responsibility or accountability in damages or otherwise to any Shareholders, however arising in connection with the services provided by any of them pursuant to the Advisor Agreement or the Property Advisory and Services Agreement, and the Company agrees to indemnify, pay, protect and hold harmless each Indemnified Party from and against, any and all liabilities, obligations, losses, damages, penalties, actions, judgments, suits, proceedings, costs, expenses and disbursements of any kind or nature whatsoever (including, without limitation, all reasonable costs and expenses of attorneys, defence, appeal and settlement of any and all suits, actions or proceedings instituted or threatened against the Indemnified Parties or the Company) and all costs of investigation in connection therewith which may be imposed on, incurred by, or asserted against the Indemnified Parties, the Company or in any way relating to or arising out of, or alleged to relate to or arise out of, any action or inaction on the part of the Company, on the part of the Indemnified Parties when acting on behalf of the Company or on the part of any agents when acting on behalf of the Company; provided that the Manager in its capacity as manager of the Company shall be liable, responsible and accountable for and shall indemnify, pay, protect and hold harmless the Company from and against, and the Company shall not be liable to the Manager for, any portion of such liabilities, obligations, losses, damages, penalties, actions, judgments, suits, proceedings, costs, expenses or disbursements of any kind or nature whatsoever (including, without limitation, all reasonable costs and expenses of attorneys, defence, appeal and settlement of any and all suits, actions or proceedings instituted or threatened against the Company and all costs of investigation in connection therewith asserted against the Company) which result from the Manager's fraud, gross negligence, wilful misconduct or material breach of the Articles or the Law.

33.2 In any action, suit or proceeding against the Company, or any Indemnified Party relating to or arising, or alleged to relate to or arise, out of any such action or non-action, the Indemnified Parties shall have the right to jointly employ, at the expense of the Company, counsel of the Indemnified Parties' choice, which counsel shall be reasonably satisfactory to the Company, in such action, suit or proceeding. If joint counsel is so retained, an Indemnified Party may nonetheless employ separate counsel, but at such Indemnified Party's own expense.

33.3 If an Indemnified Party is determined to have committed a fraud, gross negligence or wilful misconduct, it will then have to reimburse all the expenses paid by the Company on its behalf under paragraph 32.2.

#### Chapter VIII.- Applicable law

34. **Art. 34. Applicable law.** All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.

#### Chapter IX.- Definitions

35. **Art. 35. Definitions.** In these Articles, the following shall have the respective meaning set out below:

**Advisor:** means WAFRA CAPITAL PARTNERS L.P., a Cayman Islands limited partnership, in its capacity as investment advisor to the Company under the Advisor Agreement.

**Advisor Agreement:** means the amended and restated Advisor Agreement among the Advisor, the Manager and the Company, which governs the advisory services to be provided by the Advisor to the Company.

**Affiliates:** means when used with reference to a specified person, any person that directly or indirectly through one or more intermediaries controls or is controlled by or is under common control with the specified person; for purposes of this definition, a person shall be deemed to control an entity of which he, she or it is the beneficial owner of 50% of the outstanding voting shares.

**Articles:** means the present amended and restated articles of incorporation.

**Business Day:** means any day other than a Saturday, Sunday or a day on which commercial banks located in Luxembourg are required or authorized to close.

**Class A Ordinary Shares:** means the Class A ordinary Shares of the Company subscribed by a Class A Shareholder.

**Class B Shares:** means the Class B Shares of the Company subscribed by a Class B Shareholder.

**Class A Shareholder(s):** means the Limited Shareholder(s) holding Class A Ordinary Shares.

**Class B Shareholder(s):** means the Limited Shareholder(s) holding Class B Shares.

**Company:** means EURX PROPERTIES S.C.A. (f/k/a/ WAFRA/AREF EUROPEAN REAL PROPERTY INVESTMENT COMPANY S.C.A.), a Luxembourg société en commandite par actions,

**Equity Commitment:** the commitment of a Limited Shareholder to acquire and subscribe for Class A Ordinary Shares or Class B Shares (including any share premium).

**Holding Company:** means any company or other entity in which the Company invests, directly or indirectly, for the purpose of holding a Property Investment and/or a permitted Shari'ah cash investment, and includes any parent of such a company. For the avoidance of doubt, loans made to a Holding Company and amounts invested in its shares, directly or indirectly, by the Company will be treated as Property Investments and amounts received by the Company from such Holding Company will be treated as proceeds of such Property Investment.

**Indemnified Parties:** means collectively the Manager, the Advisor, the Property Advisor and any of their Affiliates, shareholders (excluding the Shareholders), officers, directors, agents and representatives.

**Invested Capital:** means the aggregate amount of: (a) capital, including share premium, contributed for the issuance of Class A Ordinary Shares; (b) consideration paid for the purchase of Class A Ordinary Shares and (c) principal loaned under Shareholder Loans.

**Investment Advisory Board:** means the board comprising five members advising the Manager as to investments of the Company.

**Investment and Shareholders Agreement:** means any shareholders' agreement made between the Company, the Shareholders and the Manager, as such agreement may from time to time be amended or replaced.

**Law:** means the Luxembourg law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies.

**Limited Shareholders:** means the Shareholders of the Company holding either Class A Ordinary Shares or Class B Shares.

**Manager:** means WAFRA/AREF EUROPEAN REAL PROPERTY S.à r.l., the entity holding Unlimited Shareholder Share (or any assignee).

**Property or Properties:** means any real property acquired, directly or indirectly, by the Company or any Holding Company.

**Property Advisor:** means PRAMERICA REAL ESTATE INVESTORS (LUXEMBOURG) S.A., acting pursuant to the amended and restated Property Advisory and Services Agreement.

**Property Advisory and Services Agreement:** : means the amended and restated agreement among the Company, the Manager, the Advisor and the Property Advisor, which governs the property advisory services to be provided by the Property Advisor to the Company, the Advisor and the Manager.

**Property Investments:** means investments in Property acquired by the Company or a Holding Company, directly or indirectly, including, but not limited to, shares, debentures or other securities of any Holding Company acquired in connection with the acquisition of any Property, the entry into or grant of option agreements in respect of Property, the entry into or grant of leases of Property, the entry into of forward purchase agreements, and any other contractual arrangements entered into for the purposes of achieving an investment which is in compliance with Shari'ah investment guidelines specified or referenced in the private placement memorandum of the Company, as amended from time to time.

**Securities Act:** means the United States Securities Act of 1933, as amended from time to time.

**Shares:** means Class A Ordinary Shares, Class B Shares and the Unlimited Shareholder Share in the Company.

**Shareholders:** means any of the holders of Class A Ordinary Shares, Class B Shares or the Unlimited Shareholder Share of the Company.

**Shareholders Loans:** means the shareholder loans which may from time to time be granted to the Company by the Shareholders.

**Supervisory Committee:** means the board comprising at least three statutory auditors responsible for the supervision of the management of the Company.

**Tax:** means any tax, levy, impost, duty or other charges or withholding of a similar nature (including any penalty or interest payable in connection with any failure to pay or any delay in paying any of the same).

**Unlimited Share:** the unlimited share subscribed by the Unlimited Shareholder

**Unlimited Shareholder:** means WAFRA/AREF EUROPEAN REAL PROPERTY S.à r.l.

#### Costs

The amount of the expenses, remuneration and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or charged to it for its formation, amount to approximately one thousand five hundred euros

### Statement

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in article 27 of the commercial companies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.

### Prevailing language

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

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille six, le sept décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée WAFRA/AREF EUROPEAN REAL PROPERTY INVESTMENT COMPANY S.C.A., société en commandite par actions (la «Société») constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B103.713, ayant son siège social au 29, avenue Guillaume Kroll, L-1651 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du vingt et un octobre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du sept janvier 2005. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du vingt-quatre octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du vingt février 2006.

L'assemblée est sous la présidence de Patrick Van Hees, juriste à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Ariette Siebenaler, juriste à Mersch, qui est aussi choisi comme scrutateur.

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:

#### Ordre du jour:

1. Décision de modifier la dénomination sociale de la Société qui aura désormais la dénomination EURX PROPERTIES S.C.A. et de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société;

2. Création d'un Comité de Conseil en Investissement dans les statuts de la Société et renumérotation des statuts;

3. Décision de reformuler l'ensemble des statuts de la Société sans modifier la clause d'objet social afin de faire transparaître les modifications qui seront faites sous les points 1) et 2) du présent ordre du jour.

4. Divers

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, 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 paraphées ne varietur par les comparants.

III. - Que l'intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, 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.

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

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

#### Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la Société en EURX PROPERTIES S.C.A. et de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société tel que proposé dans la troisième résolution ci-dessous.

#### Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de créer un Comité de Conseil en Investissement dans les statuts de la Société et de renuméroter les statuts.

### Troisième résolution

L'assemblée générale décide de reformuler l'ensemble des statuts de la Société sans modifier la clause d'objet social afin de faire apparaître les modifications qui seront faites sous les points 1) et 2) du présent ordre du jour, afin de leur donner la teneur suivante:

## Statuts modifiés et refondus

### Chapitre I<sup>er</sup> .- Forme, Raison sociale, Siège social, Objet, Durée

1. **Art. 1<sup>er</sup> . Forme, Raison sociale.** Il existe entre l'Actionnaire Commandité et les Actionnaires une société en commandite par actions (la «Société») qui est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, par les présents Statuts et par un Pacte d'Actionnaires.

La Société adopte la raison sociale EURX PROPERTIES S.CA.

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

Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision du Gérant Commandité.

Au cas où le Gérant Commandité décide que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré temporairement à l'étranger à l'intérieur des frontières de l'Espace Economique Européen (EEE) jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par le Gérant Commandité ou par l'un des organes ou l'une des personnes à qui le Gérant Commandité a confié la gestion journalière.

3. **Art. 3. Objet social.** La Société a pour objet la prise de participations directement ou indirectement, sous toutes formes, dans toutes sociétés luxembourgeoises et étrangères ou autres entités; l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou autrement d'actions, obligations, de créances, billets ou autres valeurs mobilières de toutes sortes; la détention, administration, mise en valeur et gestion de son portefeuille.

La Société fera des investissements en propriété immobilière que le Gérant Commandité déterminera, soit directement soit à travers ses Sociétés Holding, en se conformant aux lignes directrices du Pacte d'Actionnaires.

La Société peut emprunter de l'argent sous toutes formes et peut garantir tous emprunts. Elle peut prêter des fonds, y compris les montants empruntés à des sociétés filiales, affiliées ou toutes autres sociétés. Elle peut donner des garanties et accorder toutes autres formes d'assistance en faveur de sociétés filiales, affiliées ou toutes autres sociétés, y compris les Sociétés Holding.

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

La Société peut toutefois participer à l'établissement et au développement de toutes entreprises industrielles ou commerciales et peut leur prêter toute assistance par voie de prêts, de garanties ou autrement. D'une manière générale, la Société peut prendre toute mesure de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qu'elle jugera utile à l'accomplissement ou au développement de son objet social.

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

### Chapitre II.- Capital, Actions

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

5.1 Le capital social autorisé non encore émis de la Société est fixé à € 50.000.202,- (cinquante million deux cent deux Euro) divisé en 25.000.000 (vingt-cinq million) Actions Ordinaires de Classe A, 100 (cent) Actions de Classe B et 1 (une) Action d'Actionnaire Illimitée, sachant que chaque Action a une valeur nominale de € 2,- (deux Euro) par Action.

5.2 Le capital social émis de la Société est fixé à € 6.562.298,- (six million cinq cent soixante-deux mille deux cent quatre vingt dix-huit Euro) représenté par:

- 3.281.048 (trois million deux cent quatre vingt un mille quarante-huit Actions Ordinaires de Classe A;
- 100 (cent) actions de Classe B, et
- 1 (une) Action Illimitée de Classe C.

ayant une valeur nominale de € 2,- (deux Euro) par Action..

5.3 En plus du capital social émis, des primes d'émission pour un montant total de € 656.229.80,- (soit un montant de € 0,20 par Action) ont été payées sur les Actions Ordinaires de Classe A, les Actions de Classe B et l'Action Illimitée, qui seront utilisées pour constituer la réserve légale de dix pour cent (10%) du capital souscrit dont il est fait mention à la clause 6.2.

5.4 Le Gérant Commandité est autorisé, pendant une période se terminant le jour du cinquième anniversaire de la date de la publication des statuts au Mémorial C, d'augmenter en une ou plusieurs fois par tranches le capital social, dans les limites du capital autorisé.

5.5 De telles augmentations du capital peuvent être souscrites et émises aux conditions fixées par le Gérant Commandité, qui pourra déterminer plus particulièrement, en ce qui concerne la souscription et la libération des Actions autorisées pouvant faire l'objet d'une souscription ou d'une émission, si les Actions autorisées devront être souscrites avec ou sans prime d'émission, dans quelle mesure la libération des nouvelles Actions Ordinaires de Classe A souscrites peut se faire par apport en numéraire ou par des apports autres qu'en numéraire, et comment les nouvelles Actions Ordinaires de Classe A souscrites seront réparties entre les Actionnaires ou les nouveaux actionnaires, étant entendu que la valeur nominale de toute nouvelle Action Ordinaire de Classe A devra être entièrement libérée afin de pouvoir être émise.

5.6 Le Gérant Commandité est autorisé à émettre des Actions Ordinaires de Classe A supplémentaires de la Société pendant la période visée ci-dessus sans que les Actionnaires existants aient un droit de souscription préférentiel.

5.7 Le Gérant Commandité peut déléguer à tout directeur, fondé de pouvoir ou à toute autre personne dûment autorisée la mission d'accepter des souscriptions et de recueillir les paiements pour les Actions Ordinaires de Classe A représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Après chaque augmentation de capital effectuée par le Gérant Commandité dans les formes requises par la loi, dans les limites du capital autorisé, le présent article devra être adapté en conséquence de cette modification par la Gérant Commandité.

#### **6. Art. 6. Droits de distribution.**

6.1 Les profits audités non-consolidés d'un exercice social, après déduction des frais opérationnels, charges et dépréciations constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

6.2 Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net ainsi déterminé qui seront alloués à une réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire au moment où la réserve légale sera égale à dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société.

6.3 Dans la mesure où des fonds susceptibles d'être distribués sont à la disposition de la Société (après déduction faite des frais y relatives), dans les limites tracées par la loi et conformément aux présents Statuts, les Actionnaires acceptent que la Société distribuera les sommes distribuables comme cela est prévu dans le Pacte d'Actionnaires.

6.4 Le Gérant Commandité pourra prendre la décision de distribuer des dividendes intérimaires conformément à la Loi.

#### **7. Art. 7. Forme des actions.** Les actions sont et resteront nominatives.

La Société maintiendra un registre d'actions à son siège social.

La Société émettra des certificats d'actions, ces certificats pourront prendre la forme de certificats d'actions multiples.

La Société peut racheter ses Actions de Classe A et ses Actions de Classe B conformément aux dispositions de la Loi.

#### **8. Art. 8. Transfert d'actions.**

##### **8.1 Restrictions au Transfert:**

8.1.1 Les restrictions au transfert d'Actions suivantes ne s'appliqueront pas aux transferts d'Actions Ordinaires de Classe A résultant d'un défaut de paiement ainsi qu'il pourra en être prévu dans le Pacte d'Actionnaires.

8.1.2 Chaque Actionnaire consent de ne pas vendre, céder ou transférer aucune de ses Actions autrement que (i) en conformité avec cet article 8 (ii) en conformité avec les présents statuts ou (iii) avec l'accord du Gérant Commandité.

8.1.3 Les Actions ne peuvent uniquement être cédées conformément aux conditions suivantes: conformément à l'Article 8.1.2, aucun Actionnaire ne peut vendre, céder ou transférer l'une quelconque de ses Actions (i) sans transférer également un montant proportionnel de ses prêts d'actionnaires en principal et (ii) sans l'accord préalable du Gérant Commandité. Le Gérant Commandité peut raisonnablement refuser de donner son accord pour l'une des raisons suivantes notamment:

(a) si le Gérant Commandité estime que le transfert aura ou pourrait avoir un effet nuisible à la Société ou exposer la Société, le Gérant Commandité (ou l'un de ses Affiliés) à un quelconque droit d'impôt ou à une augmentation d'un tel droit auquel ces derniers ne seraient autrement pas soumis;

(b) si le Gérant Commandité estime que l'effet d'un tel transfert d'Actions résultera en (i) une violation de la Loi sur les Sûretés des Etats-Unis (Securities Act) de 1933 telle que modifiée ou de toute autre loi sur les sûretés des Etats des Etats-Unis ou de toute autre juridiction compétente ou (ii) la Société étant obligée de se faire enregistrer, ou de chercher à se faire exempter d'enregistrement, en tant que société d'investissement sous la Loi sur les Sociétés d'Investissement des Etats-Unis de 1940 telle que modifiée;

(c) si le Gérant Commandité estime que le transfert serait constitutif d'une violation d'une quelconque loi applicable ou des conditions du Pacte d'Actionnaires, ou si le Gérant Commandité estime que le cessionnaire proposé ne pourra pas respecter ses obligations statutaires relatives aux Engagements en Equity.

8.1.4 Un Actionnaire désirant vendre tout ou partie de ses Actions dans la Société (y compris un montant proportionnel de ses prêts d'actionnaires) devra en faire la demande au Gérant Commandité par écrit et devra fournir les informations relatives à la cession projetée et au cessionnaire envisagé que pourra raisonnablement exiger le Gérant Commandité. L'Actionnaire Cédant supportera tous les frais raisonnables relatifs à la cession autorisée par le Gérant Commandité en application de la présente clause.



## 8.2 Transferts à des Affiliés

8.2.1 Après avoir informé par écrit le Gérant Commandité, une vente et une cession ou un transfert par un Actionnaire (l'«Actionnaire Cédant») de ses Actions (et un montant proportionnel de ses Prêts d'Actionnaires) à son Affilié (l'«Affilié Cessionnaire») sera approuvé par le Gérant Commandité sous les conditions suivantes:

(a) l'Actionnaire Cédant reste solidairement responsable avec l'Affilié Cessionnaire de toutes obligations restantes liées à sa situation de souscripteur ou de détenteur d'Actions (incluant, sans limitation, l'obligation de payer tous Engagements de Souscription restants) et en relation aux actions dont la cession est envisagée.

(b) l'Actionnaire Cédant garantit irrévocablement et inconditionnellement à la Société et au Gérant Commandité (si applicable), dans une forme et dont la substance satisfait le Gérant Commandité, l'exécution ponctuelle par l'Affilié Cessionnaire de toutes obligations relatives à sa position de souscripteur ou de détenteur d'Actions (incluant, sans limitation, l'obligation, de payer tous Engagements en Equity restants) et en relation aux Actions dont la cession est envisagée (peu importe que ces obligations aient été assumées par l'Actionnaire Cédant ou encourues par l'Affilié Cessionnaire).

(c) l'Actionnaire Cédant doit tenir la Société quitte et indemne (comme applicable) de l'inexécution par l'Actionnaire Cédant des clauses (a) et (b) ci-dessus, sous réserve des dispositions légales applicables.

(d) dans l'hypothèse où l'Affilié Cessionnaire cesse d'être un Affilié de l'Actionnaire Cédant, l'Affilié Cessionnaire vendra, recédera ou transférera ces Actions et les prêts d'actionnaires à l'Actionnaire Cédant, endéans les trente jours qui suivent la date à laquelle il a cessé d'être affilié de l'Actionnaire Cédant, aux mêmes conditions que celles prévues dans cet article, et

(e) l'Affilié Cessionnaire assume toutes les obligations de l'Actionnaire Cédant pouvant exister à ce moment là liées à sa position de souscripteur ou de porteur d'Actions (incluant l'obligation, sans limitation, de payer tous Engagements de Souscriptions restants) en relation avec les Actions cédées en vertu du Pacte d'Actionnaires.

8.2.2 le Gérant Commandité accepte d'approuver expressément par écrit une vente, une cession ou un transfert d'Actions à un Affilié Cessionnaire tel que décrit dans cet article et qui satisfait les conditions de cet article au moment de cette vente, cession ou de ce transfert.

## 8.3 Restrictions Générales au Transfert

8.3.1 Chaque Actionnaire s'accorde à ne pas donner en gage ni à affecter en garantie l'une quelconque de ses Actions Ordinaires de Classe A, ses Actions de Classe B ou l'Action d'Actionnaire illimitée à un autre Actionnaire ou à un tiers, sans le consentement du Gérant Commandité.

8.3.2 A moins que ce soit spécifiquement autorisé et sauf si le Gérant Commandité y consent, une vente, une cession ou un transfert doit porter sur toutes les Actions d'un Actionnaire, doit inclure tous les Prêts d'Actionnaires détenus par l'Actionnaire et doit être fait à un seul cessionnaire, ou à un seul Affilié agissant solidairement en qualité d'Actionnaire unique avec le cédant ou le transférant (auquel cas le transfert portera sur toutes les Actions). Si le Gérant consentit à une cession ne portant pas sur l'intégralité des Actions détenues par un Actionnaire, l'Actionnaire devra transférer un montant proportionnel en principal des prêts d'Actionnaires au même cessionnaire, qui fera partie d'un tel transfert.

8.3.3 Pour les besoins de cet article, un transfert sera défini comme tout transfert direct ou indirect de contrôle sur un Actionnaire, tel qu'un transfert d'actions ou d'autres intérêts patrimoniaux dans un Actionnaire.

8.3.4 Chaque Actionnaire accepte de ne pas vendre, céder, transférer, de donner en gage ou en garantie ses Actions, sauf (lorsque si autorisé sous certaines conditions) si toutes les conditions et procédures prévues par cet article ont été respectées.

## Chapitre III.- Gestion et conseil de surveillance

### 9. Art. 9. Gestion.

9.1 La Société sera gérée par le Gérant Commandité, en sa qualité d'unique associé commandité de la Société.

9.2 Sans préjudice quant à l'Article 27, les Actionnaires auront le droit, par un vote représentant soixante six pour cent (66%) des Actions détenues par les Actionnaires (sans prendre en compte dans ce cas les Actions détenues par le Gérant Commandité), de révoquer le Gérant Commandité en tant que gérant de la Société moyennant un préavis écrit de trente jours à tout moment (un «Divorce Sans Faute»).

Lorsque le Gérant Commandité est révoqué suite à un Divorce Sans Faute, la Société et le Gérant Commandité devront nommer ensemble une entreprise de contrôleurs internationaux indépendants afin de réaliser une évaluation d'open market de tous les Investissements en Propriété détenus par la Société à la date de la révocation. Si la Société et le Gérant Commandité ne sont pas tombés d'accord sur une entreprise endéans les trente jours de cette révocation, alors la Société et le Gérant Commandité adresseront une demande conjointe au Président de l'Institut Royal des Contrôleurs Agréés à Londres en nomination d'une entreprise à agir en tant qu'expert (et non pas en tant que médiateur) afin d'évaluer les Investissements en Propriété. L'évaluation (y inclus la remise du rapport d'évaluation aux parties) devra être terminée endéans les trois mois de la nomination de l'expert et au cours de l'évaluation, la Société et le Gérant Commandité continueront tous deux de remplir leurs missions vis-à-vis de la Société et de ses Sociétés Affiliées de bonne foi. Les frais de l'expertise seront à la charge de la Société.

9.3 La Société ne sera pas dissoute pour cause de révocation du Gérant Commandité.

9.4 Les Actionnaires Commanditaires ne participeront pas à la gestion de la Société et ne pourront pas interférer avec celle-ci.

**10. Art. 10. Pouvoirs du gérant commandité.** Le Gérant Commandité a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des Actionnaires sont de la compétence du Gérant Commandité.

Le Gérant Commandité peut devenir partie à des conventions de conseillers en investissement et à des conventions de gérance. Le Gérant Commandité deviendra partie à la Convention de Conseil avec le Conseiller, à la Convention de Conseil en Propriété et autres Prestations avec les Conseillers en Propriété et au Pacte d'Actionnaires avec la Société et les Actionnaires.

**11. Art. 11. Responsabilité du gérant commandité et des actionnaires.** Le Gérant Commandité est solidairement responsable avec la Société de toutes les dettes de la Société qui ne peuvent pas être couvertes par l'actif de la Société.

Les Actionnaires Commanditaires doivent s'abstenir d'agir au nom de la Société de quelque manière ou en quelque qualité que ce soit sauf en ce qui concerne l'exercice de leurs droits d'actionnaires aux assemblées générales ou d'une autre façon et ils sont tenus à l'égard de la Société uniquement à hauteur de la valeur nominale et de la prime d'émission payées pour chaque Action qu'ils détiennent dans la Société.

**12. Art. 12. Représentation de la société.** Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par la signature unique du Gérant Commandité, agissant par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs signataires dûment autorisés et qui peuvent être nommés discrétionnairement par le Gérant Commandité.

**13. Art. 13. Rémunération du gérant commandité.** Pour ses activités de Gérant Commandité, le Gérant Commandité recevra de la Société une prime de gestion qui pourra être définie en conformité avec les dispositions du Pacte d'Actionnaires.

**14. Art. 14. Dissolution - Incapacité du gérant commandité.** En cas de dissolution ou d'incapacité légale du Gérant Commandité ou si pour toute autre raison le Gérant Commandité est empêché d'agir, la Société ne sera pas dissoute.

Dans ce cas le Conseil de Surveillance nommera un ou plusieurs administrateurs, Actionnaires ou non, qui resteront en fonction jusqu'à la réunion d'une assemblée générale des Actionnaires.

Les administrateurs devront convoquer une assemblée générale des Actionnaires dans un délai de quinze jours à partir de leur nomination, dans les formes prévues par l'article 22 des présents Statuts.

Les devoirs des administrateurs consistent à accomplir des actes urgents et des actes de simple administration jusqu'à ce que l'assemblée générale des Actionnaires se réunisse pour désigner un ou plusieurs nouveaux gérants.

Les administrateurs seront responsables uniquement de l'exécution de leur mandat.

**15. Art. 15. Comité de Conseil en Investissement.** Le Comité de Conseil en Investissement apprécie, conseille, commente et fait des recommandations au Gérant pour chaque Investissement en Propriété Immobilière.

Le Comité de Conseil en Investissement est composé de deux membres désignés par le Conseiller et un membre désigné par chaque personne détenant ou s'engageant à détenir directement ou indirectement, 15% ou plus des Actions de Classe A restantes.

Afin que le Comité de Conseil en Investissement mène à bien et efficacement ses obligations de conseil, le gérant donnera toutes les informations concernant tous les investissements en propriétés immobilières et toutes cessions de propriétés immobilières envisagées, et consultera le Comité de Conseil en Investissement pour tout investissement en propriété Immobilière ou toute cession de propriété immobilière.

**16. Art. 16. Conseil de Surveillance.** Les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses documents comptables, seront contrôlés par un Conseil de Surveillance composé d'au moins trois membres, Actionnaires ou non.

Pour accomplir ses obligations de contrôle, le Conseil de Surveillance aura les pouvoirs d'un commissaire aux comptes, tel que défini à l'article 62 de la Loi.

En outre, le Conseil de Surveillance conseillera le Gérant Commandité sur les affaires que le Gérant Commandité lui soumettra.

Les membres du Conseil de Surveillance ne participeront pas à la gestion de la Société et ne s'immisceront pas dans celle-ci.

**17. Art. 17. Election.** Les membres du Conseil de Surveillance seront élus par les Actionnaires sur une liste de candidats présentés par le Gérant Commandité. Les Actionnaires détermineront leur nombre, pour une période ne dépassant pas six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution adoptée par les Actionnaires.

Au cas où le nombre total des membres du Conseil de Surveillance serait inférieur à trois, le Gérant Commandité convoquera immédiatement une assemblée des Actionnaires afin de pourvoir au remplacements.

Si un ou plusieurs membres du Conseil de Surveillance est ou sont temporairement empêché d'assister aux réunions dudit Conseil, les autres membres pourront choisir une personne parmi les Actionnaires afin de procéder à un remplacement provisoirement jusqu'à ce que la personne puisse reprendre ses fonctions.

**18. Art. 18. Réunions du Conseil de Surveillance.** Le Conseil de Surveillance choisira parmi ses membres un président. Il choisira également un secrétaire qui n'a pas besoin d'être membre du Conseil de Surveillance et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance se réunira à Luxembourg sur convocation du président. Une réunion du Conseil doit être convoquée si deux membres le demandent.

Le président présidera toutes les réunions du Conseil de Surveillance, mais en son absence le Conseil de Surveillance désignera à la majorité des membres un autre membre du Conseil pour présider la réunion.

Des avis écrits de toute réunion du Conseil de Surveillance seront adressés par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée à tous les membres au moins cinq jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans l'avis de convocation. La convocation indiquera le lieu de la réunion et contiendra son ordre du jour.

Il pourra être passé outre cette convocation à la suite de l'assentiment par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée de chaque membre du Conseil de Surveillance. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un lieu déterminé dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Surveillance.

Tout membre du Conseil de Surveillance pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Surveillance en désignant par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée un autre membre comme son mandataire.

Le Conseil de Surveillance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des membres est présente.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés lors de la réunion.

Un ou plusieurs membres peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. Une telle participation sera considérée comme équivalente à une présence physique à la réunion.

En cas d'urgence une décision écrite signée par la majorité des membres est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Surveillance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu. Toute décision prise par une majorité des membres stipulant qu'il existe une situation d'urgence, sera définitive et souveraine à cet égard.

#### Chapitre IV.- Assemblée Générale des actionnaires

**19. Art. 19. Pouvoirs de l'Assemblée Générale.** Toute assemblée générale des Actionnaires, régulièrement constituée, représente l'ensemble des Actionnaires. Sous réserve des dispositions de l'article 11 et de tous les autres pouvoirs réservés au Gérant Commandité en vertu des présents Statuts, l'assemblée générale des Actionnaires de la Société a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société, étant entendu qu'une décision ne pourra être valablement adoptée par l'assemblée générale sans l'accord du Gérant Commandité en conformité avec l'Article 111 de la Loi.

Une assemblée générale des Actionnaires sera convoquée, conformément aux termes de l'article 22 des présents Statuts pour ratifier une décision du Gérant Commandité de faire une offre publique des Actions.

**20. Art. 20. Assemblée Générale annuelle.** L'assemblée générale annuelle se réunit à Luxembourg-ville, au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation, le 31 mars à 15.00 heures.

Si ce jour n'est pas un Jour Ouvrable, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**21. Art. 21. Autres Assemblées Générales.** Le Gérant Commandité ou le Conseil de Surveillance peut convoquer d'autres assemblées générales des Actionnaires.

De telles assemblées doivent être convoquées si les Actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social en font la demande.

**22. Art. 22. Convocation des Assemblées Générales.** Les Actionnaires sont convoqués par une convocation du Gérant Commandité (à la fois lorsque l'assemblée a été convoquée sur demande du Gérant Commandité ou à la demande des Actionnaires Commanditaires), indiquant l'ordre du jour de l'assemblée et envoyée au moins 15 jours avant la date de l'assemblée à chaque Actionnaire à l'adresse de l'actionnaire indiquée dans le Registre.

L'ordre du jour d'une assemblée générale extraordinaire devra également, si nécessaire, décrire toutes les modifications envisagées aux Statuts et, le cas échéant, contenir le texte des modifications affectant l'objet social ou la forme de la Société.

Les Actionnaires recevront toutes les informations relatives aux affaires décrites dans l'ordre du jour.

Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée générale des Actionnaires et s'ils déclarent qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

**23. Art. 23. Présence - Représentation.** Tous les Actionnaires ont le droit de participer et de prendre la parole à toutes les assemblées générales des Actionnaires.

Tout Actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée un mandataire, lequel n'a pas besoin d'être un Actionnaire.

Toute société ou autre personne juridique qui est actionnaire peut donner procuration sous la signature d'une personne dûment habilitée ou peut autoriser par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée toute personne qu'elle estime apte pour agir comme son représentant lors d'une assemblée générale des Actionnaires, à condition de fournir toute preuve d'un tel pouvoir que le Gérant Commandité pourrait exiger.

Le Gérant Commandité peut arrêter la forme des procurations et il peut exiger que les procurations soient déposées au lieu indiqué par lui au moins cinq jours avant la date fixée pour l'assemblée.

Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaires d'Actions, les donateurs de gages et les bénéficiaires de gages d'Actions peuvent seulement désigner une seule personne pour les représenter à l'assemblée générale.

**24. Art. 24. Déroulement.** L'assemblée générale des Actionnaires est présidée par le Gérant Commandité ou par toute personne désignée par lui.

Le président de l'assemblée générale des Actionnaires désigne un secrétaire.

L'assemblée générale des Actionnaires élit un scrutateur parmi les Actionnaires présents ou représentés.

Ensemble, ces personnes forment le conseil de l'assemblée générale des Actionnaires.

**25. Art. 25. Ajournement.** Le Gérant Commandité peut sur-le-champ reporter toute assemblée générale des Actionnaires de quatre semaines. Il est tenu de la reporter si les Actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social de la Société le requièrent.

Toute résolution adoptée préalablement à cet ajournement est automatiquement annulée.

L'assemblée générale des Actionnaires reportée a le même ordre du jour que la première assemblée. Les Actions et procurations déposées en bonne et due forme pour la première assemblée restent valablement déposées pour la deuxième assemblée.

**26. Art. 26. Vote.** Une liste des présences, indiquant les noms des Actionnaires et le nombre d'Actions pour lesquelles le vote est émis, est signée par chacun des Actionnaires ou par leur mandataire préalablement au commencement de la tenue de l'assemblée.

L'assemblée générale des Actionnaires ne peut délibérer et voter que sur les points portés à l'ordre du jour.

Chaque part donne droit à une voix.

Le vote est effectué à main levée ou par un appel tournant, à moins que l'assemblée générale des Actionnaires ne décide par une majorité simple d'adopter une autre méthode de vote.

Sauf disposition contraire prévue par la loi ou par les présents statuts, les résolutions d'une assemblée générale des Actionnaires dûment convoquée seront adoptées à la majorité simple des personnes présentes et votant, étant entendu que toute résolution ne sera valablement adoptée qu'avec l'accord du Gérant Commandité.

Lorsqu'une résolution est susceptible d'affecter les droits d'une catégorie d'Actions, les détenteurs de cette catégorie d'Actions concernée émettront leur voix dans une assemblée distincte.

**27. Art. 27. Modification des présents statuts.** Pour toute assemblée générale des Actionnaires convoquée ou reconvoquée en conformité avec la Loi afin de modifier les Statuts de la Société, y compris la clause relative à l'objet social, ou afin de délibérer sur des questions pour lesquelles la Loi renvoie aux conditions énumérées par la Loi pour la modification des Statuts (p.ex. la révocation du Gérant Commandité), le quorum de présence devra être d'au moins la moitié des Actions émises et restantes. L'assemblée ne peut valablement délibérer que si l'ordre du jour indique les modifications statutaires prévues et, le cas échéant, le texte des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.

Au cas où le quorum ne serait pas atteint, une deuxième assemblée peut être convoquée au moyen de convocations écrites, conformément aux Statuts et à la Loi. De telles convocations reproduisent l'ordre du jour et indiquent la date et le résultat de l'assemblée précédente. La deuxième assemblée peut valablement délibérer, indépendamment de la part du capital social représentée.

Les résolutions doivent être adoptées, dans les deux assemblées, par au moins deux tiers des voix des Actionnaires présents ou représentés, étant entendu qu'aucune résolution ne peut être valablement adoptée si elle n'est pas approuvée par le Gérant Commandité conformément à l'article 111 de la Loi et qu'une résolution décidant d'émettre de nouvelles Actions de Classe B dans le capital social de la Société ne pourra être valablement adoptée qu'avec l'accord unanime des Actionnaires de Classe B.

**28. Art. 28. Résolutions.** Le président de l'assemblée, le secrétaire et le scrutateur signent les résolutions de l'assemblée générale des Actionnaires.

Le Gérant Commandité signe les copies et extraits des résolutions devant être produites dans une procédure judiciaire ou de toute autre manière.

## Chapitre V.- Exercice social, Réviseur

**29. Art. 29. Exercice social.** L'année sociale de la Société débute le premier janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

30. **Art. 30. Réviseur.** L'activité de la Société, et plus particulièrement sa comptabilité et sa fiscalité ainsi que le dépôt de toute déclaration fiscale et autres déclarations requises par la loi Luxembourgeoise sont surveillés par un réviseur qui doit être un réviseur d'entreprises affilié auprès d'une entreprise de réviseurs reconnue au niveau international. Le réviseur est élu par l'assemblée générale des Actionnaires pour une période se terminant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle des Actionnaires et jusqu'à ce qu'un successeur soit élu. Le réviseur reste en fonctions jusqu'à ce que lui-même ou son successeur soit élu.

Le premier réviseur est élu par l'assemblée générale des Actionnaires tenue immédiatement après la constitution de la Société, et reste en fonction jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale annuelle des Actionnaires et jusqu'à ce qu'un successeur soit élu.

Le réviseur en fonction peut être révoqué à tout moment par l'assemblée générale des Actionnaires.

31. **Art. 31. Adoption des comptes annuels.** A la fin de l'exercice social et aussitôt que cela peut raisonnablement se faire, le Gérant Commandité remet aux Actionnaires une copie des comptes annuels relatifs à l'exercice sociale audité, et établis conformément aux dispositions de la Loi.

Ces comptes annuels sont soumis pour adoption à la prochaine assemblée générale annuelle des Actionnaires. L'assemblée générale des Actionnaires examine et, le cas échéant, adopte les comptes annuels.

Le Gérant Commandité remet également aux Actionnaires des bilans provisoires trimestriels non audités.

### Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation, Dédommagement

32. **Art. 32. Dissolution, Liquidation.** Sous réserve d'une proposition par le Gérant Commandité, la Société peut être dissoute par une décision des Actionnaires votée sous les mêmes conditions de présence et de majorité que pour la modification des présents Statuts à moins que la Loi n'en dispose autrement.

Le Gérant Commandité doit soumettre la liquidation de la Société à l'assemblée générale des Actionnaires lorsque tous les investissements de la Société ont été cédés ou liquidés.

Au cas où la Société est dissoute, la liquidation est effectuée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommées par les Actionnaires qui détermineront leurs attributions et leur rémunération.

Suite au paiement de toutes les dettes de la Société et de toutes les charges dues par la Société ainsi que des dépenses de la liquidation, les avoirs nets seront distribués en application de l'article 6.3. aux détenteurs des Actions.

### 33. Art. 33. Dédommagement.

33.1 Les Parties Dédommagées n'encourent aucune responsabilité pour dommage-intérêts ou autre vis-à-vis des Actionnaires, découlant d'une manière quelconque des services rendus par une quelconque de ces Parties Dédommagées conformément à la convention de Conseil ou à la Convention de Conseil en Propriété et autres Prestations, et la Société s'engage à indemniser, payer, protéger et tenir indemne chacune des Parties Dédommagées de et contre toute responsabilité, obligation, perte, dommage, amende, action, jugement, poursuite, procédure, coût, dépense et déboursement de tout genre (y compris, sans limitation, tout coût et toute dépense raisonnable d'avocat, de défense, d'appel et de transaction de toute poursuite, action ou procédure intentée ou menacée contre les Parties Dédommagées ou la Société) et tous les coûts de recherches y relatifs pouvant être imposés à, encourues par ou fait valoir contre les Parties Dédommagées, la Société ou qui d'une manière quelconque sont en rapport avec ou découlent de ou sont présumés être en rapport avec ou découlent de toute action ou omission de la part de la Société, des Parties Dédommagées lorsque ces dernières agissent pour la Société ou de tout mandataire lorsque ce dernier agit pour la Société; étant entendu que le Gérant, en sa qualité de gérant de la Société est responsable pour et doit indemniser, payer, protéger et tenir indemne la Société de et contre, et la Société n'est pas responsable vis-à-vis du Gérant Commandité pour toute part quelconque dans cette responsabilité, obligation, perte, dommage, amende, action, jugement, poursuite, procédure, coût, dépense et déboursement et de tout genre (y compris, sans limitation, tout coût et toute dépense raisonnable d'avocat, de défense, d'appel et de transaction de toute poursuite, action ou procédure intentée ou menacée contre la Société) résultant d'une fraude, faute grave, faute intentionnelle ou d'une violation substantielle des Statuts ou de la Loi par le Gérant Commandité.

33.2 Dans toute action, poursuite et procédure intentée contre la Société, ou contre toute Partie Dédommagée relative à ou découlant de, ou présumé être en rapport avec ou présumé découler d'une quelconque action ou omission, les Parties Dédommagées ont le droit d'engager ensemble, aux frais de la Société, un conseil de leur choix, pour cette action, poursuite ou procédure, ce conseil devant satisfaire la Société dans une mesure raisonnable. Si un conseil commun est ainsi retenu, une Partie Dédommagée peut toutefois engager un conseil distinct à ces propres frais.

33.3 Au cas où il serait déterminé qu'une Partie Dédommagée a commis une fraude, une faute grave ou une faute intentionnelle, elle doit rembourser toutes les dépenses payées par la Société pour son compte en application de l'article 32.2.

### Chapitre VIII.- Loi applicable

34. **Art. 34. Loi applicable.** Pour toutes questions ne faisant pas l'objet d'une disposition spécifique des Statuts, il est fait référence à la Loi.

## Chapitre IX.- Définitions

35. **Art. 35. Définitions.** Dans les présents Statuts, les termes suivants ont la signification qui leur est attribuée ci-dessous:

**Actions:** désigne les Actions Ordinaires de Classe A, les Actions de Classe B et l'Action de l'Actionnaire Illimité dans la Société.

**Actions de Classe B:** désigne les Actions de Classe B de la Société souscrites par un Actionnaire de Classe B.

**Action Illimitée:** désigne l'action illimitée souscrite par l'Actionnaire Commandité.

**Actions Ordinaires de Classe A:** désigne les Actions ordinaires de Classe A de la Société souscrites par un Actionnaire de Classe A.

**Actionnaires:** désigne tout détenteur d'Actions Ordinaires de Classe A, d'Actions de Classe B et d'Action Illimitée dans la Société.

**Actionnaire(s) de Classe A:** désigne le ou les Actionnaire(s) Commanditaire(s) détenteur(s) d'Actions Ordinaires de Classe A.

**Actionnaire(s) de Classe B:** désigne le ou les Actionnaire(s) Commanditaire(s) détenteur(s) d'Actions de Classe B.

**Actionnaire Commandité:** désigne WAFRA/AREF EUROPEAN REAL PROPERTY S.à.r.l.

**Actionnaires Commanditaire:** désigne les Actionnaires de la Société détenant soit des Actions Ordinaires de Classe A, soit des Actions de Classe B.

**Affiliés:** désigne, lorsque utilisé en rapport avec une personne déterminée, toute personne qui directement ou indirectement par un ou plusieurs intermédiaires contrôle ou est contrôlée par ou fait l'objet d'un contrôle commun avec la personne spécifiée; pour les besoins de cette définition, une personne est réputée contrôler une entité lorsqu'il il ou elle est le bénéficiaire économique de 50% des Actions à droit de vote émises.

**Capital Investi:** désigne le total du: (a) capital, y compris les primes d'émissions apportées pour l'émission des Actions Ordinaires de Classe A; (b) la contrepartie payée dans le cadre de l'acquisition d'Actions Ordinaires de Classe A et (c) le montant principal emprunté en vertu des Prêts d'Actionnaires.

**Comité de Conseil en Investissement:** désigne le comité comprenant cinq membres qui conseillent le Gérant sur des investissements de la Société.

**Comité de Surveillance:** désigne le conseil comprenant au moins trois réviseurs d'entreprise responsables de la surveillance de la gestion de la Société.

**Conseiller:** désigne WAFRA CAPITAL PARTNERS L.P., une société à risque limité (limited partnership) des îles Cayman, en sa qualité de conseiller en investissement de la Société sous la Convention de Conseil

**Conseiller en Propriété:** désigne PRAMERICA REAL ESTATE INVESTORS (LUXEMBOURG) S.A., agissant en conformité avec la Convention de Conseil en Propriété et autres Prestations modifiée et reformulée

**Convention de Conseil:** désigne la Convention de Conseil modifiée et reformulée entre le Conseiller, le Gérant et la Société, régissant les prestations de conseil à fournir par les Conseillers à la Société.

**Convention de Conseil en Propriété et autres Prestations:** désigne la convention modifiée et reformulée conclue entre le Gérant, le Conseiller et le Conseiller en Propriété et applicable aux prestations de conseil en propriété fournis par le Conseiller en Propriété à la Société, au Conseiller et au Gérant Commandité.

**Engagement en Equity:** l'engagement d'un Actionnaire Commanditaire d'acquiescer et de souscrire à des Actions Ordinaires de Classe A ou à des Actions de Classe B (y compris toute prime démission).

**Gérant:** désigne WAFRA/AREF EUROPEAN REAL PROPERTY S.à.r.l., l'entité détenant l'Action de l'Actionnaire Commandité (ou tout cessionnaire).

**Impôt:** désigne tout impôt, toute taxe, tout droit ou autres charges ou retenue à la source de nature similaire (y compris toute amende ou tout intérêt dû en rapport avec toute omission de payer ou tout retard de paiement).

**Investissements en Propriété:** désigne les investissements en Propriété acquis par la Société ou une Société Holding, directement ou indirectement, y compris, mais pas exclusivement à, des actions, obligations ou autres titres de toute Société Holding acquis en connexion avec l'acquisition de toute Propriété, la signature ou la rédaction de contrats d'option en rapport à la Propriété, la signature ou la rédaction de contrat de location de Propriétés, la signature de contrats d'acquisition futurs et toutes autres conventions conclues en vue de la réalisation d'un investissement qui est conforme aux lignes de conduite Shari'ah spécifiées ou dont il est fait référence dans le memorandum de placement privé de la Société, tel que modifié de temps à autre.

**Jour Ouvrable:** désigne tout jour autre qu'un samedi, dimanche ou un jour où les banques situées au Luxembourg ont le droit ou l'obligation de fermer.

**Loi:** désigne la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

**Loi sur les Sûretés:** désigne la Loi sur les Sûretés (Securities Act de 1933), tel que modifiée de temps à autre.

**Pacte d'Actionnaires:** désigne tout pacte d'actionnaires entre la Société, les Actionnaires et le Gérant, tel qu'il pourra être modifié ou remplacé de temps à autre.

**Parties Dédommagées:** désigne collectivement le Gérant, le Conseiller, le Conseiller en Propriété et l'un quelconque de leurs Affiliés, les Actionnaires (à l'exclusion des Actionnaires), agents, administrateurs, mandataires et représentants.

**Prêts d'Actionnaires:** désigne les prêts des Actionnaires que les Actionnaires accordent de temps à autre à la Société.

**Propriété ou Propriétés:** désigne toute propriété immobilière acquise, directement ou indirectement, par la Société ou toute Société Holding.

**Société:** désigne EURX PROPERTIES S.C.A. (f/k/a/ WAFRA/EUROPEAN REAL PROPERTY INVESTMENT COMPANY S.C.A., une société en commandite par actions de droit luxembourgeois.

**Société Holding:** désigne toute société ou autre entité dans laquelle la Société investit, directement ou indirectement, dans le but de détenir un Investissement en Propriété et/ou un Investissement permis en Espèces Sharia'ah, et comprend toute société mère d'une telle société. Afin d'éviter tout doute, les prêts faits à une Société Holding et les sommes investies dans ses actions, directement ou indirectement, par la Société seront traitées comme des Investissements en Propriété et les sommes reçues par la Société de telles Sociétés Holding seront traitées comme des revenus de tels Investissements en Propriété.

**Statuts:** désigne les présents statuts modifiés et reformulés.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille cinq cents euros.

#### *Déclaration*

Le notaire déclare avoir vérifié le respect des conditions énumérées à l'article 27 de la loi relative aux sociétés commerciales et il déclare expressément que ces conditions sont remplies.

#### *Langue prédominante*

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus au la notaire par leur nom de famille, prénom, état civil et domicile, celles -ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Van Hees, A. Siebenaler, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 15 décembre 2006, vol. 440, fol. 28, case 10. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* A. Muller.

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

Mersch, le 29 décembre 2006.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007033693/242/1023.

(070029263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2007.

### **EB8 Fund S. à r.l., 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 124.219.

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

Before us Maître Henri Hellinck, notary public residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of EB8 FUND S. à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the register of commerce and companies of Luxembourg at B 124219 and incorporated by a deed drawn up by Maître Hellinckx pre-named, on 21 December 2006, in process of being published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Company»).

The articles of the Company (the «Articles») have not been amended since the incorporation of the Company.

The meeting was held by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing professionally in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg), the proxy-holder.

The proxy declared and requested the notary to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:

1. Decision, in case of plurality of managers, to authorize any manager composing the board of managers to bind the Company under his/her sole signature and to amend accordingly article 7.3 («Representation and signatory power»), second paragraph, of the Articles, so that it will henceforth read as follows:

«The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the sole signature of any manager or by the joint or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers in the limits of such power».

2. Decision to appoint Mr Mark Geoffrey Ross Dunstan and Mr Marc Torbick as managers of the Company for an unlimited period;

3. Decision to resign Mr Jean-Baptiste Brekelmans as manager of the Company; and

4. Miscellaneous.

II. The shareholders represented, the proxy-holder of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed *ne varietur*, will remain annexed to the present deed.

The proxy (ies) of the represented shareholder 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 took the following resolutions:

*First resolution*

The shareholders resolve, in case of plurality of managers, to authorize any manager composing the board of managers to bind the Company under his/her sole signature and to amend accordingly article 7.3 («Representation and signatory power»), second paragraph, of the Articles, so that it will henceforth read as follows:

«The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the sole signature of any manager or by the joint or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers in the limits of such power».

*Second resolution*

The shareholders resolve to appoint, with immediate effect and for an unlimited period the following persons as new managers of the Company:

- Mr Marc Torbick, born on 24 February 1977 at Thionville (France), with his professional address at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg); and

- Mr Mark Geoffrey Ross Dunstan, born on 11 February 1962 at Melbourne (Australia), with his professional address at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

*Third resolution*

The shareholders resolve to resign Mr Jean-Baptiste Brekelmans, born on 19 July 1960 at Breda (the Netherlands), with his professional address at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) as manager of the Company.

Considering the foregoing, the Company is managed by a board of managers composed by two members:

- Mr Marc Torbick; and

- Mr Mark Geoffrey Ross Dunstan.

*Closure of the meeting*

The foregoing resolutions have been taken separately and unanimously. As the agenda is exhausted and nobody requests anymore, the Chairman declares the meeting closed.

*Declaration*

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 appearing party and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read and explained to the meeting and to the members of the bureau, each and all known by the undersigned notary, the appearing persons signed together with the notary the present deed.

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

En l'an deux mille six, le vingt-neuf décembre.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de EB8 FUND S. à r.l., société à responsabilité limitée constituée à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxem-



bourg, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg section B n ° 124219 et constituée en vertu d'un acte reçu par Maître Hellinckx, précité, le 21 décembre 2006, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»).

Les statuts de la Société (les «Statuts») n'ont pas été modifié depuis la constitution de la Société.

L'assemblée est tenue par Mr Patrick Van Hees, juriste, ayant son adresse professionnelle à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), mandataire.

Lequel a déclaré et requis du notaire qu'il établisse que:

I. L'agenda de l'assemblée est le suivant:

1. Décision, en cas de pluralité de gérants, d'autoriser un quelconque gérant composant le conseil de gérance d'engager la Société sous sa seule signature et de modifier en conséquence l'article 7.3 («Représentation et pouvoir de signature»), deuxième paragraphe, des Statuts, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature d'un des gérants ou par la signature simple ou conjointe de toutes personnes à qui ce pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance dans les limites d'un tel pouvoir.»

2. Décision de nommer M. Mark Geoffrey Ross Dunstan et M. Marc Torbick comme gérants de la Société pour une période indéterminée;

3. Décision d'accepter la démission de M. Jean-Baptiste Brekelmans comme gérant de la Société; et

4. Divers.

II. Les associés représentés, le mandataire des associés représentés, ainsi que le nombre de parts qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur, restera annexée au présent acte.

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des associés représentés.

III. Il résulte de cette liste de présence que toutes les parts sociales en circulation sont présentes ou représentées à la présente assemblée, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points figurant 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*

Les associés décident, en cas de pluralité de gérants, d'autoriser un quelconque gérant composant le conseil de gérance d'engager la Société sous sa seule signature et de modifier en conséquence l'article 7.3 («Représentation et pouvoir de signature»), deuxième paragraphe, des Statuts; lequel sera dorénavant libellé comme suit

«En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature d'un des gérants ou par la signature simple ou conjointe de toutes personnes à qui ce pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance dans les limites d'un tel pouvoir.»

#### *Deuxième résolution*

Les associés décident de nommer, avec effet immédiat et pour une période indéterminée, les personnes suivantes comme nouveaux gérants de la Société:

- M. Marc Torbick, né le 24 février 1977 à Thionville (France), ayant son adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg (Grand -Duché de Luxembourg);

- M. Mark Geoffrey Ross Dunstan, né le 11 février 1962 à Melbourne (Australie), ayant son adresse professionnelle au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

#### *Troisième résolution*

Les associés décident d'accepter la démission de Jean-Baptiste Brekelmans, né le 19 juillet 1960 à Breda (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg (Grand - Duché de Luxembourg) comme gérant de la Société.

Considérant ce qui précède, la Société est gérée par un conseil de gérance composé de deux membres:

- M. Marc Torbick, et

- M. Mark Geoffrey Ross Dunstan.

#### *Clôture de l'assemblée*

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le président prononce la clôture de l'assemblée.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le comparant a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête dudit comparant, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), à la date figurant en tête des présentes.

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

Signé: P. Van Hees, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 8 janvier 2007, volume 440, folio 77, case 6. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 15 février 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007035176/242/132.

(070031109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

**Smartsynergy s.a., Société Anonyme.**

Siège social: L-4842 Rodange, 39-41, rue Terre Noire.

R.C.S. Luxembourg B 115.374.

*Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 8 décembre 2006 au siège de la société*

Présents:

- Monsieur Thibaut Marescau, Administrateur-délégué
- Monsieur Barthold Van Der Goten, Administrateur-délégué
- Monsieur Dirk Marescau, Administrateur

Absent:

Néant

Le Conseil se réunit à 11 h 00 sous la présidence de Monsieur Dirk Marescau.

Le Président constate que la majorité des Administrateurs sont présents ou représentés. Dès lors, le Conseil est régulièrement apte à délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

Nomination à la fonction d'administrateur-délégué avec cosignature obligatoire à Monsieur Thibaut Marescau, demeurant 15, Kouter à B-2811 Mechelen (Belgique).

*Résolutions*

A l'unanimité, le conseil prend les résolutions suivantes:

Après délibération, il a été décidé d'accorder la fonction d'administrateur-délégué, selon les articles 12 et 13 des statuts de la société, à Monsieur Thibaut Marescau.

En plus, pour toutes les activités pour lesquelles l'autorisation d'établissement est demandée, la cosignature de l'administrateur-délégué Thibaut Marescau est obligatoire.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h15.

T. Marescau / B. Van Der Goten / D. Marescau.

Référence de publication: 2007035670/1656/30.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2007, réf. LSO-CB04065. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070031737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2007.

**EPI Oakwood GP 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 124.643.

STATUTES

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

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

EPI OAKWOOD HOLDING S.à.r.l., a limited liability company existing under the laws of Luxembourg, and having its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade Register under the number not yet available;

hereby represented by Mr Yves Barthels, manager, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» (limited liability partnership company), which it declares to incorporate.

### **Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1.** There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company, governed by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and more particularly the law of December 28th, 1992 about unipersonal companies.

At any moment, the sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company remains with one sole partner, he exercises the powers devolved to the General Meeting of partners.

**Art. 2.** The Company is incorporated under the name of EPI OAKWOOD GP 1 S.à.r.l.

**Art. 3.** The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of the Company's purpose.

**Art. 4.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

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

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

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

**Art. 5.** The Company is incorporated for an unlimited period.

**Art. 6.** The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any partner.

**Art. 7.** The creditors, representatives, parties entitled or heirs of any partner are neither allowed, under any circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. Such parties must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.

### **Capital - Units**

**Art. 8.** The Company's capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand and five hundred euros) represented by 500 (five hundred) units of EUR 25.- (twenty-five euros) each.

**Art. 9.** Each unit confers an identical voting right at the time of decisions taking.

**Art. 10.** The units may only be transferred, as applicable on a valuation day (hereafter referred to as «Valuation Day» and being, for the purposes of this clause, the last day that banks are open for business in London of each calendar month), provided that, for the avoidance of doubt, the entering into by the partners of an agreement on a date other than a Valuation Day providing for such transfer to occur on a Valuation Day shall not be in breach of such restriction and provided further that (a) such restriction shall not apply where the Company holds less than four real estate assets directly or indirectly and (b) such restriction shall not apply to any transfer resulting from the enforcement of security by a creditor of the Company or a creditor of the partner in the Company. The Company shall determine and notify to the partner of its equity gains (Aktiengewinn) on any Valuation Day.

Only partners that are institutional investors (being investors that are not natural persons) shall be allowed to invest, hold or be the beneficial owner of a unit in the Company.

Partnerships shall not be allowed to invest, hold or be the beneficial owner of a unit in the Company, unless the Company confirms in writing that it does not object to such participation of a partnership.

There shall be no more than 30 institutional investors (being investors that are not natural persons) investing, holding or being the beneficial owner of a unit in the Company at any one time.

Units may not be transferred inter vivos to non-partners unless partners representing at least three-quarter of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.

The units are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

### Management

**Art. 11.** The Company is managed by one or more managers, appointed by the partners with or without limitation of their period of office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.

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

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

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers.

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

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

In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be present.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

**Art. 12.** Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a proxy-holder he is only responsible for the execution of his mandate.

**Art. 13.** Managers decisions are taken by meeting of the board of managers. Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another manager as his proxy.

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

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopy, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

### Partners decisions

**Art. 14.** Partners' decisions are taken by partners' meetings. However the holding of meetings is not compulsory as long as the partner's number is less than twenty-five.

In such case the management can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

**Art. 15.** Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be represented.

However, decisions concerning an amendment to the articles of association must be taken by a majority vote of partners representing the three quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.

A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.

### Financial year - Balance sheet

**Art. 16.** The Company's financial year begins on April 1st and closes on March 31st.

**Art. 17.** Each year, as of the 31st of March, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all the commitments and debts of the manager(s) to the company.

At the same time the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting of partners together with the balance sheet.

**Art. 18.** Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

**Art. 19.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the partners, which may be distributed to the partners pro-rata (in accordance with their respective participations in the share capital of the Company) unless otherwise provided in an agreement among the partners to be entered into from time to time.

However, the partners may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

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

### **Winding-up - Liquidation**

**Art. 20.** The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners proportionally to their participation in the corporate capital of the Company.

**Art. 21.** For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the partners refer to the existing laws.

#### *Transitory measures*

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on March 31st, 2007.

#### *Subscription - Payment*

All the 500 (five hundred) units representing the capital have been entirely subscribed by EPI OAKWOOD HOLDING S.à.r.l., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) is as now at the disposal of the Company, EPI OAKWOOD GP 1 S.à.r.l., proof of which has been duly given 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 one thousand three euros.

#### *Extraordinary general meeting*

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

- 1) Are appointed as managers:
  - a) Mr Bruno Bagnouls, residing professionally at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
  - b) Mrs Anita Lyse, residing professionally at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
  - c) Mr Yves Barthels, residing professionally at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
  - d) Mr Richard James, residing professionally at One Curzon Street, W1J 5HD London, United Kingdom.
  - e) Mr Ronald Seacombe, residing professionally at One Curzon Street, W1J 5HD London, United Kingdom.

All acts binding the Company must be signed by two managers or by an officer duly authorized by two managers.

- 2) The Company shall have its registered office in 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

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

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

The document having been read to the person appearing, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

### **Folgt die deutsche Übersetzung:**

Im Jahre zweitausendsieben, den neunzehnten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

EPI OAKWOOD HOLDING S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz in 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, noch nicht im Handelsregister in Luxemburg eingetragen,

hier vertreten durch Herrn Yves Barthels, Geschäftsführer, mit Amtswohnsitz in 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, durch eine privatschriftlich ausgestellte Vollmacht.

Diese Vollmacht wird ne viatur vom Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar paraphiert und bleibt diesem Akt beigelegt.

Diese Komparentin, erklärte eine Einmann-Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu gründen, welche den folgenden Satzungen unterliegt.

### **Name - Sitz - Zweck - Dauer**

**Art. 1.** Es wird hiermit eine Einmann-Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der vorliegenden Satzung unterliegt sowie den entsprechenden Gesetzesbestimmungen und besonders die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und vom 18. September 1933 über Gesellschaften mit beschränkter Haftung, wie von Zeit zu Zeit abgeändert, und insbesondere das Gesetz vom 28. Dezember 1992 über Einmann-Gesellschaften.

Der Gesellschafter kann jedoch zu jeder Zeit einen oder mehrere Gesellschaftspartner annehmen. Zukünftige Gesellschafter können die notwendigen Massnahmen ergreifen um den Status einer Einmann-Gesellschaft wiederherzustellen. Solange die Gesellschaft einen einzigen Gesellschafter hat, hat dieser alle Befugnisse die der Hauptversammlung der Gesellschafter zustehen.

**Art. 2.** Die Gesellschaft wird gegründet unter der Bezeichnung EPI OAKWOOD GP 1 S.à r.l.

**Art. 3.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen in beliebiger Form durch Kauf, Umtausch oder ähnliche Transaktionen an luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen sowie die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann außerdem diese Beteiligungen durch Verkauf, Umtausch oder ähnliche Transaktionen abtreten.

Die Gesellschaft kann außerdem jedwede Patente, Warenzeichen oder intellektuelle und unkörperliche Rechte sowie andere damit verbundene oder komplettierende Rechte erwerben und entwickeln.

Die Gesellschaft kann auf beliebige Weise Fremdkapital aufnehmen, insbesondere durch Ausgabe von Anleihen, u.a. Wandelanleihen, Bankkredite oder Erhöhung des Eigenkapitals, und sie kann anderen Unternehmen, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist oder nicht, Kredite, Darlehen oder Vorschüsse gewähren bzw. Garantien ausstellen.

Außerdem kann die Gesellschaft Wertpapiere, Bareinlagen, Schatzpapiere erwerben oder Investitionen auf andere Art und Weise tätigen, insbesondere durch den Kauf, die Zeichnung oder auf anderer Art und Weise von Aktien, Obligationen, Optionsrechten oder andere Arten von Wertpapieren um diese zu verkaufen oder zu tauschen.

Sie kann Transaktionen von gewerblichen, kommerziellen und finanziellen Vermögenswerten sowie Sachanlagen und Immobilien vornehmen, die ganz oder teilweise direkt oder indirekt seinem Geschäftszweck entsprechen.

Sie kann direkt oder indirekt, auf eigene Rechnung oder im Namen Dritter, allein oder in Zusammenarbeit mit anderen tätig sein und dabei alle Arten von Tätigkeiten im Rahmen des oben genannten Gesellschaftsobjekts bzw. zugunsten des Gesellschaftsobjekts der Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, ausführen.

Die Gesellschaft kann grundsätzlich alle Kontroll- oder Überwachungsmaßnahmen übernehmen und alle Tätigkeiten durchführen, die sie als zur Erfüllung ihres Gesellschaftsobjekts erforderlich erachtet, und kann das Mandat zur Leitung eines beliebigen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmens mit oder ohne Vergütung übernehmen.

Die Gesellschaft unterliegt nicht dem spezifischen Steuerstatut laut Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften.

Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.

**Art. 4.** Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Geschäftsführer im inneren der Stadt Luxemburg geändert werden.

Die Gesellschaft kann mehrere Geschäftsräume und Zweigstellen im Inland und Ausland eröffnen.

Sollte die Geschäftsführung feststellen, dass politische, ökonomische oder soziale Entwicklungen die normalen Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft am Gesellschaftssitz verhindern oder kurzfristig verhindern könnten, oder sollten

Kommunikationsprobleme zwischen dem Personal in den Geschäftsräumen des Gesellschaftssitzes und dem Personal im Ausland bestehen, kann der Gesellschaftssitz vorläufig ins Ausland übertragen werden bis die außergewöhnliche Umstände sich wieder eingeordnet haben. Diese vorläufigen Massnahmen haben keinen Einfluss auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, welche, trotz Verlegung des Gesellschaftssitzes, eine Gesellschaft unter Luxemburger Recht bleibt.

**Art. 5.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit sowie die gesetzliche Untersagung eines Teilhabers.

**Art. 7.** Gläubiger, Vertreter oder Erben eines Gesellschafters können unter keinen Umständen, die Eigentümer und Dokumente der Gesellschaft versiegeln lassen, noch können sie sich in keiner Weise in der administrativen Tätigkeit der Gesellschaft einmischen. Zur Ausführung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Bücher der Gesellschaft und die Entscheidungen der Hauptversammlung der Gesellschafter beziehen.

### **Aktienkapital**

**Art. 8.** Das gezeichnete Aktienkapital wird auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgesetzt, eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile mit einem Nominalwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

**Art. 9.** Jeder Anteil gibt Recht auf das gleiche Stimmrecht bei Gesellschafterbeschlüssen.

**Art. 10.** Die Anteile können nur von den Gesellschaftern an jedem Auswertungsdatum (das «Auswertungsdatum», welches zum Zweck dieses Artikels, der letzte Arbeitstag eines jeden Kalendermonats der Londoner Banken bedeutet) veräußert werden, vorausgesetzt, dass die Abschließung eines solchen Übertragungsvertrages zu einem Datum welcher nicht dem Auswertungsdatum entspricht, aber an einem Auswertungsdatum in Kraft treten soll nicht als Verletzung dieser Beschränkung angesehen werden. Weitere Voraussetzungen sind a) solche Beschränkung ist nicht gültig falls die Gesellschaft weniger als vier Grundeigentum-Vermögen direkt oder indirekt besitzt und b) solche Beschränkung ist nicht gültig im Zusammenhang mit einer Anteilübertragung welche durch die Erzwingung einer Sicherheit durch einen Gläubiger der Gesellschaft oder seines Gesellschafters in Kraft tritt. Die Gesellschaft bestimmt und informiert den Gesellschafter an jedem Auswertungstag über ihren Aktiengewinn.

Nur Gesellschaftern (Institutionskapitalanleger, welche also keine natürliche Personen sind) ist es erlaubt in die Gesellschaft zu investieren oder einen Anteil der Gesellschaft auf irgendeine Weise zu besitzen.

Teilhaberschaften ist es nicht erlaubt in die Gesellschaft zu investieren oder Anteile der Gesellschaft auf irgendeine Weise zu besitzen, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft einer solchen Anteilnahme schriftlich zustimmt.

Es sollen zu keiner Zeit mehr als 30 Institutionalkapitalanleger in die Gesellschaft investieren oder Anteile der Gesellschaft besitzen.

Anteile sind nicht inter vivos an Nicht-Gesellschafter übertragbar, vorausgesetzt dass die Gesellschafter, die zumindest drei-viertel des Gesellschaftskapital repräsentieren, einer solchen Übertragung in einer Generalversammlung zustimmen.

Ansonsten sind die Anteilübertragungen Artikeln 189 and 190 des Gesetzes über Handelsgesellschaften unterlegen.

Die Anteile sind unteilbar und somit kann jeder Anteil nur einen Besitzer haben.

### **Geschäftsführung**

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet, welche Gesellschafter oder Nicht-gesellschafter sein können und welche, mit oder ohne bestimmte Dauer, durch die Gesellschafter ernannt werden. Geschäftsführer können jederzeit abberufen werden, mit oder ohne Grund, mit einem Mehrheitsbeschluss der Gesellschafter.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse um die Geschäfte der Gesellschaft hinsichtlich des Gesellschaftsziels, im Rahmen der Bestimmungen dieses Artikels, durchzuführen und um die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten.

Befugnisse, welche laut Gesetz oder dieser Satzung, nicht ausdrücklich der Hauptversammlung der Gesellschafter zugestimmt sind, fallen in den Kompetenzbereich der Geschäftsführer, oder im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Geschäftsführung.

Die Gesellschaft ist jederzeit durch die Einzelunterschrift des einzigen Geschäftsführers, oder im Falle mehrerer Geschäftsführer, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei der Geschäftsführer verpflichtet.

Die Geschäftsführer kann, oder im Falle mehreren Geschäftsführer, kann die Geschäftsführung spezifische Aufgaben seiner Befugnisse an einen oder mehreren ad hoc Agenten subdelegieren.

Die Geschäftsführer, oder im Falle mehreren Geschäftsführern, bestimmt die Geschäftsführung die Verantwortlichkeit und eventuelle Vergütung solcher Agenten, sowie die Dauer ihres Mandats und alle weiteren Bedingungen ihres Mandats.

Im Falle mehrerer Geschäftsführer kann eine Versammlung der Geschäftsführung nur mit der Teilnahme von der Mehrheit der Geschäftsführer gehalten werden. In diesem Fall sind alle Entscheidungen der Geschäftsführung rechtskräftig, insofern die Mehrheit der Anwesenden diesen zustimmt.

Alle Befugnisse und Vergütungen der Geschäftsführer, welche eventuell an einem späteren Zeitpunkt ernannt werden, zusätzlich oder in Ersatz der ersten Geschäftsführer werden im Nominierungsakt festgesetzt.

**Art. 12.** Der oder die Geschäftsführer sind einfache Mandatare der Gesellschaft und sie gehen persönlich keine Verbindlichkeiten ein in Bezug auf die Verbindlichkeiten, welche sie im Namen der Gesellschaft und in den Grenzen ihrer Befugnisse eingegangen sind. Sie sind der Gesellschaft gegenüber nur für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 13.** Die Entscheidungen der Geschäftsführer werden in den Versammlungen der Geschäftsführung getroffen. Jeder Geschäftsführer der nicht an einer Versammlung teilnehmen kann, kann schriftlich, per Telefax, Telegramm, Telex oder sonstigen Kommunikationsmitteln, einen anderen Geschäftsführer als seine Vertretung ernennen.

Eine schriftlich festgelegte Entscheidung, unterschrieben von allen Geschäftsführern, hat dieselbe Gültigkeit als eine bei einer Versammlung getroffenen Entscheidung. In solchem Fall, sind die getroffenen Entscheidungen schriftlich durch Rundschreiben, per normalem Postversand, Email oder Fax zu verteilen. Versammlungen können ebenfalls per Telefonkonferenz oder anderen Kommunikationsmitteln gehalten werden.

### **Gesellschafterversammlungen**

**Art. 14.** Gesellschafterbeschlüsse werden in Hauptversammlungen getroffen. Jeder Gesellschafter nimmt an den Gesellschaftsbeschlüssen teil mit soviel Stimmen wie er Anteile besitzt. Solange die Anzahl der Gesellschafter unter 25 liegt, ist die Haltung einer Hauptversammlung nicht obligatorisch.

Die Geschäftsführung kann in solchen Fällen entscheiden den einzelnen Gesellschaftern, die zu treffenden Entscheidungspunkte, schriftlich mit normaler Post, per Email oder Faxmitteilung zukommen zu lassen.

**Art. 15.** Die Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit des Gesellschaftskapitals gefasst.

Falls die beschlussfähige Anzahl während der ersten Hauptversammlung nicht erreicht wird, werden die Gesellschafter sofort, per Einschreiben, zu einer zweiten Versammlung eingeladen.

Bei dieser zweiten Hauptversammlung werden die Beschlüsse mit der Mehrheit der anwesenden Stimmen getroffen, ob diese über fünfzig Prozent des Gesellschaftskapitals repräsentieren oder nicht.

Beschlüsse, die im Rahmen von Satzungsabänderungen und besonders im Hinblick auf die Auflösung der Gesellschaft gefasst werden, bedürfen der Mehrheit von Gesellschaftern, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals besitzen.

Alle Hauptversammlungen finden in Luxemburg statt, oder an jedem von den Geschäftsführern angegebenen Orts.

Laut den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, Sektion II, befugt der Einmann-Gesellschafter allein über alle Rechte die der Hauptversammlung der Gesellschafter zustehen.

Somit unterliegen alle Entscheidung die den Rahmen der Befugnisse der Geschäftsführung überschreiten, dem Einmann-Gesellschafter.

### **Geschäftsjahr - Gesellschaftskonten**

**Art. 16.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. April und endet am 31. März jedes Jahres.

**Art. 17.** Am 31. März jedes Jahres, erstellt die Geschäftsführung eine Bilanz welche das Inventar der Guthaben und Schulden der Gesellschaft, sowie die Gewinn- und Verlustrechnung und eine Anlage mit einer Kurzfassung aller Verpflichtungen und Schulden der Gesellschaft enthält. Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dann den Gesellschaftern vorgelegt.

**Art. 18.** Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Kenntnis des Inventars, der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

**Art. 19.** Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel sechs festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrates, über Verwendung des Nettogewinnes beschließen. Der Nettogewinn, kann unter den Gesellschaftern, hinsichtlich ihrer Anteilnahme in der Gesellschaft, verteilt werden, vorausgesetzt, dass keine Abkommen zwischen den Gesellschaftern anders über die Gewinnverteilung verfügen.

Im Falle von Anteilen, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung ausbezahlt.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften und der Vorlegung einer Zwischenbilanz können Vorzugsdividenden, soweit verfügbar, ausbezahlt werden.

### **Auflösung - Liquidierung**

**Art. 20.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, (die natürliche oder juristische Personen sein können) und die durch die Generalversammlung die die Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

Bei Abschluss der Liquidierung, werden die restlichen Guthaben der Gesellschaft unter den Gesellschaftern, proportional zu ihrem Anteil im Gesellschaftskapital, verteilt.

**Art. 18.** Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, so wie auf die späteren Änderungen.



35457

*Vorläufige Verfügung*

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

*Zeichnung und Einzahlung*

Der alleinige Gesellschafter EPI OAKWOOD HOLDING S.à r.l., hat sämtliche Anteile voll und ganz in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde.

*Kosten*

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, wird auf EUR 1.300,- geschätzt.

*Ausserordentliche Generalversammlung*

Sofort nach Gründung der Gesellschaft haben die Gesellschafter einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1) Geschäftsführer werden ernannt:

- a) Herrn Bruno Bagnouls, wohnhaft in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg;
- b) Frau Anita Lyse, wohnhaft in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg;
- c) Herrn Yves Barthels, wohnhaft in 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg;
- d) Herrn Richard James, wohnhaft in One Curzon Street, W1J 5HD London, England.
- e) Herrn Ronald Seacombe, wohnhaft in One Curzon Street, W1J 5HD London, England.

Die Geschäftsführung ist berechtigt die Gesellschaft durch die Unterschrift von jeweils zwei Mitgliedern, oder eine dazu bevollmächtigte Person, rechtsgültig zu vertreten.

2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.

Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache kennt, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in Englisch gehalten ist, gefolgt von einer deutschen Uebersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen und der englischen Fassung die englische Fassung massgebend ist.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.

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

Gezeichnet: Y. Barthels, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, vol. 157S, fol. 50, case 7. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 février 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007035150/211/375.

(070030996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

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

**Capital social: EUR 774.475,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 106.232.

—  
EXTRAIT

Il ressort d'une convention de cession de parts sociales en date du 6 novembre 2006 que:

- les soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de classe M ont été transférées de LE PROVENCAL BERMUDA HOLDINGS L.P. à LION BERMUDA HOLDINGS L.P.

Il ressort d'une convention de cession de parts sociales en date du 4 décembre 2006 que:

- les soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de classe S ont été transférées de LE PROVENCAL BERMUDA HOLDINGS L.P. à ADAM BERMUDA HOLDINGS L.P.

Il ressort de trois conventions de cession de parts sociales en date du 19 décembre 2006 que:

- les soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de classe V ont été transférées de LE PROVENCAL BERMUDA HOLDINGS L.P. à REPE LBREP II LLC

- les soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de classe U ont été transférées de LE PROVENCAL BERMUDA HOLDINGS L.P. à REPE LBREP II LLC

- les six mille soixante quinze (6.075) parts sociales ordinaires de classe F ont été transférées de ATEMI BERMUDA HOLDINGS L.P. à REPE LBREP II LLC

Dès lors, depuis le 19 décembre 2006, les parts sociales de la Société sont détenues comme suit:

Associés	Adresse	Numéro d'enregistrement	Nombre de parts
HARBOR BERMUDA LP	Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	36.838	655 A
LBPOL BERMUDA HOLDINGS LP	Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	36.831	603 B
SERICO BERMUDA LP	Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	36.987	7.179 C
IPPOCRATE BERMUDA HOLDINGS LP	Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	37.035	2.254 D
POSEIDON BERMUDA HOLDINGS LP	Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	37.034	223 E
LINCO BERMUDA HOLDINGS LP	Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	37.695	101 G
WILLIAM BERMUDA HOLDINGS LP	Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	37.769	6.061 H
LE PROVENCAL BERMUDA HOLDINGS LP	Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	37.893	75 N 75 W 75 X 75 Y 75 Z 40 I
SIERRA BLANCA BERMUDA HOLDINGS LP	Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	36.811	40 J
ANGEL CITY BERMUDA HOLDINGS LP	Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	37.771	40 K
WILLIAM II BERMUDA HOLDINGS LP	Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	38.357	75 L
TORMARANCIA BERMUDA HOLDINGS LP	Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	38.628	75 O
CANNON BRIDGE BERMUDA HOLDINGS LP	Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	38.644	2.893 P
ZOLIBORZ BERMUDA HOLDINGS LP	Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	38.212	3.840 R
SEGOVIA BERMUDA HOLDINGS LP	Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	39.005	75 Q
DUNA BERMUDA HOLDINGS LP	Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	39.033	75 T
REPE LBREP II LLC	399, Park Avenue, New York, NY 10022, USA	3856984 (Registre du Delaware)	75 V 75 U 6.075 F
ADAM BERMUDA HOLDINGS LP	Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	39148	75 S
LION BERMUDA HOLDINGS LP	Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	38888	75 M

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

Senningerberg, le 27 février 2007.

Pour extrait conforme

ATOZ

Signature

Référence de publication: 2007035390/4170/86.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06998. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070031068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

---

**P.H.I.P. International Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5445 Schengen, 47, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 115.950.

*Extrait d'une cession de parts sociales du 30 janvier 2007*

Il résulte d'un acte de cession de parts, reçu par le notaire Roger Arrensdorff de Mondorf-les-Bains du 30 janvier 2007, concernant la société P.H.I.P. INTERNATIONAL SARL, ayant son siège à L-5445 Schengen, 110, route du Vin, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 115.950, que:

1) Mme Dorit Lorenz, commerçant, demeurant à Mettlach (Allemagne) cède ses soixante (60) parts sociales de la susdite société, à Mme Magdalene Borchert, rentière, demeurant à Kierspe (Allemagne).

2) Les associés donnent leur agrément concernant cette cession de parts.

3) Ils décident de changer l'adresse de la société et la fixent à L-5445 Schengen, 47, route du Vin.

Enregistré à Remich, le 6 février 2007, REM 2007/266. — Reçu 12 euros.

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

Mondorf-les-Bains, le 14 février 2007.

R. Arrensdorff

Notaire

Référence de publication: 2007035122/218/20.

(070025725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2007.

---

**Classic Charter S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 73.589.

- Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg le 15 décembre 2006 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d'Administrateur, les personnes suivantes:

TRIMAR (LUXEMBOURG) SA, société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg.

Monsieur Michel Bavoillot, administrateur de société, demeurant à Villa Cigalou, Lieu dit Tettola, F 20217 Saint Florent Corse.

Madame Evelyne Knapen, demeurant à route de la Cathédrale, F 20217 Saint Florent Corse.

Leur mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2007.

Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:

Monsieur Arnaud Bezzina, directeur financier, élisant domicile au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2007.

- Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 15 décembre 2006 que:

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue au siège social en date du 15 décembre 2006, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) SA, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d'engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute ouverture de compte bancaire et généralement toute opération ne dépassant pas quinze mille euro (15.000,- EUR) (ou la contre valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l'achat, la vente, et l'hypo-

thèque de navire ainsi que toute prise de crédit ainsi que les gros travaux sur le navire devront requérir la signature de trois administrateurs.

Signature.

Référence de publication: 2007035445/2329/35.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB05769. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070031093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

---

**SatBirds Finance, Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 5.440.525,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 106.758.

Il résulte des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires du 21 février 2007 que les actionnaires ont accepté:

- la démission de Johannes Hendrik Willem van Koeverden Brouwer en tant qu'administrateur B de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> février 2007

- la nomination de Jorge Pérez Lozano, né le 17 août 1973 à Mannheim, Allemagne, avec adresse professionnelle au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en tant qu'administrateur B de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> février 2007 et jusqu'à l'assemblée qui approuvera les comptes de la Société au 31 décembre 2011

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

Luxembourg, le 22 février 2007.

*Pour la Société*

TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG SA

*Domiciliataire*

Signatures

Référence de publication: 2007035285/805/22.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06349. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

---

**Latitude Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 120.236.

*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 17 janvier 2007*

Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel administrateur:

- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,  
en remplacement de Monsieur Jean Lambert.

- Mme Claudine Boulain, comptable, née le 2 juin 1971 à Moyeuve-Grande (France), demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,  
en remplacement de Monsieur Patrice Yande.

Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statutaire qui procédera aux élections définitives.

Pour extrait sincère et conforme

LATITUDE FINANCE S.A.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2007035288/1022/24.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02763. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

---

**Lunasun S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 78.750.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 17 janvier 2007*

Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel administrateur:

- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,  
en remplacement de Monsieur Jean Lambert.
- Mme Catherine Guffanti, comptable, née le 20 janvier 1963 à Longwy (France), demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,  
en remplacement de Monsieur Patrice Yande.

Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statutaire qui procédera aux élections définitives.

Pour extrait sincère et conforme  
LUNASUN S.A.  
Signature  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2007035290/1022/24.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02775. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

---

**L.E.S.S. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 40.102.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 17 janvier 2007*

Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel administrateur:

- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,  
en remplacement de Monsieur Jean Lambert.
- Mme Claudine Boulain, comptable, née le 2 juin 1971 à Moyeuve-Grande (France), demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,  
en remplacement de Monsieur Patrice Yande.

Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statutaire qui procédera aux élections définitives.

Pour extrait sincère et conforme  
LESS S.A.  
Signature  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2007035291/1022/24.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02772. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

---

**Euring S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 68.121.

—  
L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 26 janvier 2007 a appelé aux fonctions d'administrateur, Monsieur Cornelius Bechtel, Madame Virginie Dohogne and Madame Christine Schweitzer, tous ayant leur adresse professionnelle au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg en remplacement de EURO

MANAGEMENT SERVICES S.A., UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l. et MONTEREY SERVICES S.A. Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

La même Assemblée a appelé aux fonctions de Commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA S.à r.l., 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, en remplacement de ELPERS & CO. REVISEUR D'ENTREPRISES S.à r.l. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- Monsieur Cornelius Bechtel, Administrateur
- Madame Virginie Dohogne, Administrateur
- Madame Christine Schweitzer, Administrateur

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

Luxembourg, le 20 février 2007.

Pour EURING S.A.

V. Dohogne / C. Schweitzer

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007035261/29/26.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB05982. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070031060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

**Nulux Nukem Luxemburg GmbH, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 12.118.

Am 9. August 2006 hat der Gesellschafter RWE NUKEM GmbH: 99 Anteile wie folgt den Namen geändert:  
 NUKEM GmbH, 13, Industriestrasse, D-63754 Alzenau: . . . . . 99 Anteile

Zwecks Veröffentlichung im Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg.

Luxembourg, den 15. Februar 2007.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Unterschrift

Référence de publication: 2007035233/534/15.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB05955. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070031427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

**Gresham Borehamwood IP S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 104.780.

EXTRAIT

L'associé unique de la Société a décidé en date du 29 septembre 2006:

- d'accepter la démission, avec effet immédiat, de M. Vincent Goy, comme gérant de la Société;
- d'accepter la démission, avec effet immédiat, de M. Eric Biren, comme gérant de la Société;
- d'accepter la démission, avec effet immédiat, de Mme Maud Martin, comme gérant de la Société;
- de nommer avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, Mme Gillian Anne Roantree, née le 13 avril 1960 à Dublin, Irlande, résidant La Serre, Rue de la Croix, St Clement, Jersey, JE2 6LQ, comme gérant A de la Société.
- de nommer avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, Mme Emma Louise Smith, née le 4 avril 1975 à Jersey, Etats Unis, résidant Aldwych, 6 Poplar Close, St. Saviour Jersey, JE2 7JP, comme gérant A de la Société.
- de nommer avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, M. Lewis James Glyn Williams, né le 19 septembre 1978 à Wokingham, Grande-Bretagne, résidant Eastcroft, 11 Le Bel Mourant, La Grande Route de St. Martin, St. Saviour, Jersey, JE2 7JJ, comme gérant B de la Société.

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

Pour GRESHAM BOREHAMWOOD IP S.à r.l.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2007035279/2460/25.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05229. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

---

**Société Financière KCIB S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 85.299.

—  
Gegründet unter der Bezeichnung PELOTAS HOLDING S.A. am 21. Dezember 2001 gemäß Urkunde des Notars Emile Schlessler, Notar mit Amtssitz in L-Luxemburg, veröffentlicht im Memorial, Recueil C Nr. 603 vom 18. April 2002; Statuten mehrfach abgeändert, zum letzten Mal am 23. Dezember 2004, gemäß Urkunde des Notars Emile Schlessler, Notar mit Amtssitz in L-Luxemburg, veröffentlicht im Memorial, Recueil C Nr. 496 vom 26. Mai 2005.

Aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 26. Februar 2007 geht hervor, dass das am 10. Dezember 2006, durch den plötzlichen und unerwarteten Tod von Frl. Elisabeth Antona frei gewordene Mandat im Verwaltungsrat vorläufig ab dem genannten 26. Februar 2007 mit Frl. Karin Reuter, Privatangestellte, geboren am 11. Juli 1968 in Luxemburg mit beruflichen Wohnsitz in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt neu besetzt wurde. Diese vorläufige Berufung in den Verwaltungsrat von Frl. Karin Reuter bleibt durch die nächstfolgende ordentliche Gesellschafterversammlung zu bestätigen.

Gemäß Absatz 3 des Artikels 5 der Satzung der Gesellschaft ist Frl. Karin Reuter berechtigt die Gesellschaft mit der gemeinsamen Unterschrift eines zweiten Verwaltungsratsmitgliedes rechtsgültig zu verpflichten.

Luxemburg, den 27. Februar 2007.

Für die Gesellschaft

REVLUX S.A.

Unterschrift

Référence de publication: 2007035294/687/25.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2007, réf. LSO-CC00107. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070031100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

---

**LProjects S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 109.997.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 21 février 2007*

Les démissions de Messieurs Innocenti Federico et De Bernardi Angelo de leurs postes d'administrateurs de la société sont acceptées.

Messieurs Robert Reggiori, expert-comptable, né le 15 novembre 1966 à Metz (France), et Régis Donati, expert-comptable, né le 19 décembre 1965 à Briey (France), domiciliés 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

LPROJECTS S.A.

R. Reggiori / R. Donati

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007035311/545/21.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06850. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070031134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

---

**Link Consult S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.  
R.C.S. Luxembourg B 109.324.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l'Assemblée Générale du 21 février 2007, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Capellen, le 27 février 2007.  
C. Mines  
Notaire

Référence de publication: 2007035185/225/12.

(070031297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

---

**Forme et Coiffure S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8009 Strassen, 71, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 118.353.

Je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste de gérante administrative au sein de votre société (R.C.Luxembourg: B118.353) à partir du 7 décembre 2006.

Dudelange, le 14 février 2007.

Ruth Leite Ribeiro.

Référence de publication: 2007035332/6709/12.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06527. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

---

**AB Château S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 37.000,00.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R.C.S. Luxembourg B 118.093.

**EXTRAIT**

Conformément à un contrat de transfert de parts sociales en date du 26 octobre 2006:

- trente-sept (37) parts sociales de la Société ont été transférées par AB CHATEAU LLC à SOGEROS INVESTORS LLC
- trente-sept (37) parts sociales de la Société ont été transférées par AB CHATEAU LLC à CHATEAUNEUF FINANCE SAS.

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

Luxembourg, le 15 février 2007.

Pour AB CHATEAU S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007035314/1005/21.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04521. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070031082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

---

**Glacier Re Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: CHF 283.936.128,00.**

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.  
R.C.S. Luxembourg B 104.275.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale tenue à Luxembourg en date du 26 février 2007

L'assemblée a pris la résolution suivante:

- La démission de Monsieur Alain Peigneux, né le 27 février 1968 à Huy, Belgique, en tant que gérant de classe B de la Société, avec effet au 26 février 2007, a été acceptée.



- Madame Marie-Catherine Brunner, née le 23 septembre 1977 à Sarrebourg, France, a été nommée en tant que nouvelle gérante de classe B de la Société, avec effet au 26 février 2007, pour une période indéterminée.

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

*Pour GLACIER RE HOLDINGS S.à r.l.*

MERCURIA SERVICES

*Mandataire*

Signature

Référence de publication: 2007035316/1005/21.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06719. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070031085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

**Abbots Lux Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 90.346.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 2 janvier 2007 que:

- Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, né le 20 avril 1963 à Caserta (Italie), demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a été appelé aux fonctions d'Administrateur en remplacement de Monsieur Carlo Iantaffi, Administrateur démissionnaire.

- Madame Eva Reysenn, Comptable, née le 27 septembre 1964 à Sedan (France), demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a été appelée aux fonctions de Commissaire aux Comptes en remplacement de Monsieur Claude Weis, Commissaire aux Comptes démissionnaire.

- L'Assemblée renouvelle les mandats échus de Monsieur Giuseppe Scavetta, Président, et de Monsieur Marco Cameroni, administrateur.

Tous les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2008.

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

*Pour la société*

Signature

*Le domiciliataire*

Référence de publication: 2007035335/58/23.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03812. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070030934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

**Sky Broadband S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.641.

*Extrait des résolutions circulaires du Conseil d'Administration*

Il résulte des résolutions circulaires du Conseil d'Administration du 12 décembre 2006 que

- Monsieur Joost Hermanns, né à Nieuwegein (Pays-Bas), le 23 juillet 1973, demeurant Kleverlaan, 25, NL-2061 TC Bloemendaal (Pays-Bas) a été nommé en tant que délégué à la gestion journalière de la Société.

- Dans le cadre de la gestion journalière, la Société sera engagée par la signature conjointe de Monsieur Joost Hermanns avec un membre du Conseil d'Administration.

Luxembourg, le 17 janvier 2007.

*Pour SKY BROADBAND S.A.*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2007035340/250/19.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04366. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070031151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

**SHKM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 109.544.

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.

SHKM S.A.  
Signature / Signature  
Director / Director

Référence de publication: 2007035394/795/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06738. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

---

**United Bakeries Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.  
R.C.S. Luxembourg B 107.217.

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.

Pour UNITED BAKERIES LUXEMBOURG S.A.  
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2007035397/795/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06734. - Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

---

**Tuscanian Real Estate S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 104.857.

EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 19 février 2007 que:

- Le siège social est transféré du 560A, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg

- Monsieur Benoit Sirot a démissionné de sa fonction d'administrateur.

- Monsieur Natale Capula né à Villa S. Giovanni (Italie), le 1<sup>er</sup> novembre 1961, demeurant professionnellement à 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg a été coopté administrateur en remplacement de Monsieur Benoit Sirot, démissionnaire. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2012. La prochaine assemblée générale des actionnaires ratifiera cette cooptation.

Pour mentions aux fins de la publications au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 février 2007.

Pour extrait conforme  
Signature

Référence de publication: 2007035494/799/22.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB06052. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070031394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

---

**Gruppo Lago S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 44.758.

EXTRAIT

Le siège social de la Société anonyme GRUPPO LAGO SA est dénoncé avec effet immédiat.

FIDEI SA a démissionné de son mandat de Commissaire aux Comptes de la Société.  
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg.

Luxembourg, le 4 janvier 2007.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007035475/799/15.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05114. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070031374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

**Norstar Property S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.061.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 18 janvier, 2007*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de NORSTAR PROPERTY S.A., il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission de TCG GESTION SA de sa fonction d'Administrateur et ce avec effet immédiat;
- d'accepter la démission de CMS MANAGEMENT SERVICES SA de sa fonction d'Administrateur et ce avec effet immédiat;
- d'accepter la démission de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY SA de sa fonction d'Administrateur et Administrateur Délégué et ce avec effet immédiat;
- d'accepter la démission de CAS SERVICES SA de sa fonction de Commissaire aux Comptes et ce avec effet immédiat;
- de nommer les personnes suivantes avec effet immédiat:
  - M. Fabio Mazzoni ayant son adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-2017 Luxembourg en tant qu'Administrateur
  - M. Jose Correia ayant son adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-2017 Luxembourg en tant qu'Administrateur
  - Mrs Violene Rosati ayant son adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-2017 Luxembourg en tant qu'Administrateur
- de nommer WOOD APPLETON OLIVER & CO SA, ayant pour adresse le 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, en tant que Commissaire aux Comptes avec effet immédiat
- de transférer le siège social de la Société du 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat

Luxembourg, le 18 janvier 2007.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY SA

Signatures

Référence de publication: 2007035480/710/29.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05275. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

**Union Invest S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 66.861.

EXTRAIT

Le siège social de la Société anonyme UNION INVEST SA est dénoncé avec effet immédiat  
M. Alain Lam, Bruno Beernaerts, et David de Marco, ont démissionné de leur mandat d'Administrateurs.  
CERTIFICA SARL a démissionné de son mandat de Commissaire aux Comptes de la Société.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg.

Luxembourg, le 12 janvier 2007.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007035461/799/16.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05426. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070031375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

**Fonsicar Managers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 114.726.

Il résulte de la réunion du Conseil de Gérance qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 3 janvier 2007, que le Conseil de Gérance a pris en outre, à l'unanimité des voix et séparément, la résolution suivante:

*Première résolution*

Conformément à l'article 5 des statuts, le Conseil de Gérance décide de transférer le siège de son adresse actuelle 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, au 5, rue CM. Spoo, L-2546 Luxembourg avec effet en date de ce jour.

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

Luxembourg, le 21 février 2007.

C. Della Mora / P. D. Gallo

Gérante / Gérant

Référence de publication: 2007035487/43/18.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB05853. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

---

**Concept Habitat Design S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2543 Luxembourg, 30, rue Dernier Sol.

R.C.S. Luxembourg B 123.512.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale tenue de façon extraordinaire le 16 février 2007 à 11.00 heures à Luxembourg

Les associés Monsieur Claude Servas et Monsieur Mathieu Servas décident les éléments suivants:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social du 4, rue Pierre de Coubertin, L-1358 Luxembourg, au 30, rue Dernier Sol, L-2543 Luxembourg.

Aucun autre point n'étant soulevé, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16.15 heures après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Signatures.

Référence de publication: 2007035490/6709/17.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06533. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 47.588.

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.

KINASE HOLDING S.A.

DMC SARL / EFFIGI SARL

Administrateur / Administrateur

Signature / Signature

Référence de publication: 2007035392/795/15.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06740. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

---

**Nordkapp SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 82.088.

—  
*Extraits des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires  
tenue de façon extraordinaire en date du 2 janvier 2007*

*1<sup>ère</sup> résolution*

L'Assemblée Générale prend acte des démissions de Monsieur Frédéric Rousset, avec effet au 23 octobre 2006 et de Monsieur Eliséo Graziani, avec effet au 10 août 2006, de leur fonction d'Administrateur au sein de la société.

*2<sup>ème</sup> résolution*

L'Assemblée Générale décide de révoquer, avec effet immédiat, Monsieur Fabrizio Montanari de sa fonction d'Administrateur au sein de la société.

*3<sup>ème</sup> résolution*

L'Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d'Administrateur de la société en remplacement des Administrateurs sortant:

- Monsieur Romain Thillens, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg avec effet au 10 août 2006.
- Monsieur Philippe Richelle, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg avec effet au 23 octobre 2006.
- Monsieur Fabrizio Penso, demeurant professionnellement au 4, Boulevard Royal L-1526 Luxembourg avec effet immédiat.

Leur mandat d'Administrateur est valable jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire en 2012.

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

Luxembourg, le 6 février 2007.

*Pour NORDKAPP S.A.*

SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.

*Le domiciliataire*

Signatures

Référence de publication: 2007035541/565/33.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06827. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070032063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2007.

**Les Ardennes Holding, Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 71.817.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2007035542/734/12.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06501. - Reçu 16 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070031488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2007.

**Société Immobilière Savatelle S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 35.840.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 22 décembre 2006*

Monsieur De Bernardi Alexis, licencié en sciences économiques, né le 13 février 1975 à Luxembourg, domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société en

remplacement de Monsieur Arno' Vincenzo démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

Pour extrait sincère et conforme  
SOCIETE IMMOBILIERE SAVATELLE S.A.  
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2007035543/545/19.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06296. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070031825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2007.

**F.IMM. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 86.449.

*Extraits des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires  
tenue de façon extraordinaire en date du 2 janvier 2007*

*1<sup>ère</sup> résolution*

L'Assemblée Générale décide de révoquer, avec effet immédiat, Monsieur Paul Agnes et la société MILESTONE S.à r.l. de leur fonction d'Administrateurs au sein de la société.

*2<sup>ème</sup> résolution*

L'Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d'Administrateur de la société en remplacement des Administrateurs sortant:

- Monsieur Romain Thillens, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
- Monsieur Philippe Richelle, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Leur mandat d'Administrateur est valable jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire en 2012.

*3<sup>ème</sup> résolution*

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d'Administrateur de la société PRIVATE TRUSTEES S.A. (anciennement SELLA TRUST LUX S.A.), ayant son siège social au 31, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société en 2012.

*4<sup>ème</sup> résolution*

L'Assemblée Générale décide de révoquer, avec effet immédiat, la société F.O.R.I.G. S.C., FIDUCIAIRE D'ORGANISATION, DE REVISION ET D'INFORMATIQUE DE GESTION, de sa fonction de Commissaire au sein de la société.

*5<sup>ème</sup> résolution*

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement du Commissaire sortant la société HRT REVISION S.à r.l., ayant son siège au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 51.238.

L'Assemblée Générale décide de lui conférer mandat jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société en 2012.

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

*Pour F.IMM. S.A.*  
SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.  
*Le domiciliataire*  
Signatures

Référence de publication: 2007035545/565/38.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06825. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070032061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2007.

**Stiphout Finance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 40.277.

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.

HALSEY GROUP SARL  
D. Harvey / C. Gammal  
Manager / Gérant

Référence de publication: 2007035544/6762/14.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06264. - Reçu 24 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070031491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2007.

---

**No Limits, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5811 Fentange, 119A, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 65.363.

Il résulte d'un courrier recommandé envoyé en date du 19 décembre 2006 par Monsieur Frankie Toussaint, gérant administratif de la société NO LIMITS société à responsabilité limitée, que ce dernier a démissionné de sa fonction de gérant administratif de la société avec effet à la date du 1<sup>er</sup> janvier 2007.

Par conséquent, Monsieur Romain Ohrendorf, gérant technique de la société NO LIMITS société à responsabilité limitée assume seul la gérance de la société et ce, à partir de cette même date du 1<sup>er</sup> janvier 2007.

La société sera dorénavant valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant technique, Monsieur Romain Ohrendorf.

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

Pour extrait conforme et sincère  
R. Ohrendorf

Référence de publication: 2007035312/3861/19.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB05801. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070031077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

---

**Belval Plaza II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 119.547.

La soussignée atteste par la présente que suivant la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2007 a été nommé: comme gérant, membre du conseil de gérance et gérant délégué, pour une durée indéterminée

MULTIPLAN MANAGEMENT Sàrl, ayant son siège social à 51, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 119.361, représentée par M. Cor W.J.M. van Erp, né le 19 août 1951 à Maasdriel (Pays-Bas), demeurant professionnellement à 51, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg et M. Walter R. Laarhoven, né le 22 mai 1960 à Maastricht (Pays-Bas) demeurant professionnellement à 51, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg en remplacement de M. Walter R. Laarhoven avec effet au 31 janvier 2007.

Sont dès lors, gérants, membres du conseil de gérance et gérants-délégués avec effet au 31 janvier 2007:

- SNSPF MANAGEMENT BV (anciennement BPF MANAGEMENT BV) et
- MULTIPLAN MANAGEMENT Sàrl.

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

Luxembourg le 28 février 2007.

BELVAL PLAZA II S.à r.l.

MULTIPLAN MANAGEMENT Sàrl

Signature

Référence de publication: 2007035396/1125/24.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00649. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070031123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

---

**Belval Plaza I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 115.595.

La soussignée atteste par la présente que suivant la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2007 a été nommé: comme gérant, membre du conseil de gérance et gérant délégué, pour une durée indéterminée

MULTIPLAN MANAGEMENT Sàrl, ayant son siège social à 51, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 119.361, représentée par M. Cor W.J.M. van Erp, né le 19 août 1951 à Maasdriel (Pays-Bas), demeurant professionnellement à 51, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg et M. Walter R. Laarhoven, né le 22 mai 1960 à Maastricht (Pays-Bas) demeurant professionnellement à 51, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg en remplacement de M. Walter R. Laarhoven avec effet au 31 janvier 2007.

Sont dès lors, gérants, membres du conseil de gérance et gérants-délégués avec effet au 31 janvier 2007:

- SNSPF MANAGEMENT BV (anciennement BPF MANAGEMENT BV) et
- MULTIPLAN MANAGEMENT Sàrl.

Luxembourg, le 28 février 2007.

BELVAL PLAZA I S.à r.l.

MULTIPLAN MANAGEMENT Sàrl

Signature

Référence de publication: 2007035427/1125/23.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00650. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070031122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.

**Z.D. Finance S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 84.357.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 14 février 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 2007.

Pour extrait sincère et conforme

Z.D. FINANCE S.A.

A. De Bernardi / G. Diederich

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007035549/545/19.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06311. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070031798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2007.

**Reech AiM Group, Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 116.129.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n<sup>o</sup> 45985 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

J. Elvinger

Notaire

Référence de publication: 2007035704/211/11.

(070031853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2007.