

# 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° 1452

13 juillet 2007

### SOMMAIRE

Air Services S.A. ....	69696	Julius Baer Sicav II Advisory .....	69688
AXA Agence Générale Paul Hauffels s.à r.l. .....	69667	KB Lux Fix Invest .....	69691
BACKYARTS productions S.à r.l. ....	69687	Kredietbank S.A. Luxembourgeoise .....	69667
Brazil Investments S.A. ....	69694	Krediettrust Luxembourg S.A. ....	69695
Brazil Investments S.A. ....	69693	KWF Business Consultants S.A. ....	69689
Broadway Properties Sàrl .....	69658	Lotragest Batiments S.A. ....	69650
Bureau de Courtage Paul Hauffels s.à r.l. .....	69667	LuxCo 27 S.à r.l. ....	69675
Bushlark Property S.à r.l. ....	69689	Lux Energy Infrastructure .....	69668
Can't Stop .....	69694	Market Access .....	69689
Celsius European Holdings S.à r.l. ....	69662	NetEconomy Luxembourg Newco S.à r.l. .....	69652
Compagnie Immobilière de Wasserbillig .....	69690	New Energy Holding S.à r.l. ....	69658
Compagnie Immobilière de Weimerskirch S.A. ....	69690	New Star International Property (Luxem- bourg 5) S.à r.l. ....	69675
Crossroads Investments S.A. ....	69695	Nordic Estate Capital S.à r.l. ....	69696
Dental Art Dos Santos s.à r.l. ....	69692	Pan-Holding .....	69691
Drakensburg Properties Sàrl .....	69660	Rommelfangen S.à r.l. ....	69696
Framlington International Portfolios .....	69660	Shorelark Property S.à r.l. ....	69689
Générale Electricité et Investissement S.A. .....	69650	Sislark Property S.à r.l. ....	69686
Global Fund Selection Sicav .....	69694	Société Luxembourgeoise de Restauration et d'Hôtellerie .....	69693
Goulds Investments S.A. ....	69662	Soks S.A. ....	69695
Grissin S.A. ....	69650	South Company Matand S.A. ....	69692
Guy Loscheider s.à r.l. ....	69691	The Bank of New York (Luxembourg) S.A. .....	69690
Holdertrade S.A. & Cie. S.N.C. ....	69680	TI Expansion S.A. ....	69679
Imarko Research S.A. ....	69690	Vanela .....	69651
I.W.F.C.-Transgem-Diamond-Fund, Scs .....	69686	V.I.M. Verwaltungs Aktiengesellschaft ...	69686
JOLLI AirLux .....	69677	Woodlark Property S.à r.l. ....	69688
Julius Baer Multiclient Advisory .....	69688	Zania S.A. ....	69680
		ZURICH Compagnie d'Assurances .....	69666

**Lotragest Batiments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2355 Luxembourg, 10A, rue des Puits.  
R.C.S. Luxembourg B 104.845.

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

Luxembourg, le 29 mai 2007.

FIDUCIAIRE HELLERS, KOS & ASSOCIES

Signature

Référence de publication: 2007064221/7262/14.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2007, réf. LSO-CE04240. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070066869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2007.

**Grissin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 63.710.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 25 janvier 2007 au siège social*

Il a été décidé ce qui suit:

- Suite à la décision du 12 octobre 2006, l'Assemblée décide de ratifier la nomination de Monsieur Dominique Leonard comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Didier Schönberger, administrateur démissionnaire.

Le mandat du nouvel administrateur arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010.

Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit: Messieurs Serge Tabery et Dominique Léonard et Madame Anne-Sophie Theissen.

- L'Assemblée décide nommer FIDALPHA S.A., 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, comme nouveau Commissaire aux Comptes en remplacement de GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., Commissaire aux Comptes démissionnaire.

Le mandat du nouveau Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2010.

Pour extrait certifié conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007064307/322/24.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2007, réf. LSO-CD02992. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070067875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2007.

**Générale Electricité et Investissement S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 110.017.

RECTIFICATIF

Le bilan rectifié au 31 décembre 2005 (rectificatif du dépôt du bilan 2005 déposé le 29 septembre 2006 n° L060104552.04) 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 la société*

Signatures

*Le domiciliataire*

Référence de publication: 2007066595/58/16.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2007, réf. LSO-CE06058. - Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070071123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2007.

**Vanela, Société Civile Particulière.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.

R.C.S. Luxembourg E 262.

L'an deux mille sept, le trente mars.

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

Ont comparu:

1.- Madame Marita Neissen, kinésithérapeute, née à St. Vith, (Belgique), le 22 février 1976, demeurant à B-4791 Burg-Reuland, Aldringen 57A.

2.- Madame Sonja Lampertz, kinésithérapeute, née à St. Vith, (Belgique), le 27 mai 1978, demeurant à B-4770 Amel, Deidenberg 50E.

3.- Monsieur Frédéric Van de Sande, kinésithérapeute, né à Malmédy, (Belgique), le 20 novembre 1970, demeurant à B-4960 Malmédy, 12, route de Chôdes.

4.- Monsieur David Van de Sande, kinésithérapeute, né à Malmédy, (Belgique), le 7 juillet 1974, demeurant à B-4950 Robertville, 23 A, route des Bains.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société civile particulière VANELA, avec siège social à L-9991 Weiswampach, Maison 150, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section E, sous le numéro 262, a été constituée suivant acte reçu par Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz, en date du 18 février 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 421 du 21 avril 2004.

- Que les comparants sub 1) a 3) sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et que les personnes comparantes se sont réunies en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Madame Sonja Lampertz, préqualifiée, cède par les présentes ses quarante (40) parts d'intérêts qu'elle détient dans la prédite société VANELA à Monsieur David Van de Sande, préqualifié, qui accepte.

La cédante reconnaît avoir reçue du cessionnaire le prix convenu, avant la signature des présentes et hors la présence du notaire, ce dont elle consent bonne et valable quittance, titre et décharge.

Cette cession de parts d'intérêts est approuvée conformément à l'article 8 des statuts et les associés la considèrent comme dûment signifiée à la société, conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le cessionnaire susdit est propriétaire des parts d'intérêts lui cédées à partir de ce jour.

*Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à deux mille cinq cent cinquante euros (2.550,- EUR), représenté par cent vingt (120) parts d'intérêts d'une valeur nominale de vingt et un virgule vingt-cinq euros (21,25 EUR) chacune, détenues comme suit:

1.- Madame Marita Neissen, kinésithérapeute, demeurant à B-4791 Burg-Reuland, Aldringen 57A, quarante parts d'intérêts . . . . .	40
2.- Monsieur Frédéric Van de Sande, kinésithérapeute, demeurant à B-4960 Malmédy, 12, route de Chôdes, quarante parts d'intérêts . . . . .	40
3.- Monsieur David Van de Sande, kinésithérapeute, demeurant à B-4950 Robertville, 23 A, route des Bains, quarante parts d'intérêts . . . . .	40
Total: cent vingt parts d'intérêts . . . . .	120

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de supprimer la deuxième phrase de l'article 12 des statuts.

*Frais*

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte sont à charge de la société, et les associés s'y engagent personnellement.

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

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

Signé: M. Neissen, S. Lampertz, F. Van de Sande, D. Van de Sande, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 avril 2007, Relation GRE/2007/1578. — Reçu 3.700 euros.

Le Receveur ff. (signé): Bentner.

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

Junglinster, le 24 mai 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007065219/231/60.

(070069031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2007.

**NetEconomy Luxembourg Newco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 128.256.

—  
STATUTES

In the year two thousand and seven, on the fourth day of May 2007

There appeared before notary Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.

ESPRIT NOMINEES LIMITED, a company registered under the laws of the United Kingdom under company number 05847353 and having its registered office at Sycamore Studios, New Road, Over, Cambs CB4 5P J, acting as nominee for the account of

1. ESPRIT CAPITAL FUND No. 1 LIMITED PARTNERSHIP (formerly CAZENOVE NEW EUROPE ACCESS FUND No 1 LIMITED PARTNERSHIP), a fund incorporated under the laws of the United Kingdom under number LP6872 and having its registered office at Sycamore Studios, New Road, Over, Cambs CB4 5P J; and

2. ESPRIT CAPITAL FUND No. 2 LIMITED PARTNERSHIP (formerly CAZENOVE NEW EUROPE ACCESS FUND No 2 LIMITED PARTNERSHIP), a fund incorporated under the laws of the United Kingdom under number LP6873 and having its registered office at Sycamore Studios, New Road, Over, Cambs CB4 5P J,

here represented by M<sup>e</sup> Danielle Kolbach, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in London on 30 April 2007; and

Said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder(s) of the appearing parties and by the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which is hereby incorporated.

**Art. 1.** There exists among the subscribers and all persons and entities who may become shareholders in the future a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) by the name of NetEconomy LUXEMBOURG NEWCO S.à r.l. (the Company).

**Art. 2.** The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations, without falling within the scope of the law of 31st July 1929 on pure holding companies.

In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to develop such securities and patents. The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

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

**Art. 4.** The registered office is established in Luxembourg-City.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders.

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

**Art. 5.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 51,900.- (fifty-one thousand nine hundred), represented by two thousand seventy-six (2,076) shares having a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) per share each.

**Art. 6.** The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the shareholders meeting, in accordance with article 13 of these articles of association.

**Art. 7.** Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 8.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 9.** In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Luxembourg act dated 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act).

**Art. 10.** The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not bring the Company to an end.

**Art. 11.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

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 11 shall have been complied with.

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

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of an A manager and a B manager. The board of managers may elect among its members a general manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board of managers.

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

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

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

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or telex another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

**Art. 12.** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 13.** The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

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

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Companies Act.

**Art. 14.** The Company's year starts on the 1st January and ends on 31st December of each year.

**Art. 15.** Each year, with reference to 31st December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the company's assets and liabilities.

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

**Art. 16.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share

capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.

**Art. 17.** At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 18.** Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

#### *Subscription and Payment*

All shares have been subscribed by ESPRIT NOMINEES LIMITED, prenamed.

All the shares have been fully paid-up by contribution in kind.

The contribution in kind consists of three hundred ninety (390) shares, having a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, of NetEconomy LUXEMBOURG S.à r.l., société à responsabilité limitée, having its registered office at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg,

registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 109.271 and representing one per cent (1%) of this company's share capital.

It results from an evaluation report drawn up on 3 May, 2007 that the contributed shares have a value of at least fifty-one thousand nine hundred euros (EUR 51,900.-).

It results likewise from another certificate issued on 3 May 2007 by NetEconomy LUXEMBOURG S.à r.l., that:

- the shares of NetEconomy LUXEMBOURG S.à r.l. are fully paid-up;
- none of the NetEconomy LUXEMBOURG S.à r.l. shares is, at the date of the contribution, encumbered with any pledge or charge, and none of the NetEconomy LUXEMBOURG S.à r.l. shares has been seized.
- the shares of NetEconomy LUXEMBOURG S.à r.l. are freely transferable.

Such certificates, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

All two thousand seventy-six (2,076) shares have thus been subscribed and fully paid-up via contribution in kind by ESPRIT NOMINEES LIMITED, prequalified, so that the shares of NetEconomy LUXEMBOURG S.à r.l. having a value of at least fifty-one thousand nine hundred euros (EUR 51,900.-) are at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

#### *Transitory Provisions*

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2007.

#### *Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 2,100.-.

#### *Extraordinary General Meeting*

Immediately after the incorporation, the shareholders representing the entire subscribed capital of the Company have herewith adopted the following resolutions:

1. the number of managers is set at 4.

The meeting appoints as A manager of the Company for an unlimited period of time:

- Mrs Catrina Holme, venture capitalist, whose professional address is at 14 Buckingham Gate, London SW1E 6LB;
- Mr Stuart Chapman, venture capitalist, whose professional address is at 14 Buckingham Gate, London S W1E 6LB.

The meeting appoints as B manager of the Company for an unlimited period of time:

- Mr John Mills, company director, whose professional address is at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg;
- Mr Herman Troskie, lawyer, whose professional address is at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

2. the registered office is established at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

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; at the request of the same appearing party, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.

In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove mentioned.

The document having been read to the proxyholder(s) of the appearing parties, the proxyholder(s) of the appearing parties signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille sept, le quatre mai.

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

A comparu:

ESPRIT NOMINEES LIMITED, une société droit anglais enregistrée sous le numéro 05847353 et ayant son siège social à Sycamore Studios, New Road, Over, Cambs CB4 5PJ,

agissant en tant que «nominee» pour compte de

1. ESPRIT CAPITAL FUND No. 1 LIMITED PARTNERSHIP (anciennement CAZENOVE NEW EUROPE ACCESS FUND No 1 LIMITED PARTNERSHIP), un fonds de droit anglais enregistré sous le numéro LP6872 et ayant son siège social à Sycamore Studios, New Road, Over, Cambs CB4 5P J; et

2. ESPRIT CAPITAL FUND No. 2 LIMITED PARTNERSHIP (anciennement CAZENOVE NEW EUROPE ACCESS FUND No 2 LIMITED PARTNERSHIP), un fonds de droit anglais enregistré sous le numéro LP6873 et ayant son siège social à Sycamore Studios, New Road, Over, Cambs CB4 5PJ,

ici représentée par Maître Danielle Kolbach, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Londres, le 30 avril 2007.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe entre les souscripteurs et toutes les personnes ou entités qui pourraient devenir associés par la suite une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de NetEconomy LUXEMBOURG NEWCO S.à r.l. (ci-après, la Société).

**Art. 2.** La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d'application de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

En particulier, la Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre un portefeuille de valeurs mobilières et de brevets de n'importe quelle origine, pour participer dans la constitution, le développement et le contrôle de n'importe quelle entreprise, pour acquérir, par voie d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières et des brevets, pour en disposer par voie de vente, transferts, échanges ou autrement et pour développer ses valeurs mobilières et brevets. La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. Elle pourra nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

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

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

**Art. 5.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 51.900,- (cinquante et un mille neuf cents euros) représenté par 2.076 (deux mille soixante-seize) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

**Art. 6.** Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 13 des présents statuts.

**Art. 7.** Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.

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

**Art. 9.** Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d'observer les exigences de l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).

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

**Art. 11.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des dispositions du présent article 11.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres un gérant-délégué qui aura le pouvoir d'engager la Société par la seule signature, pourvu qu'il agisse dans le cadre des compétences du Conseil de gérance.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 13.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

**Art. 14.** L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 15.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

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

**Art. 16.** Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

**Art. 17.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915.



#### *Souscription et libération*

Toutes les parts sociales ont été souscrites par ESPRIT NOMINEES LIMITED, prénommée.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par apport en nature.

L'apport en nature est constitué par trois cent quatre-vingt-dix (390) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, de NetEconomy LUXEMBOURG S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg., immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.271 et représentant un pour cent (1%) du capital social de cette société.

Il résulte d'un rapport d'évaluation du 3 mai 2007, que les parts apportées ont une valeur d'au moins cinquante et un mille neuf cents euros (EUR 51.900,-).

Il résulte également d'un autre certificat du 3 mai 2007, établi par NetEconomy LUXEMBOURG S.à r.l. que:

- les parts sociales de NetEconomy LUXEMBOURG S.à r.l. sont entièrement libérées;
- aucune des parts de NetEconomy LUXEMBOURG S.à r.l. n'est, à la date de l'apport, grevée d'un gage ou d'une autre charge, qu'il n'y a pas de droits d'acquiescer des gages ou charges sur les parts sociales de NetEconomy LUXEMBOURG S.à r.l. et qu'aucune des parts sociales de NetEconomy LUXEMBOURG S.à r.l. n'a été saisie;
- les parts sociales de NetEconomy LUXEMBOURG S.à r.l. sont librement cessibles.

Ces certificats, après signature ne varient par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte et sera soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Toutes les deux mille soixante-seize (2.076) parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées par l'apport en nature par ESPRIT NOMINEES LIMITED, précitée, de sorte que les parts de NetEconomy LUXEMBOURG S.à r.l. ayant au moins une valeur de cinquante et un mille neuf cents euros (EUR 51.900,-) se trouvent à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2007.

#### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement 2.100,- EUR.

#### *Assemblée générale constitutive*

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés préqualifiés représentant la totalité du capital souscrit ont pris les résolutions suivantes:

1. les membres du conseil de gérance sont au nombre de quatre (4).

Sont nommés gérants A pour une durée indéterminée:

- Catrina Holme, venture capitalist, avec adresse professionnelle à 14 Buckingham Gate, London SW1E 6LB;
- Stuart Chapman, venture capitalist, avec adresse professionnelle à 14 Buckingham Gate, London SW1E 6LB.

Sont nommés gérants B pour une durée indéterminée:

- John Mills, company director, avec adresse professionnelle à 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg;
- Herman Troskie, juriste, avec adresse professionnelle à 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

2. le siège social de la société est établi à 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

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

Le notaire soussigné, qui a compris et parle la langue anglaise, déclare que les parties comparantes 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.

En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus.

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

Signé: D. Kolbach, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2007, Relation: LAC/2007/7604. — Reçu 519 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg-Eich, le 18 mai 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007066986/206/318.

(070070960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2007.

**Broadway Properties Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 122.392.

Il résulte d'une cession du 4 mai 2007 que la société ARROWHEAD PROPERTIES LIMITED, ayant son siège social à Gibraltar, 57/63 Line Wall Road, a transféré, la propriété de 500 (cinq cents) parts sociales de la société à responsabilité limitée BROADWAY PROPERTIES S.à r.l. à la société à responsabilité limitée KAURI CAPITAL PROPERTIES II, ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

Luxembourg, le 9 mai 2007.

Pour avis sincère et conforme  
BROADWAY PROPERTIES S.à r.l.  
B. Faber  
Gérant

Référence de publication: 2007066035/6341/18.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2007, réf. LSO-CE05930. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070070072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2007.

**New Energy Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.  
R.C.S. Luxembourg B 128.365.

**STATUTS**

L'an deux mille sept, le vingt avril.

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société anonyme PRIVATE TRUSTEES S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 74.700, agissant en sa qualité de trustee du TRUST NEW ENERGY, avec siège social à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix, ici représentée par Madame Catherine Dogat, gérante, demeurant professionnellement à L-2543 Luxembourg, 23, Dernier Sol, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 5 avril 2007.

La procuration après avoir été signée ne varietur par la mandataire, ès-qualités qu'elle agit, et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée ainsi qu'il a été dit, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'elle déclare constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société à responsabilité limitée prend la dénomination de NEW ENERGY HOLDING S.à r.l.

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

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée générale des associés.

**Art. 3.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l'acquisition et la vente de biens immobiliers, pour son propre compte, soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

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

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

**Art. 4.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 5.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille sept.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les cent vingt-cinq (125) parts sociales ont été souscrites par TRUST NEW ENERGY, avec siège social à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix, préqualifiée, et ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que l'associée unique reconnaît.

**Art. 7.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

**Art. 10.** Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 11.** Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'un des associés n'entraîneront pas la dissolution de la société. Les héritiers de l'associé prédécédé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

**Art. 12.** Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,- %) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

**Art. 13.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés.

**Art. 14.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués à l'assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l'associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

**Art. 15.** Tous les points non expressément prévus aux présents statuts seront déterminés en accord avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

#### *Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Ensuite l'associée unique, représentée ainsi qu'il a été dit, représentant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire a pris les décisions suivantes:

- L'adresse de la société est à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
- Est nommée gérante unique, pour une durée indéterminée, la société anonyme PRIVATE TRUSTEES S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 74.700.
- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante unique.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d'elle connue à la comparante, ès-qualité qu'elle agit, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire

Signé: C. Dogat, M. Schaeffer.

Enregistré à Remich, le 23 avril 2007, REM/2007/900. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 1<sup>er</sup> juin 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007067888/5770/90.

(070072174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2007.

**Drakensburg Properties Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 122.391.

Il résulte d'une cession du 4 mai 2007 que la société ARROWHEAD PROPERTIES LIMITED, ayant son siège social à Gibraltar, 57/63 Line Wall Road, a transféré, la propriété de 474 (quatre cent soixante-quatorze) parts sociales de la société à responsabilité limitée DRAKENSBURG PROPERTIES S.à r.l. à la société à responsabilité limitée KAURI CAPITAL PROPERTIES II, ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

Le capital de la société est dorénavant réparti comme suit:

	Parts Sociales
- KAURI CAPITAL PROPERTIES II S.à r.l., 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg . . . . .	474
- BROCKPORT LIMITED, 57/63 Line Wall Road, Gibraltar . . . . .	26
Total: . . . . .	500

Luxembourg, le 9 mai 2007.

Pour avis sincère et conforme

DRAKENSBURG PROPERTIES S.à r.l.

A. Heinz

Gérant

Référence de publication: 2007066037/6341/23.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2007, réf. LSO-CE05933. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070070078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2007.

**Framlington International Portfolios, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 64.866.

**DISSOLUTION**

In the year two thousand and seven, on the sixteenth day of March.

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

There appeared:

AXA FRAMLINGTON GROUP LIMITED, with registered office at 155 Bishopsgate, London, EC2M 3XJ, United Kingdom,

here represented by M<sup>e</sup> Ingrid Robert, avocat, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal on 6 March 2007,

which, signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, acting in its capacity as sole shareholder of the Company has requested the undersigned notary to document the following:

I. That the appearing party is the sole shareholder of FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS (the «Company»), with registered office at 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed of 25 June 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N<sup>o</sup> 576 of 7 August 1998 and entered in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section B, under the number B 64 866.

II. That the net asset value of the Company amounts to one dollar of the United States of America (1.- USD).

III. That the appearing party, as sole shareholder of the Company, declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company.

IV. That the appearing party as sole shareholder of the Company declares explicitly to proceed with the immediate dissolution and liquidation of the Company.

V. That the appearing party declares to take over all assets and to assume all liabilities of the Company and that the liquidation of the Company is thus terminated without prejudice to the rights of any third party, given that the appearing party assumes all liabilities of the Company, as if it had always been its own.

VI. That as a consequence of such liquidation full discharge is granted to the directors for the carrying out of their mandate up to the date of this deed and the Company is dissolved.

VII. That the shareholder's register of the dissolved Company is cancelled.

VIII. That the records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at the former registered office of the Company.

IX. That AXA FRAMLINGTON GROUP LIMITED commits itself to pay all costs of the present deed.

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

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

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

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

L'an deux mille sept, le seize mars.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

AXA FRAMLINGTON GROUP LIMITED, ayant son siège social à 155, Bishopsgate, Londres, EC2M 3XJ, Royaume-Uni,

représentée aux fins des présentes par:

Maître Ingrid Robert, avocat, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 6 mars 2007,

qui, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, agissant en sa qualité d'actionnaire unique, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I. La partie comparante est le seul et unique actionnaire de FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS (la «Société»), avec siège social au 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, constituée suivant acte notarié dressé en date du 25 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N ° 576 du 7 août 1998 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro B 64.866.

II. Que la valeur nette d'inventaire de la Société s'élève à un dollar des Etats-Unis d'Amérique (1,- USD).

III. Que la partie comparante, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV. Que la partie comparante en tant qu'actionnaire unique de la Société déclare expressément procéder à la dissolution immédiate et à la liquidation de la Société.

V. Que la partie comparante déclare reprendre à sa charge tous les actifs et passifs de la Société et que la liquidation de la Société est ainsi achevée sans préjudice des droits de tiers du fait qu'elle répond personnellement de tous les engagements sociaux, comme si ceux-ci avaient toujours été les siens.

VI. Que par suite de cette liquidation décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'au jour de cet acte et que la Société est dissoute.

VII. Qu'il est procédé à l'annulation du registre des actionnaires de la Société dissoute.

VIII. Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de la Société.

IX. Que AXA FRAMLINGTON GROUP LIMITED s'engage à régler personnellement les frais des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel, état civil et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: I. Robert, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 mars 2007, Relation: EAC/2007/2550. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Belvaux, le 15 mai 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007067008/239/85.

(070070794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2007.

**Goulds Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 125.257.

Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 9 mars 2007, statuts en cours de publication.

Il résulte d'une lettre adressée à la société GOULDS INVESTMENTS S.A. en date du 8 mai 2007 que Monsieur Faride Bentebbal, employé privé, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, a démissionné de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 8 mai 2007 que Monsieur Daniel Folian, courtier en bourse, demeurant professionnellement à A-1190 Vienne, Vegagasse 21/9, a été coopté comme administrateur en remplacement de Monsieur Faride Bentebbal. Monsieur Daniel Folian terminera le mandat de son prédécesseur.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires.

Luxembourg, le 9 mai 2007.

Pour la société GOULDS INVESTMENTS S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Référence de publication: 2007066052/687/23.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2007, réf. LSO-CE05827. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070070130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2007.

**Celsius European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 223.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 125.726.

In the year two thousand and seven, on the twenty-fourth day of the month of April,

Before us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

(1) INVISTA EUROPEAN CELSIUS HOLDINGS S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 25a, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500.-, registered under the number Luxembourg B 125.413 («IECH»), hereby represented by M<sup>e</sup> Eric Cadilhac, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given on April 20, 2007, and

(2) TAGGIA LIX - CONSULTADORIA E PARTICIPAÇÕES, UNIPESSOAL LDA., a company incorporated under the laws of Portugal, registered with the Trade Register of Free Trade Zone of Madeira under the number 07279, with registered office at Edifício Marina Club, Avenida Arriaga, number 73, 1st floor, room 105, Funchal, Madeira (TAGGIA LIX), represented by M<sup>e</sup> Eric Cadilhac, prenamed, by virtue of a proxy given on April 20, 2007,

(collectively referred to as the «Members»).

The said proxies shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Members have requested the undersigned notary to document that the Members are the sole members of the société à responsabilité limitée CELSIUS EUROPEAN HOLDINGS S.à r.l., a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Company»), incorporated following a deed of the undersigned notary of 22 March 2007, not yet published in the Mémorial C, registered under the number Luxembourg B 125.726. The articles of incorporation have not yet been amended.

The Members, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda:*

1 To create two (2) classes of shares having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the decision of the Members resolving on the proposed capital increase.

2 To re-qualify sixty-two (62) shares held by IECH into class A shares (the «Class A Shares») and sixty-two (62) shares held by TAGGIA LIX into class B shares (the «Class B Shares»).

3 To increase the corporate capital by an amount of two hundred ten thousand and six hundred euro (EUR 210,600.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand four hundred euro (EUR 12,400.-) to two hundred twenty-three thousand euro (EUR 223,000.-) by issue of one thousand fifty-three (1,053) new Class A Shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) to be subscribed by IECH and one thousand fifty-three (1,053) new Class B Shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) to be subscribed by TAGGIA LIX.

4 To accept subscription for these one thousand fifty-three (1,053) new Class A Shares by IECH and one thousand fifty-three (1,053) new Class B Shares by TAGGIA LIX, and further to accept payment in full for such new Class A Shares and new Class B Shares by a contribution in cash.

5 To amend article 5 of the articles of incorporation, in order to reflect the above resolutions.

6 To amend article 9 of the articles of incorporation in connection with the election of an A Manager and a B Manager as members of the Board of Managers.

7 Miscellaneous.

have requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The General Meeting of Members resolved to create two (2) classes of shares having the same rights and privileges as the existing shares.

*Second resolution*

The General Meeting of Members resolved to re-qualify:

- sixty-two (62) shares currently held by IECH into Class A Shares, and
- sixty-two (62) shares currently held by TAGGIA LIX into Class B Shares.

*Third resolution*

The General Meeting of Members resolved to increase the corporate capital by an amount of two hundred ten thousand and six hundred euro (EUR 210,600.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand four hundred euro (EUR 12,400.-) to two hundred twenty-three thousand euro (EUR 223,000.-) by (i) the issue of one thousand fifty-three (1,053) new Class A Shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) to be subscribed by IECH, and (ii) the issue of one thousand fifty-three (1,053) new Class B Shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) to be subscribed by TAGGIA LIX.

*Subscription - Payment*

Thereupon has appeared M<sup>e</sup> Eric Cadilhac, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney-in-fact of IECH, prenamed, by virtue of the pre-mentioned proxy.

The person appearing declared to subscribe for one thousand fifty-three (1,053) Class A Shares having each a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) and to fully make payment for such new Class A Shares by a contribution in cash.

Thereupon has appeared M<sup>e</sup> Eric Cadilhac, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney-in-fact of TAGGIA LIX, prenamed, by virtue of the pre-mentioned proxy.

The person appearing declared to subscribe for one thousand fifty-three (1,053) Class B Shares having each a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) and to fully make payment for such new Class B Shares by a contribution in cash.

Thereupon, the General Meeting of Members resolved to accept the said subscriptions and payments and to allot the one thousand fifty-three (1,053) new Class A Shares to IECH and one thousand fifty-three (1,053) new Class B Shares to TAGGIA LIX.

The General Meeting of Members declared that each new share issued has been entirely paid up in cash, so that the amount of two hundred ten thousand and six hundred euro (EUR 210,600.-) is from now on at the disposal of the Company. Proof of the payment has been given to the undersigned notary.

*Fourth resolution*

As a result of the above resolutions, the General Meeting of Members resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation, which will from now on read as follows:

« **Art. 5. Corporate capital.** The issued capital of the Company is set at two hundred twenty-three thousand euro (EUR 223,000.-) divided into one thousand one hundred fifteen (1,115) Class A Shares (the «Class A Shares») and one thousand one hundred fifteen (1,115) Class B Shares (the «Class B Shares»). Each issued share has a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) and is fully paid up.»

*Fifth resolution*

The General Meeting of Members resolved to amend the first and second paragraphs of article 9 of the articles of incorporation, which will from now on read as follows:

« **Art. 9. Management.** The Company shall be managed either (i) by two managers, acting jointly, who need not be members (the «Managers») or (ii) by a board of managers composed of four (4) members, who need not be members of the Company (the «Board of Managers»).

The two Managers will be elected by the single member or, as the case may be, by the general meeting of the members, who will determine the term of their office.

In the case of a Board of Managers, in addition to the two Managers, the election of the two other members of the Board of Managers shall be made in accordance with the following:

(i) one (1) Manager (the «A Manager»), who need not to be member shall be chosen out of a list of at least two (2) candidates as member of the Board of Managers submitted by the member(s) owning the Class A Shares.

(ii) one (1) Manager (the «B Manager»), who need not to be member shall be chosen out of a list of at least two (2) candidates as member of the Board of Managers submitted by the member(s) owning the Class B Shares.

Neither A Manager nor B Manager shall be tax-resident in the United Kingdom (UK) or based full time in the UK for the tax purposes.»

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at EUR 3,700.-

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

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.

The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by his surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

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

L'an deux mille sept, le vingt-quatre avril,

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

Ont comparu:

(1) INVISTA EUROPEAN CELSIUS HOLDINGS S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 25a, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, avec un capital social de 12.500,- Euros, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125.413 («IECH»), représentée aux fins des présentes par M<sup>e</sup> Eric Cadilhac, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée le 20 avril 2007, et

(2) TAGGIA LIX - CONSULTADORIA E PARTICIPAÇÕES, UNIPESSOAL LDA., une société constituée conformément aux lois du Portugal, immatriculée auprès du Registre du Commerce de la Zone libre de Madère sous le numéro 07279, ayant son siège social au Edifício Marina Club, Avenida Arriaga, numéro 73, 1<sup>er</sup> étage, Room 105, Funchal, Madeira (TAGGIA LIX), représentée aux fins des présentes par M<sup>e</sup> Eric Cadilhac, prénommé, en vertu d'une procuration délivrée, le 20 avril 2007,

(collectivement dénommés les «Membres»).

Les prédites procurations resteront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

L'Assemblée Générale des Associés de la Société a requis le notaire instrumentant d'acter que les comparants sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée CELSIUS EUROPEAN HOLDINGS S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte du notaire soussigné le 22 mars 2007, non encore publié au Mémorial C et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125.726. Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés.

L'Assemblée Générale des Associés, représentée comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1 Création de deux (2) catégories de parts sociales, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices de la société à partir du jour de la décision l'Assemblée Générale des Associés décidant de l'augmentation de capital proposée.



2 Requalification des soixante-deux (62) parts sociales actuellement détenues par IECH en parts sociales de catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie A») et des soixante-deux (62) parts sociales actuellement détenues par TAGGIA LIX en parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B»).

3 Augmentation du capital social de la société à concurrence de deux cent dix mille six cents euros (EUR 210.600,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) à deux cent vingt-trois mille euros (EUR 223.000,-) par l'émission de un mille cinquante-trois (1.053) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A ayant une valeur nominal de cent euros (EUR 100,-) à souscrire par IECH, et un mille cinquante-trois (1.053) nouvelles Parts Sociales de Catégorie B ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) à souscrire par TAGGIA LIX.

4 Acceptation de la souscription de un mille cinquante-trois (1.053) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A par IECH et de un mille cinquante-trois (1.053) nouvelles Parts Sociales de Catégorie B par TAGGIA LIX et acceptation de la libération intégrale de ces nouvelles Parts Sociales de Catégorie A et nouvelles Parts Sociales de Catégorie B par apport en espèces.

5 Modification de l'article 5 des statuts, afin de refléter les résolutions ci-dessus.

6 Modification de l'article 9 des statuts relative à la nomination d'un Gérant A ainsi que d'un Gérant B au sein du Conseil de Gérance.

7 Divers.

ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée Générale des Associés a décidé de créer deux (2) catégories de parts sociales, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale des Associés a décidé de requalifier:

- les soixante-deux (62) parts sociales actuellement détenues par IECH en Parts Sociales de Catégorie A, et
- les soixante-deux (62) parts sociales actuellement détenues par TAGGIA LIX en Parts Sociales de Catégorie B.

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale des Associés a décidé d'augmenter le capital social de la société à concurrence de deux cent dix mille six cents euros (EUR 210.600,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) à deux cent vingt-trois mille euros (EUR 223.000,-) par l'émission de (i) mille cinquante-trois (1.053) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A ayant une valeur nominal de cent euros (EUR 100,-) à souscrire par IECH, et (ii) mille cinquante-trois (1.053) nouvelles Parts Sociales de Catégorie B ayant une valeur nominal de cent euros (EUR 100,-) à souscrire par TAGGIA LIX.

*Souscription - Paiement*

Ensuite M<sup>e</sup> Eric Cadilhac, précité, s'est présenté agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de IECH, précitée, en vertu de la procuration prémentionnée.

La personne comparante a déclaré souscrire un mille cinquante-trois (1.053) parts sociales nouvelles de Catégorie A, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune et libérer intégralement ces parts sociales nouvelles de Catégorie A par un apport en espèces.

Ensuite M<sup>e</sup> Eric Cadilhac, précité, s'est présenté agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de TAGGIA LIX, précitée, en vertu de la procuration prémentionnée.

La personne comparante a déclaré souscrire un mille cinquante-trois (1.053) parts sociales nouvelles de Catégorie B, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune et libérer intégralement ces parts sociales nouvelles de Catégorie B par un apport en espèces.

Ensuite, l'Assemblée Générale des Associés a décidé d'accepter lesdites souscriptions et lesdits paiements et d'émettre mille cinquante-trois (1.053) parts sociales nouvelles de Catégorie A à IECH, précitée et mille cinquante-trois (1.053) parts sociales nouvelles de Catégorie B à TAGGIA LIX, précitée.

L'Assemblée Générale des Associés a déclaré que chacune de ces nouvelles parts sociales a été intégralement libérée par un apport en espèces, de sorte que le montant de deux cent dix mille six cents euros (EUR 210.600,-) est à la libre disposition de la société.

Preuve du versement en espèces a été apportée au notaire instrumentant.

*Quatrième résolution*

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, L'Assemblée Générale des Associés a décidé de modifier l'alinéa premier de l'article 5 des statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit:

« **Art. 5. Capital Social.** Le capital émis de la Société est fixé à deux cent vingt-trois mille euros (EUR 223.000,-) représenté par un mille cent quinze (1,115) parts sociales de catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie A») et un mille cent quinze (1,115) parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B»). Chaque part sociale a une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) et est entièrement libérée.»

## Cinquième résolution

L'Assemblée Générale des Associés a décidé de modifier les 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> alinéas de l'article 9 des statuts qui seront dorénavant rédigés comme suit:

« **Art. 9. Gestion.** La Société est gérée soit (i) par deux Gérants, agissant conjointement, associés ou non (ci-après les «Gérants») ou (ii) par un conseil de gérance composé de quatre (4) gérants, associés ou non (le «Conseil de Gérance»).

Les deux Gérants seront nommés par le membre unique ou par l'assemblée générale des associés, selon le cas, qui détermineront la durée de leur mandat.

Dans le cas d'un Conseil de Gérance, en plus des deux Gérants, la nomination des autres deux membres du Conseil de Gérance se fera de la façon suivante:

(i) un (1) Gérant (le «Gérants A»), associé ou non, choisi sur une liste proposée par l'associé(s) détenant les Parts Sociales de Catégorie A comprenant au moins deux (2) candidats pour ce poste de membre du Conseil de Gérance.

(ii) un (1) Gérant (le «Gérants B»), associé ou non, choisi sur une liste proposée par l'associé(s) détenant les Parts Sociales de Catégorie B comprenant au moins deux (2) candidats pour ce poste de gérant.

Ni le Gérant A, ni le Gérant B ne devront être résidents fiscaux ou résidant en permanence au Royaume-Uni.»

## Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à trois mille sept cents euros (EUR 3.700,-).

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande du même comparant et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Cadilhac, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2007, Relation: LAC/2007/6069. — Reçu 2.106 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 23 mai 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007064718/220/220.

(070068274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2007.

**ZURICH Compagnie d'Assurances, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-2529 Howald, 45, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 6.626.

—  
EXTRAIT

M. John Michael Vincent - Mandataire Général - informe des modifications suivantes:

A compter du 31 octobre 2004 les personnes suivantes ne font plus partie de l'encadrement de la succursale:

Thorn François - Manager

Conrardy Eliane - Assistante de direction

MAWET LUX - Manager

Durieux Bruno - Mandataire Général

A compter du 1<sup>er</sup> octobre 2005 les personnes suivantes sont élevés aux fonctions suivantes:

Chief Finance Officer: Aidoud Michel - Date de Naissance: 8 avril 1971 à Montpellier - France

Comptable: Pineiro Felisindo - Date de Naissance: 20 octobre 1969 à Thionville - France

A compter du 1<sup>er</sup> Mars 2007 les personnes suivantes intègrent les fonctions suivantes:

Directeur: Horbelt Oliver Jürgen - Date de Naissance: 15 novembre 1967 à Winterthur - Suisse

Directeur: Scheiner Marcia - Date de Naissance: 8 octobre 1958 à New York NY - USA

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

Luxembourg, le 3 mai 2007.

Pour extrait

Signature

*Le Mandataire Général*

Référence de publication: 2007066535/2094/27.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2007, réf. LSO-CE03586. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070070236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2007.

**Bureau de Courtage Paul Hauffels s.à.r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. AXA Agence Générale Paul Hauffels s.à r.l.).**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 29, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 77.070.

L'an deux mille sept, le vingt-deux mai.

Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée BADGER BREWIN'JAKE, S.à.r.l avec siège social à L-1255 Luxembourg, 29, rue de Bragance,

constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg en date du 31 juillet 2000, publiée au Mémorial C N ° 913 du 28 décembre 2000, R.C.S. B 77.072,

ici représenté par son gérant unique Monsieur Paul Hauffels, indépendant, demeurant à L-3317 Bergem, 10, rue de la Forêt, pouvant engager la société valablement par sa signature individuelle.

2.- Madame Martine Schreiner, employée privée, demeurant à L-7463 Pettingen/Mersch, 23, rue du Château.

Seuls associés et gérants de la société à responsabilité limitée AXA AGENCE GENERALE PAUL HAUFFELS, S.à.r.l. avec siège social à L-1255 Luxembourg, 29, rue de la Bragance,

constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, prénommé, en date du 31 juillet 2000, publiée au Mémorial C N ° 912 du 28 décembre 2000, R.C.S. B 77.070.

Que l'ordre du jour est conçu comme suit:

1.- Changement du nom de la société et modification subséquente de l'article 2 des statuts.

2.- Divers. Les associés ont ensuite abordé l'ordre du jour et ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

*Première et unique résolution*

Les associés ont décidé de changer le nom de la société et de modifier l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2.** La société prend la dénomination de BUREAU DE COURTAGE PAUL HAUFFELS s.à.r.l.»

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

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

Signé: P. Hauffels, M. Schreiner, M. Weinandy.

Enregistré à Clervaux, le 25 mai 2007, vol. 356, fol. 57, case 1. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): Rodenbour.*

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

Clervaux, le 25 mai 2007.

M. Weinandy.

Référence de publication: 2007066103/238/38.

(070069320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2007.

**Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 43, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 6.395.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 mai 2007.

Pour KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE

M. P. Gillen/ J. P. Loos

Secrétaire Général / Administrateur

Référence de publication: 2007066774/22/16.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2007, réf. LSO-CE05263. - Reçu 188 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070071036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2007.

### Lux Energy Infrastructure, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 128.229.

#### STATUTES

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

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

There appeared:

MPC ERSTE VERMÖGENSVERWALTUNGSGESELLSCHAFT mbH, a company incorporated under the laws of Germany, having its registered office at Pinneberger Strasse 9, 25451 Quickborn, Germany, registered with Trade Register of the District Court of Pinneberg under number HRB 6125 PI;

here represented by Frédérique Hengen, lawyer, residing professionally in 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Quickborn, Germany on 10 May 2007; and

Said proxy, after having been initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company {société à responsabilité limitée}, which is hereby incorporated.

**Art. 1. Name.** There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of LUX ENERGY INFRASTRUCTURE (the Company).

**Art. 2. Corporate object.** The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in Luxembourg and foreign companies, in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time, to acquire, invest in and dispose of any kinds of property, tangible and intangible, movable and immovable, and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, acquisition, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to develop them. The Company may receive or grant licenses on intellectual property rights.

The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, including but not limited to profit participating notes, bonds and debentures and any kind of debt securities in registered form and subject to transfer restrictions. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or affiliated companies.

The Company may give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations and the obligations of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to companies which form part of the same group of companies as the Company and it may grant any assistance to such companies, including, but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial assistance, loans, advances or guarantees. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

**Art. 3. Duration.** The Company is formed for 20 (twenty) years.

**Art. 4. Registered office.** The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the manager/board of managers of the Company.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad with the exception of the Federal Republic of Germany.

**Art. 5. Share capital.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred), represented by 500 (five hundred) shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five) per share each.

**Art. 6. Amendments to the share capital.** The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.

**Art. 7. Profit sharing.** Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 8. Indivisible shares.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 9. Transfer of shares.** In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.

The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act) will apply.

**Art. 10. Redemption of shares.** The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the Company has sufficient distributable reserves or funds to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply in accordance with article 15 of these articles of association.

**Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders.** The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company.

**Art. 12. Management.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half of the share capital. A manager may be revoked ad nutum with or without cause and be replaced at any time by a resolutions adopted by the shareholder(s).

A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the majority of the managers present or represented at the board meeting.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in all circumstances in the name and on behalf of the Company and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of the shareholders fall within the power 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 sole manager, and, in the case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers.

The manager, or in case of plurality of managers, any two managers may sub-delegate their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting of the board of managers.

In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any two managers jointly. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

All managing decisions of the manager or the board of managers, as the case maybe, shall be taken within Luxembourg.

Observing the principle laid down in the preceding paragraph, a manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by any managers attending the board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

**Art. 13. Liability of the manager(s).** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 14. General meetings of the shareholders.** An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.

Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

**Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority.** The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.

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

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.

**Art. 16. Financial year.** The Company's year starts on the 1 January and ends on 31 December of each year.

**Art. 17. Financial statements.** Each year, with reference to 31st December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**Art. 18. Appropriation of profits, reserves.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.

**Art. 19. Liquidation.** At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 20. Statutory auditor - External auditor.** In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.

**Art. 21. United States Federal Income Tax Treatment.** Solely for United States federal income tax purposes, a timely and properly filed election will be made with respect to the Company to treat the Company as an entity disregarded as separate from its owner.

**Art. 22. Reference to legal provisions.** Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

#### *Subscription and Payment*

All the five hundred (500) shares have been subscribed and fully paid-up by contribution in cash by MPC ERSTE VERMÖGENSVERWALTUNGSGESELLSCHAFT mbH, prenamed, so that the sum of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) is at the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.

#### *Transitory Provisions*

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2007.

#### *Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred Euro (€ 1,500.-)

#### *Extraordinary General Meeting*

Immediately after the incorporation, the shareholders representing the entire subscribed capital of the Company have herewith adopted the following resolutions:

1. the number of managers is set at one. The meeting appoints Mr Marc Schintgen, business engineer, whose professional address is at 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg as manager of the Company for an unlimited period of time.

2. the registered office is established at 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

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 German version; at the request of the same appearing party, 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-Eich, on the date stated above.

In witness whereof, the undersigned notary, has signed on the date and year first hereabove mentioned.

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

#### **Es folgt die deutsche Übersetzung:**

Im Jahre zweitausendsieben, am elften Mai.

Vor Maître Paul Decker, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg-Eich.

Ist erschienen:

MPC ERSTE VERMÖGENSVERWALTUNGSGESELLSCHAFT mbH, eine deutsche Gesellschaft, mit Gesellschaftssitz in Pinneberger Strasse 9, 25451 Quickborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Pinneberg unter der Nummer HRB 6125 PI,

hier vertreten durch Frédérique Hengen, Rechtsanwältin, mit Berufsanschrift in 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Quickborn, Deutschland, am 10. Mai 2007.

Die Vollmacht bleibt, nach ne varietur Paraphierung durch den Vertreter des Erschienenen und den unterzeichneten Notar, dieser Urkunde als Anlage beigefügt um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene, handelnd wie erwähnt, hat den unterzeichneten Notar ersucht die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.

**Art. 1. Name.** Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der Bezeichnung LUX ENERGY INFRASTRUCTURE (die Gesellschaft).

**Art. 2. Gesellschaftszweck.** Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung aller Aktivitäten die direkt oder indirekt mit dem Erwerb von Beteiligungen in luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, gleich in welcher Form, verbunden sind, sowie die Verwaltung, Geschäftsleitung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ihre Mittel zur Erstellung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines aus Vermögenswerten jeglicher Herkunft zusammengestellten Portfolios verwenden, zum Erwerb von Vermögensgegenständen jeglicher Art, zur Investition in solche Gegenstände und zu deren Verkauf, seien diese materieller oder immaterieller, beweglicher oder unbeweglicher Natur, insbesondere, aber nicht ausschließlich, Wertpapierportfolios jeglicher Herkunft. Sie kann ihre Mittel benutzen um sich an der Gründung, dem Erwerb, der Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen zu beteiligen, um Wertpapiere und geistiges Eigentum durch Einlage, Zeichnung oder Kaufoption zu erwerben, durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder auf sonst eine Weise darüber zu verfügen und sie weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft kann Lizenzen und geistige Rechte jeglicher Herkunft gewähren.

Die Gesellschaft darf sich Finanzmittel und Kredite in jeder Art und Weise beschaffen bzw. aufnehmen, außer durch am öffentlichen Kapitalmarkt gehandelte Anleihen. Sie darf, ausschließlich durch private Emissionen, Schuldverschreibungen, einschliessend aber nicht beschränkt auf Genussrechte, Anleihen, Schuldscheine die auf den Namen lauten und deren Übertragung Einschränkungen unterliegt, begeben. Die Gesellschaft kann ebenso Kredite an ihre Tochtergesellschaften und Schwestergesellschaften ausgeben, einschliesslich durch Mittel die sie durch einen Kredit oder die Ausgabe von Wertpapieren bezieht.

Die Gesellschaft darf Garantien und Sicherheiten zu Gunsten von Dritten gewähren, um ihre Verpflichtungen und die der Gesellschaften in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hat und die Verpflichtungen der Gesellschaften die derselben Unternehmensgruppe angehören wie die Gesellschaft zu sichern; außerdem darf sie diese Gesellschaften unterstützen indem sie sie, unter anderem, bei ihrer Verwaltung und Entwicklung sowie der Verwaltung und Entwicklung ihres Portfolios unterstützt, und sie finanziell durch Kredite, Darlehen und Garantien unterstützt. Sie darf ihre Aktiva ganz oder teilweise verpfänden, abtreten, belasten oder auf jede andere Art und Weise Sicherheiten bestellen.

Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller, finanzieller, beweglicher und unbeweglicher Natur ausführen die in Zusammenhang mit ihrem Gesellschaftszweck stehen oder ihrer Entwicklung förderlich sind.

**Art. 3. Dauer.** Die Gesellschaft ist für eine Dauer von 20 (zwanzig) Jahren gegründet.

**Art. 4. Sitz der Gesellschaft.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Durch einfachen Beschluss der Gesellschafterversammlung kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einen Beschluss des Geschäftsführers/der Geschäftsführer verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten, mit Ausnahme der Bundesrepublik Deutschland.

**Art. 5. Kapital der Gesellschaft.** Das Kapital der Gesellschaft ist auf EUR 12.500,- (zwölftausend fünf hundert Euro) festgesetzt, eingeteilt in 500 (fünfhundert) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro).

**Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals.** Das Kapital der Gesellschaft kann jederzeit unter Maßgabe von Artikel 15 dieser Satzung durch einen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung abgeändert werden.

**Art. 7. Gewinnbeteiligung.** Jeder Anteil gibt Anrecht auf einen Teil der Aktiva und der Gewinne der Gesellschaft der im Verhältnis zu der Anzahl der existierenden Anteile steht.

**Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile.** Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar und nur ein Inhaber pro Anteil wird von der Gesellschaft anerkannt. Co-Inhaber müssen eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft ernennen.

**Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen.** Im Falle eines alleinigen Gesellschafters sind die Anteile der Gesellschaft frei übertragbar.

Im Falle einer Mehrzahl von Gesellschaftern, kann die Übertragung der Anteile an Drittpersonen inter vivos nur nach Ermächtigung durch die Gesellschafterversammlung in der wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapital vertreten ist, stattfinden. Eine solche Ermächtigung wird im Falle der Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern nicht benötigt.

Die Übertragung der Anteile an Drittpersonen mortis causa muss von drei Viertel der überlebenden Gesellschafter angenommen werden.

Die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (Gesetz von 1915) sind anwendbar.

**Art. 10. Rückkauf von Anteilen.** Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu kaufen, insofern sie genügend ausschüttbare Reserven oder Gelder hat.

Der Erwerb und die Veräußerung durch die Gesellschaft von Anteilen an ihrem eigenen Kapital können nur durch einen Beschluss einer Gesellschafterversammlung/einem Beschluss des alleinigen Gesellschafters und unter den darin festgesetzten Voraussetzungen getätigt werden. Die Bestimmungen zur Abänderung der Satzung gemäß Artikel 15 der Satzung werden im Hinblick auf Beschlussfähigkeit und Mehrheit angewendet.

**Art. 11. Ableben, Einstellung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs der Gesellschafter.** Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, die Einstellung der bürgerlichen Rechte, die Zahlungsunfähigkeit sowie den Konkurs des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter.

**Art. 12. Geschäftsführung.** Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Wenn mehrere Geschäftsführer bestellt werden, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter sein. Die Geschäftsführer werden durch eine Gesellschafterversammlung in der mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten ist, ernannt, abberufen und ersetzt. Ein Geschäftsführer kann ad nutum mit oder ohne Grund abgesetzt werden und kann jederzeit durch eine Entscheidung der Generalversammlung des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter ersetzt werden.

Der Geschäftsführerrat darf einen pro tempore Vorsitzenden für jede Sitzung des Geschäftsführerrates wählen. Der Vorsitzende, wenn ein Vorsitzender gewählt wurde, führt den Vorsitz in der Sitzung des Geschäftsführerrates für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende pro tempore wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer ernannt.



Die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse um die Gesellschaft unter allen Umständen gegenüber Dritten zu vertreten und um alle Handlungen und Geschäfte die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen in ihrem Namen und für die Gesellschaft auszuführen, unter Vorbehalt der Bestimmungen dieses Artikel 12.

Alle Befugnisse die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, unterliegen der Zuständigkeit des Geschäftsführers oder im Fall von mehreren Geschäftsführern, dem Geschäftsführerrat.

Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführers hat, wird sie durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet, hat die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer wird sie durch die gemeinschaftliche Unterschrift zweier Geschäftsführer.

Der alleinige Geschäftsführer, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern, zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich können ihre Befugnisse für bestimmte Handlungen an einen oder mehrere ad hoc Bevollmächtigte delegieren. Der alleinige Geschäftsführer, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern, die Geschäftsführer die ihre Befugnisse delegieren legen die Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (wenn das Mandat vergütet wird), die Dauer des Mandats und alle anderen relevanten Bedingungen, fest.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Wenn die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, können Beschlüsse nur gefasst werden und kann der Geschäftsführerrat nur handeln, wenn die Mehrheit der Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, muss jede Sitzung wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden vor der Sitzung schriftlich einberufen werden, per Brief, Fax oder E-Mail an jeden Geschäftsführer, außer wenn Dringlichkeit besteht. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann von von zwei Geschäftsführern gemeinsam einberufen werden. Wenn alle anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgehalten wurden, ist keine gesonderte Einberufung nötig.

Alle Geschäftsführerentscheidungen vom alleinigen Geschäftsführer oder vom Geschäftsführerrat müssen in Luxemburg getroffen werden.

Unter Beachtung des Grundsatzes des vorigen Absatzes kann jeder Geschäftsführer sich vertreten lassen, idem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer als seinen Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jede ähnliche Kommunikationstechnik die es den Geschäftsführern die an der Sitzung teilnehmen erlaubt sich zu identifizieren und sich zu beraten. Die Beteiligung eines Geschäftsführers an einer Sitzung des Geschäftsführerrates per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jede ähnliche Kommunikationstechnik (wie oben beschrieben) gilt als persönliche Anwesenheit, und eine solche Sitzung wird angesehen, als ob sie am Sitz der Gesellschaft abgehaltenen worden wäre. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem Protokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird, und von den Geschäftsführern unterschrieben wird die bei der Sitzung anwesend waren, oder vom Vorsitzenden des Geschäftsführerrates, wenn ein Vorsitzender ernannt wurde. Die Vollmachten, falls vorhanden, werden dem Protokoll als Anhang beigefügt

Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen, können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schriftlichen Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen die die Beschlüsse enthalten, und von ausnahmslos allen Mitgliedern des Geschäftsführerrates unterschrieben wurden. Als Datum eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als eine Sitzung die in Luxemburg stattgefunden hat.

**Art. 13. Verbindlichkeiten des Geschäftsführers/der Geschäftsführer.** Der/die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en nicht persönlich aufgrund seiner/ihrer Funktion, für Verbindlichkeiten welche er/sie ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingehen.

**Art. 14. Generalversammlung der Gesellschafter.** Eine jährliche Generalversammlung des alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem anderen Ort in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes der im Einberufungsschreiben angegeben wird.

Andere Versammlungen des alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafter können jederzeit an jedem Ort abgehalten werden der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.

Solange die Gesellschaft nicht mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat, dürfen die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafter schriftlich von allen Gesellschaftern gefasst werden, anstelle von einer Generalversammlung. In diesem Fall, muss ein präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).

**Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit.** Der alleinige Gesellschafter vereinigt alle Befugnisse der Gesellschafterversammlung auf sich.

Im Falle einer Mehrzahl von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht sich an gemeinsamen Entscheidungen zu beteiligen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen wie Anteile. Im Falle einer Mehrzahl von Gesellschaftern, werden gemeinsame Entscheidungen rechtskräftig angenommen, wenn sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, gestimmt worden sind.

Abänderungen der Satzung der Gesellschaft können jedoch nur durch eine Mehrheit der Anzahl der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals besitzen, beschlossen werden, und die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann nur einstimmig beschlossen werden, dies vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes von 1915.

**Art. 16. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres des darauf folgenden Jahres.

**Art. 17. Finanzberichte.** Jedes Jahr, zum 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft abgeschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.

Am Gesellschaftssitz kann jeder der Gesellschafter Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

**Art. 18. Gewinnverteilung - Rücklagen.** Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zurückzustellen, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht. Der Saldo des Nettogewinns kann den Gesellschaftern, im Verhältnis zu ihrer Beteiligung, ausgeschüttet werden. Der alleinige Geschäftsführer, oder im Falle von mehreren Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat kann beschließen eine Zwischendividende auszuzahlen.

**Art. 19. Auflösung - Abwicklung.** Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren, ob Gesellschafter oder nicht, durchgeführt. Diese werden durch die Gesellschafter, welche gleichzeitig ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen, ernannt.

**Art. 20. Wirtschaftsprüfer (commissaire aux comptes) - Unabhängiger Wirtschaftsprüfer (Réviseur d'entreprises).** Gemäß Artikel 200 des Gesetzes von 1915, muss die Gesellschaft einen Wirtschaftsprüfer (commissaire aux comptes) ernennen, wenn sie mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat. Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) muss nur genannt werden, wenn die Befreiung die von Artikel 69 (2) des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 über das Handelsregister, die Buchhaltung und die Bilanzen der Gesellschaften vorgesehen ist, keine Anwendung findet.

**Art. 21. Steuerliche Behandlung der Einkommensteuer in den Vereinigten Staaten von Amerika.** Ausschließlich zu Steuerzwecken der Vereinigten Staaten von Amerika, soll die Gesellschaft als steuerlich transparent betrachtet werden.

**Art. 22. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen.** Für alle Punkte, die nicht durch die gegenwärtige Satzung geregelt werden, wird auf das Gesetz von 1915 verwiesen.

#### *Zeichnung und Einzahlung*

Alle fünf hundert Anteile (500) wurden gezeichnet und vollständig in bar eingezahlt von MPC Erste Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, vorgenannt, so dass die Summe von EUR 12.500,- (zwölf tausend fünf hundert) ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

#### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2007.

#### *Kosten*

Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich auf ein tausend fünfhundert Euro (€ 1.500,-).

#### *Generalversammlung der Gesellschafter nach der Gründung*

Gleich nach der Gründung der Gesellschaft, fassten die oben genannten Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertreten, folgende Beschlüsse:

1. der Geschäftsführerrat hat ein Mitglied: Herr Marc Schintgen, business engineer, mit Berufsanschrift in 1, rue Goethe, L-1637 Luxemburg wird zum Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Zeit ernannt.
2. als Sitz der Gesellschaft wird folgende Adresse bestimmt: 1, rue Goethe, L-1637 Luxemburg.

Der amtierende Notar, der die englische Sprache versteht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, und dass, im Falle von Unterschieden zwischen dem englischen und dem deutschen Text, der englische Text maßgebend ist.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, am Datum wie eingangs erwähnt.

Daraufhin haben Wir, der unterzeichnete Notar mit oben angegebenem Datum unterschrieben.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an der Bevollmächtigten des Erschienenen, hat dieselbe mit Uns, dem amtierenden Notar, die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. Hengen, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2007. Relation: LAC/2007/8629. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxemburg-Eich, den 25. Mai 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007066173/206/384.

(070070434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2007.

**New Star International Property (Luxembourg 5) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,  
(anc. LuxCo 27 S.à r.l.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.467.

In the year two thousand seven, on the second day of May.

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

BRITISH OVERSEAS BANK NOMINEES LIMITED, a société anonyme, with registered office at Waterhouse Square, 138-142 Holborn, London EC1N2TH (United Kingdom), registered at the Trade and Companies under the number 220905,

here represented by Mrs Madeline Boucher, employee, residing professionally in Luxembourg,  
by virtue of a proxy given on May 1st, 2007.

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

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

- that, pursuant to a share transfer agreement dated April 27th, 2007, duly accepted by the Company in conformity with article 190 of the Law of August 10, 1915 governing commercial companies;

BRITISH OVERSEAS BANK NOMINEES LIMITED, prenamed, is the sole actual shareholder of LuxCo 27 S.à r.l. a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, incorporated by deed of the undersigned notary on April 18, 2007, in process to be published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

The said share transfer, after having been signed by the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides to change the name of the Company into NEW STAR INTERNATIONAL PROPERTY (LUXEMBOURG 5) S.à r.l.

*Second resolution*

The sole shareholder decides to amend article 2 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

**Art. 2.** The company's name is NEW STAR INTERNATIONAL PROPERTY (LUXEMBOURG 5) S.à r.l.

*Third resolution*

The sole shareholder decides to change the fiscal year of the company which will begin on the 1st of April and will end on the 31st of March.

The fiscal year which has begun on the 18th of April 2007, shall end on the 31st of March 2008.

*Fourth resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, the sole shareholder decides to amend Article 15 and Article 16 of the Articles of Incorporation as follows:

« **Art. 15.** The company's financial year shall commence on the first day of April and end on thirty-first day of March.

**Art. 16.** Each year, on the thirty-first of March, the accounts shall be closed and the management shall draw up an inventory indicating the value of the company's assets and liabilities.»

### Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately nine hundred euro (900.- EUR).

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

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 to the person appearing, she signed together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mille sept, le deux mai.

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

A comparu:

BRITISH OVERSEAS BANK NOMINEES LIMITED, ayant son siège social à Waterhouse Square, 138-142, Holborn, Londres EC1N2TH (Royaume-Uni), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro 220905, ici représentée par Madame Madeline Boucher, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 1<sup>er</sup> mai 2007.

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

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Que suite à une cession de parts datée du 27 avril 2007, dûment acceptée par la société, en conformité avec l'article 190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales, BRITISH OVERSEAS BANK NOMINEES LIMITED, précitée, est la seule et unique associée de la société LuxCo 27 S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 18 avril 2007, en cours d'immatriculation et de publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

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

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associée unique décide de changer le nom de la société en NEW STAR INTERNATIONAL PROPERTY (LUXEMBOURG 5) S.à r.l.

#### *Deuxième résolution*

L'associée unique déclare modifier l'article 2 des statuts comme suit:

**Art. 2.** La société prend la dénomination de NEW STAR INTERNATIONAL PROPERTY (LUXEMBOURG 5) S.à r.l.

#### *Troisième résolution*

L'associée unique décide de changer l'année sociale de la société qui commencera dorénavant le 1<sup>er</sup> avril et se terminera le 31 mars.

L'année sociale en cours ayant commencé le 18 avril 2007 se terminera le 31 mars 2008.

#### *Quatrième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'associée unique décide de modifier l'article 15 et 16 des statuts comme suit:

« **Art. 15.** L'année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars.

**Art. 16.** Chaque année, au trente et un mars, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.»

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ neuf cents euros (900.- EUR).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Boucher, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2007, LAC/2007/6968. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 4 juin 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007067703/220/102.

(070072304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2007.

### **JOLLI AirLux, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 128.217.

#### — STATUTEN

Im Jahr zweitausendsieben, den achtzehnten Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit dem Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Ist erschienen:

Herrn Guy Lanners, Privatbeamter, berufsansässig in Luxemburg, handelnd als Bevollmächtigten vom

Herr Markus Jolas, Diplom-Kaufmann, geboren in Bonn am 22. September 1965, wohnhaft in D-53489 Sinzig-Westum, Angerstrasse, 2

hier vertreten aufgrund einer Vollmacht gegeben unter Privatschrift am 15. Mai 2007,

welche Vollmacht nach gehöriger ne varietur Paraphierung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar, gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt.

Welcher Komparsent, vertreten wie eingangs erwähnt, beschlossen hat eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung gründen zu wollen gemäss folgender Satzung:

#### **Titel I.- Rechtsform - Zweck - Benennung - Sitz -Dauer**

**Art. 1.** Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche geregelt wird durch das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist:

- der Handel und Vermietung von Luft- und Kraftfahrzeugen aller Art, Personentransport ausgenommen.

- der Erwerb, die Verwaltung, die Erschließung, der Verkauf und die Vermietung von jeglichen Immobilien, sei es möbliert oder unmöbliert, und im Allgemeinen alle Operationen welche Immobilien betreffen, mit Ausnahme derjenigen welche einem Immobilienhändler vorbehalten sind und welche die Platzierung von Geld und die Vermögensverwaltung betreffen.

Zweck der Gesellschaft sind außerdem, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, alle irgendwelche industriellen, kommerziellen, finanziellen, beweglichen oder unbeweglichen Handlungen, welche direkt oder indirekt mit der Gründung, Verwaltung und Finanzierung, unter welcher Form auch immer, von irgendwelchen Unternehmen und Gesellschaften, unter welcher Form auch immer sie tätig sind, verbunden sind, als auch die Verwaltung und Verwertung, sei es permanent oder vorübergehend, des somit zweckmäßigen geschaffenen Wertpapierbestands, sofern die Gesellschaft nach den Bestimmungen betreffend die «Société de Participations Financières» betrachtet wird.

Die Gesellschaft kann sich namentlich mit allen Mitteln an anderen Unternehmen, Gesellschaften oder Geschäften mit einem identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck beteiligen oder welche ihrem Gesellschaftszweck verbunden oder nützlich sind.

**Art. 3.** Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gegründet unter dem Namen JOLLI AirLux.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.

Er kann durch Beschluss der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

**Art. 5.** Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer errichtet.

#### **Titel II.- Kapital - Anteile**

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf zwölftausendfünfhundert Euros (12.500,- EUR), eingeteilt in einhundert (100) Anteile mit einem Nennwert von je einhundertfünfundzwanzig Euros (125,- EUR), alle voll gezeichnet und vollens eingezahlt.

**Art. 7.** Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich. Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesell-

schafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.

Im Falle einer Übertragung im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 189 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wird der Wert eines Anteils auf der Basis der Durchschnittsbilanz der letzten drei Geschäftsjahre berechnet und, falls die Gesellschaft noch keine drei Geschäftsjahre zählt, wird er auf der Basis der Bilanz des letzten oder der beiden letzten Geschäftsjahre berechnet.

### **Titel III.- Geschäftsführung**

**Art. 8.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen, verwaltet. Sie werden vom einzigen Gesellschafter oder, je nachdem, von den Gesellschaftern, ernannt und abberufen.

Die Geschäftsführer werden für eine unbestimmte Zeit ernannt und haben die ausgedehntesten Vollmachten gegenüber Drittpersonen.

Spezifische oder beschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Bevollmächtigte, die nicht Gesellschafter sein müssen, erteilt werden.

Gegenüber Drittpersonen wird die Gesellschaft in jedem Fall durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers rechtskräftig verpflichtet.

### **Titel IV.- Entscheidungen des einzigen Gesellschafters - Gemeinsame Entscheidungen mehrerer Gesellschafter**

**Art. 9.** Der einzige Gesellschafter übt die Vollmachten aus, welche durch das vorbenannte Gesetz vom 10. August 1915, der Versammlung der Gesellschafter vorbehalten sind.

Demzufolge werden alle Entscheidungen, welche die Vollmachten des oder der Geschäftsführer überschreiten, vom einzigen Gesellschafter getroffen.

Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, werden die Entscheidungen, welche die Vollmachten des oder der Geschäftsführer überschreiten, durch die Gesellschafterversammlung getroffen.

### **Titel V.- Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung**

**Art. 10.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember des selben Jahres.

**Art. 11.** Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, per einunddreißigsten Dezember, wird durch die Geschäftsführung ein Inventar der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das Inventar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.

Der Saldo dieses Kontos, nach Abzug der allgemeinen Unkosten, Lasten, Abschreibungen und Rückstellungen ist der Nettogewinn der Gesellschaft.

Von diesem Nettogewinn der Gesellschaft werden jährlich fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Reserve der Gesellschaft zugeführt, solange bis die gesetzliche Reserve ein Zehntel des Kapitals beträgt. Sollte zu einem gegebenen Augenblick und aus irgendeinem Grunde, die gesetzliche Reserve unter ein Zehntel des Gesellschaftskapitals fallen, so muss die jährliche Zuführung von fünf Prozent wieder aufgenommen werden bis das ein Zehntel Verhältnis wieder hergestellt ist.

Der Restbetrag wird dem einzigen Gesellschafter zugeteilt oder, je nachdem, unter den Gesellschaftern verteilt, wobei dieser oder diese, handelnd laut den gesetzlichen Bestimmungen, entscheiden kann oder können, dass der Restbetrag, nach Abzug jeglicher Reserven, auf das folgende Jahr übertragen oder auf einer außergesetzlichen Reserve zugeführt wird.

### **Titel VI.- Auflösung**

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird nicht automatisch durch den Tod, die notorische Zahlungsunfähigkeit, die gerichtliche Entmündigung oder den Bankrott eines Gesellschafters aufgelöst.

Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die eventuelle Liquidation vom oder von den Geschäftsführern im Amt oder von einem oder mehreren Liquidatoren, vom einzigen Gesellschafter oder von der Generalversammlung der Gesellschafter ernannt, ausgeführt. Der oder die Liquidatoren sind mit den ausgedehntesten Vollmachten zur Realisierung der Aktiva und zur Zahlung der Passiva ausgestattet.

Die Aktiva der Liquidation werden, nach Abzug der Passiva, dem einzigen Gesellschafter zugeteilt, oder, je nachdem, unter die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile aufgeteilt.

### **Allgemeine Bestimmungen**

**Art. 13.** Die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften finden ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

#### *Zeichnung und Einzahlung*

Alle Anteile wurden gezeichnet durch Herr Markus Jolas, vorgenannt, und vollständig in bar eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft der Betrag von zwölftausendfunfhundert Euros (12.500,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2007.

69679

*Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.000,- EUR.

*Beschlüsse*

Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der einzige Gesellschafter, vertreten wie eingangs erwähnt, welcher das Gesamtkapital vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1) Es wird zum Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt:

Herr Markus Jolas, vorbenannt, welcher die Gesellschaft gegenüber dritten durch ihre alleinige Unterschrift rechtskräftig vertreten kann, Selbstkontrahierung einbegreifen.

2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2132 Luxemburg, 36, avenue Marie-Thérèse.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Lanners, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2007. LAC/2007/9256. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxemburg-Eich, den 31. Mai 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007066179/206/122.

(070070283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2007.

**TI Expansion S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.506.

*Résolution circulaire de l'associé unique de la société en date du 23 mai 2007*

En date du 23 mai 2007, l'associé unique de la société a pris les résolutions suivantes:

\* d'accepter la démission des personnes suivantes:

- Madame Simone Retter
- Madame Claude Medernach
- Monsieur Aldwin Dekkers

en tant qu'administrateurs de la société avec effet au 23 mai 2007;

\* de nommer:

- FRANÇOIS IV HOLDING, société par actions simplifiée, constituée et régie selon les lois de France, avec siège social au 148, rue de l'Université, 75007 Paris, France enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 433 121 340, ayant comme représentant permanent Monsieur Robert Dausun;

- KILTERRY, société par actions simplifiées, constituée et régie selon les lois de France avec siège social à 148, rue de l'Université, 75007 Paris, France, enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 443 162 171, ayant comme représentant permanent Monsieur Thomas Boulman;

- ATLANTE, société par actions simplifié, constituée et régie selon les lois de France avec siège social à 148, rue de l'Université, 75007 Paris, France, enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 401 965 470, ayant comme représentant permanent Monsieur Pascal Oddo;

en tant qu'administrateurs de la société, avec effet au 23 mai 2007, jusqu'à la prochaine assemblée général annuelle de 2008.

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

Luxemburg, le 29 mai 2007.

TI EXPANSION S.A.

Signature

Référence de publication: 2007066272/250/32.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2007, réf. LSO-CF01371. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070070085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2007.

**Holdertrade S.A. & Cie. S.N.C., Société en nom collectif.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 21, rue de Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 112.337.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue ce 27 avril 2007 que:  
- ERNST & YOUNG, ayant son siège social au 7, Parc d'activité Syrdall, BP 80, L-2017 Luxembourg  
est élue Commissaire aux comptes pour une durée de une année, son mandat prenant fin à l'issue de l'Assemblée  
Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2007;

Luxembourg, le 27 avril 2007.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007066298/7746/17.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2007, réf. LSO-CE05645. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070065796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2007.

---

**Zania S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 128.385.

—  
STATUTES

In the year two thousand and seven, the thirty-one May.

Before Maître Jean-Paul Hencks, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

1) The company ATMOSFAEHR S.A.H., société anonyme holding, having its registered office in L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch, registered at the Trade and Company's Register in Luxembourg under section B and number 69.790, here represented by Mr Robert Weirig, employé privé, residing in L-5252 Sandweiler (Luxembourg), 30, rue Michel Rodange,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on the 30 May 2007.

2) The company KINGFISHER SERVICES S.A., société anonyme, having its registered office in Panama 5, Republic of Panama, 34-20 Calle 34, registered at The General Public Registry Directorate, Card No 368576, doc. 33774, Panama City,

here represented by Mr Robert Weirig, pre-named,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on the 30th May 2007.

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

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a «Société Anonyme» which they form between themselves:

**Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration****Art. 1.** There is established hereby a «Société Anonyme» under the name of ZANIA S.A.**Art. 2.** The registered office of the company will be situated in Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.

The registered office of the company will be situated in Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under such circumstances.

**Art. 3.** The company is established for an unlimited period.**Art. 4.** The object of the company is to provide administrative assistance and general services.



The company may as well buy and sell, import and export all kind of movable and immovable goods and valuables.

The company may purchase, lease and rent all kind of real estate, may initiate and renovate buildings, rent them to others and / or sell them.

It may hold participations (in any form whatsoever), in any other Luxembourg or foreign company, the control, the management, as well as the development of these participations.

The company may acquire any securities or rights in other companies by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any other manner, and may participate in the establishment, development and control of any other companies or enterprises or provide assistance in whatever manner.

The company may also acquire and develop patents and connected licences.

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

**Art. 5.** The company capital is set at thirty-one thousand Euros (31,000.00 €) represented by one thousand two hundred forty (1.240) shares with a par value of twenty-five Euros (25.00 €) each.

The shares may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

### **Title III. - Management**

**Art. 6.** The company is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders or not, appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by general meeting of the shareholders.

**Art. 7.** The board of directors will elect from among its members a chairman.

The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the company so requires. It must be convened each time two directors so request.

**Art. 8.** The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the company object. All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of the shareholders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

**Art. 9.** The company will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors out of which one has to be the signature of the chairman of the board of directors or by the sole signature of the chairman of the board of directors, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

**Art. 10.** The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the company or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, either shareholders or not.

**Art. 11.** Any litigation involving the company either as plaintiff or as defendant will be handled in the name of the company by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

### **Title IV. - Supervision**

**Art. 12.** The company is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

### **Title V. - General meeting**

**Art. 13.** The annual meeting will be held in the commune of the registered office or at any other place specified in the convening notices on the last Wednesday of May at 11.00 a.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

### **Title VI. - Accounting year, Allocation of profits**

**Art. 14.** The accounting year of the company shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December of each year.

**Art. 15.** After deduction of any and all of the expenses of the company and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the company. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the company,

but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

#### **Title VII. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** The company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

#### **Title VIII. - General provisions**

**Art. 17.** All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

##### *Transitory provises*

The first accounting year shall begin on the day of the formation of the company and shall terminate on 31st December 2007.

The first general meeting will be hold in 2008.

##### *Subscription*

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital as follows:

	Shares
1. the company ATMOSFAEHR S.A.H., pre-named, . . . . .	1,239
2. the company KINGFISHER SERVICES S.A., pre-named . . . . .	<u>1</u>
Total: . . . . .	1,240

The shares have been paid up to the extend of one hundred percent (100%), so that the amount of thirty-one thousand Euros (31,000.00 €) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

##### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended by the law of August 10, 1915 on commercial companies have been observed.

##### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately three thousand Euros (3,000.00 €).

##### *Extraordinary general meeting*

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.

2. The following are appointed directors:

a) Mr Kristian Groke, Expert Comptable, born on April 1st 1964 in Hamburg (Germany), residing at 44, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

b) The company KINGFISHER SERVICES S.A., société anonyme, having its registered office in Panama 5, Republic of Panama, 34-20 Calle 34, registered at The General Public Registry Directorate, Card No 368576, doc. 33774, Panama City,

acting, in accordance with article 51 bis of the law on commercial companies, Mr Javier Adan Rivera Fernandez, consultant, born in Panama City, on 11th of March 1953, residing at Panama 5, Republic of Panama, Cuba Avenue, 34th Street East, Building No 34-20, in his capacity as the permanent representing person of the company, charged with that execution of this mission.

c) The company AURIGA S.A., société anonyme, having its registered office in Panama 5, Republic of Panama, 34-20 Calle 34, registered at The General Public Registry Directorate, Card No 368606, doc. 33959, Panama City, acting, in accordance with article 51 bis of the law on commercial companies, Mr. Javier Adan Rivera Fernandez, consultant, born in Panama City, on 11th of March 1953, residing at Panama 5, Republic of Panama, Cuba Avenue, 34th Street East, Building No 34-20, in his capacity as the permanent representing person of the company, charged with that execution of this mission.

3. Has been appointed statutory auditor:

The company LIGHTHOUSE SERVICES S. à r. l., having its registered office in L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch, registered at the Trade and Company's Register in Luxembourg under section B and number 69.995.

4. The terms of office of the directors and the statutory auditor will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2013.

5. The registered office of the company is established in L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.

6. The share certificates shall be issued as bearer shares for the full share capital of thirty-one thousand Euro (31,000.00 €).

7. The board of directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the company and its representation to Mr Kristian Groke, prenamed.

#### *Meeting of the board of directors*

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nomination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote Mr Kristian Groke, prenamed, as chairman of the board of directors and as managing director, with power to bind the company in all circumstances by its single signature for the daily management.

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

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

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

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

L'an deux mille sept, le trente et un mai.

Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg

Ont comparu:

1) La société ATMOSFAEHR S.A.H., société anonyme holding, avec siège social à L-1470 Luxembourg 44, route d'Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 69.790,

ici représentée par Monsieur Robert Weirig, demeurant à L-5252 Sandweiler (Luxembourg), 30, rue Michel Rodange, en vertu d'une procuration lui délivrée à Luxembourg, le 30 mai 2007.

2) La société KINGFISHER SERVICES S.A., société anonyme, avec siège social à Panama 5, Republic of Panama, 34-20 Calle 34, inscrite au The General Public Registry Directorate, Card No 368576, doc. 33774, Panama City,

ici représentée par Monsieur Robert Weirig, prénommé, en vertu d'une procuration lui délivrée à Luxembourg, le 30 mai 2007.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ZANIA S.A.

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

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

**Art. 4.** La société a pour objet l'assistance administrative ainsi que toutes prestations de services.

La société a également pour objet l'achat et la vente ainsi que l'importation et exportation de tous biens et valeurs mobiliers et immobiliers.

La société peut acheter et louer tous biens immobiliers, elle peut initier et réaliser des travaux de rénovation et elle peut louer ou vendre ces biens à des tiers.

De plus elle a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de négociation et de toute autre manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous concours.

Elle peut en outre faire l'acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

### **Titre II - Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,00 €) divisé en mille deux cent quarante (1.240) actions de vingt-cinq Euros (25,00 €) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de deux ou plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

### **Titre III - Administration**

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

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

**Art. 7.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur les dividendes, aux conditions prévues par la loi.

**Art. 9.** La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont une doit obligatoirement être la signature du président du conseil d'administration, ou par la signature individuelle du président du conseil d'administration, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

**Art. 11.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

### **Titre IV - Surveillance**

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

### **Titre V - Assemblée Générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, le dernier mercredi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

### **Titre VI - Année Sociale, Répartition des Bénéfices**

**Art. 14.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 15.** L'excédant favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

### **Titre VII - Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

### **Titre VIII - Dispositions Générales**

**Art. 17.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise de 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

#### *Dispositions transitoires*

La première année sociale commencera aujourd'hui et finira le 31 décembre 2007.

La première assemblée générale se tiendra en 2008.

#### *Souscription*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

	Actions
1. La société ATMOSFAEHR S.A.H., prénommée, . . . . .	1.239
2. La société KINGFISHER SERVICES S.A., prénommée . . . . .	1
Total: . . . . .	1.240

Les actions ont été libérées à concurrence de 100%, de sorte que la somme de trente et un mille Euros (31.000,00 €) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Constataion*

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

#### *Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ trois mille Euros (3.000,00 €).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1)
2. Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Kristian Groke, Expert Comptable, né le 1<sup>er</sup> avril 1964 à Hamburg (Allemagne), L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.

b) La société KINGFISHER SERVICES S.A., inscrite au Registre de Commerce de Panama, Card numéro 368576, document 33774, avec siège social à Panama 5, Republic of Panama, 34-20 Calle 34,

agissant, conformément à l'article 51 bis de la loi sur les sociétés par son représentant permanent, chargé de l'exécution de cette mission Monsieur Javier Adan Rivera Fernandez, consultant, né à Panama City, le 11 mars 1953, demeurant à Panama 5, Republic of Panama, Cuba Avenue, 34th Street East, Building No 34-20.

c) La société AURIGA S.A., inscrite au Registre de Commerce de Panama, Card numéro 368606, document 33959, avec siège social à Panama 5, Republic of Panama, 34-20 Calle 34,

agissant, conformément à l'article 51 bis de la loi sur les sociétés par son représentant permanent, chargé de l'exécution de cette mission Monsieur Javier Adan Rivera Fernandez, consultant, né à Panama City, le 11 mars 1953, demeurant à Panama 5, Republic of Panama, Cuba Avenue, 34th Street East, Building No 34-20.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société LIGHTHOUSE SERVICES S.à r.l., inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 69.995, avec siège social à L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2013.

5. Le siège social de la société est établi à L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.

6. La société émet des titres au porteur pour la totalité du capital social de trente et un mille Euro (31.000,00 €).

7. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Monsieur Kristian Groke, prénommé.

#### *Réunion du conseil d'administration*

Ensuite les membres du conseil d'administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont désigné à l'unanimité en conformité des pouvoirs leurs conférés par les actionnaires, Monsieur Kristian Groke, prénommé,

comme président du conseil d'Administration et administrateur délégué avec pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature pour les matières de gestion journalière.

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

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

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

Signé: R. Weirig, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2007. LAC/2007/11133. — Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 5 juin 2007.

J.-P. Hencks.

Référence de publication: 2007067895/216/315.

(070072366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2007.

**V.I.M. Verwaltungs Aktiengesellschaft, Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 29.333.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2005, wurde beim Handelsregister Luxemburg hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt.

Luxemburg, den 2. Mai 2007.

Für den Verwaltungsrat

Unterschrift

Référence de publication: 2007066395/535/14.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2007, réf. LSO-CE06791. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070069978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2007.

**Sislark Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 118.764.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision du Conseil de Gérance de la Société SISLARK PROPERTY S.A.R.L. prise en date du 7 mai 2007 que le siège social de la Société est transféré du 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg au 127, rue de Mühlenbach, L- 2168 Luxembourg.

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

SISLARK PROPERTY S.A.R.L.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007066378/1211/18.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2007, réf. LSO-CE06903. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070070258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2007.

**I.W.F.C.-Transgem-Diamond-Fund, Scs, Société en Commandite simple.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.866.

Extrait de résolution de l'assemblée générale extraordinaire du mardi 5 juin 2007

Les actionnaires de la société I.W.F.C.-TRANSGEM-DIAMOND FUND Scs. réunis le 5 Juin 2007 au siège social ont décidé à l'unanimité ce qui suit:

- Le remplacement de l'article 4.1 - Pouvoirs et obligations des Commandités, alinéa (b) Par:

«A cet effet, le Commandité détiendra en outre tout le pouvoir et l'autorité d'un associé dans une société sans commanditaire, tel que cela est prévu par les lois luxembourgeoises. Aucune personne impliquée dans la Société ne devra chercher à examiner le pouvoir et l'autorité du Commandité pour prendre une quelconque mesure ou décision. La société se trouve engagée soit par les signatures conjointes de deux administrateurs dont obligatoirement la signature de l'Administrateur Délégué Stéphane JF Kiffer, soit par la signature individuelle de l'Administrateur Délégué Stéphane JF Kiffer du Commandité I.W.F.C,SA sur tout instrument, contrat, procuration, contrat de prêt, billet à ordre et tout autre document qui suffira à engager la Société et aucun tiers n'est tenu de rechercher la destination des fonds ou le pouvoir du Commandité pour demander l'autorisation de toute autre personne.»

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

- Par acte authentique devant Maître Lecuit Notaire à Luxembourg le 4 juin 2007 la raison sociale du commandité INTERNATIONAL WINE FINANCE CORPORATION S.a R.C. Luxembourg B 63.636 a été changé en INTERNATIONAL WIRES FOR COMPANIES SA en abrégé I.W.F.C,S.A.

L'assemblée a pris acte de ce changement et l'a adopté à l'unanimité.

Fait à Luxembourg, le mardi 5 juin 2007.

Pour extrait conforme

I.W.F.C,SA

Le Commandité

S. JF Kiffer

Administrateur Délégué

Référence de publication: 2007066326/7468/32.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2007, réf. LSO-CF01649. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070070530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2007.

---

**by prod, BACKYARTS productions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2442 Luxembourg, 336, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 104.974.

—  
DISSOLUTION

L'an deux mille sept, le dix-huit mai.

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

Ont comparu:

1. Monsieur Steve Colin, éducateur gradué, né à Luxembourg, le 14 février 1974, demeurant à L-2442 Luxembourg, 336, rue de Rollingergrund,

2. Madame Rosemarie Rojas Quellaien, épouse de Monsieur Steve Colin, employée privée, née à Viña del Mar (Chili), le 30 juin 1976, demeurant à L-2442 Luxembourg, 336, rue de Rollingergrund.

Lesquels comparants déclarent être les seuls associés représentant l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée BACKYARTS PRODUCTIONS, S.à r.l. en abrégé BY PROD avec siège social à L-2442 Luxembourg, 336, rue de Rollingergrund,

constituée suivant acte reçu par Maître Martine Decker, alors notaire de résidence à Hesperange en date du 2 décembre 2004, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 385 du 31 mars 2005

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 104.974;

Les associés, représentant l'intégralité du capital social, ont requis le notaire d'acter qu'ils déclarent:

- être propriétaire de la totalité des parts sociales de la Société.
- être les bénéficiaires économiques finaux de l'opération et dissoudre la Société avec effet immédiat.
- avoir pleine connaissance des statuts de la société et en connaître parfaitement la situation financière.
- que la société a arrêté son activité au 31 décembre 2005.

- qu'en leur qualité de liquidateurs de la Société ils déclarent que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de ladite Société a été payé ou provisionné, qu'en leurs qualités d'associés, représentant l'intégralité du capital social ils se trouvent investis au prorata des parts qu'ils détiennent de tout l'actif et s'engagent expressément à prendre à leur charge tout passif pouvant éventuellement exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

- donner décharge pleine et entière au gérant pour son mandat jusqu'à ce jour.

- que les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans à L-2442 Luxembourg, 336, rue de Rollingergrund.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société BACKYARTS PRODUCTIONS, S.à r.l.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: S. Colin, R. R. Quellaien, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2007. LAC/2007/9255. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg-Eich, le 1<sup>er</sup> juin 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007066442/206/44.

(070070535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2007.

---

**Julius Baer Sicav II Advisory, Société Anonyme,  
(anc. Julius Baer Multiclient Advisory).**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 87.873.

—  
*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung gehalten in englischer Sprache  
am 15. März 2007 um 17.30 Uhr*

Die Generalversammlung beschließt, die Verwaltungsratsmandate der Herren Fabio Oetterli, Dieter Steberl und Freddy Brausch bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2008 zu verlängern.

Die Generalversammlung ernennt KPMG, Luxemburg, zum unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2008.

Für gleichlautenden Auszug  
Unterschrift

Référence de publication: 2007066308/6449/18.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2007, réf. LSO-CE05965. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070070574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2007.

---

**Woodlark Property S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 114.134.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une décision du Conseil de Gérance de la Société WOODLARK PROPERTY S.à.r.l. prise en date du 7 mai 2007 que le siège social de la Société est transféré du 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg au 127, rue de Mühlenbach, L- 2168 Luxembourg.

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

WOODLARK PROPERTY S.à.r.l.  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2007066373/1211/18.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2007, réf. LSO-CE06899. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070070252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2007.

---



**Bushlark Property S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 114.132.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une décision du Conseil de Gérance de la Société BUSHLARK PROPERTY S.à.r.l. prise en date du 7 mai 2007 que le siège social de la Société est transféré du 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg.

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

BUSHLARK PROPERTY S.à.r.l.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2007066376/1211/18.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2007, réf. LSO-CE06898. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070070254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2007.

**Shorelark Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 111.347.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une décision du Conseil de Gérance de la Société SHORELARK PROPERTY S.à.r.l. prise en date du 7 mai 2007 que le siège social de la Société est transféré du 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg.

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

SHORELARK PROPERTY S.à.r.l.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2007066377/1211/18.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2007, réf. LSO-CE06895. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070070257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2007.

**KWF Business Consultants S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6783 Grevenmacher, 27-35, Op der Heckmill.

R.C.S. Luxembourg B 105.997.

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

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

Munsbach, le 7 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007066597/1615/12.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2007, réf. LSO-CE04176. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070071135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2007.

**Market Access, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 78.567.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 18 avril 2007, a décidé de:

- renouveler les mandats de:

Monsieur Daniel Barker, ABN AMRO NV LONDON BRANCH, Bishopsgate 250, EC2M 4AA Londres  
 Monsieur Claude Kremer, ETUDE ARENDT & MEDEMACH, 14, rue Erasme, BP 39, L-1468 Luxembourg  
 Monsieur Bert Korevaar, ABN AMRO NV LONDON BRANCH, Bishopsgate 250, EC2M 4AA Londres  
 Monsieur Koenraad van der Borcht, ABN AMRO LUXEMBOURG INVESTMENT MANAGEMENT S.A., 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

en leur qualité d'administrateurs, pour une période d'un an se terminant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2008.

- renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, Luxembourg à la fonction de Réviseur d'Entreprises pour la même période d'un an.

Luxembourg, le 4 mai 2007.

Pour MARKET ACCESS SICAV

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2007066918/1126/24.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2007, réf. LSO-CE01759. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070071216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2007.

**C.I.W., Compagnie Immobilière de Weimerskirch S.A., Société Anonyme,**

(anc. C.I.W., Compagnie Immobilière de Wasserbillig).

Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 52.900.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007066589/802/13.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2007, réf. LSO-CF01219. - Reçu 36 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070070891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2007.

**The Bank of New York (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heiehenhaff.

R.C.S. Luxembourg B 67.654.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n ° 46675 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

J. Elvinger

Notaire

Référence de publication: 2007066569/211/11.

(070070498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2007.

**Imarko Research S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 108.005.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 8 mai 2007 à Luxembourg*

*Résolutions:*

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

- L'Assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler les mandats d'Administrateurs:

\* de la catégorie «A» de M. Max Rombi et de Mme Monique Peridier

\* de la catégorie «B» de M. Jean Quintus et COSAFIN S.A. représentée par M. Jacques Bordet.

Les mandats des Administrateurs viendront à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes clôturés au 31 décembre 2007.

- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de la FIDUCIAIRE GLACIS S.à.r.l. en tant que Commissaire aux Comptes pour une période venant à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clôturant au 31 décembre 2007.

Pour copie conforme  
Signature / Signature  
Administrateur «A» / Administrateur «B»

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 8 mai 2007*

Résolution:

A l'unanimité, le Conseil d'Administration décide de nommer M. Max Rombi, Président du Conseil d'Administration de la Société.

Pour copie conforme  
Signature / Signature  
Administrateur «A» / Administrateur «B»

Référence de publication: 2007066329/1172/30.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2007, réf. LSO-CF00132. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070070445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2007.

---

**KB Lux Fix Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 70.398.

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

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

Pour KB LUX FIX INVEST  
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2007066669/526/14.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2007, réf. LSO-CF01387. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070071071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2007.

---

**Pan-Holding, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 7.023.

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

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

PAN-HOLDING SICAV  
B. Muller  
Secrétaire Générale

Référence de publication: 2007066957/1987/14.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2007, réf. LSO-CF01444. - Reçu 32 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070070957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2007.

---

**Guy Loscheider s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9016 Ettelbruck, 1, rue de l'Ecole Agricole.

R.C.S. Luxembourg B 98.367.

L'an deux mille sept, le vingt-quatre mai.

Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Guy Loscheider, commerçant, demeurant à L-7597 Reckange-Mersch, 6, rue Principale, qui déclare être le seul associé de la société à responsabilité limitée GUY LOSCHEIDER S.à r.l., ayant son siège social à L-9160 Ingeldorf, 20, route d'Ettelbrück, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B numéro 98367, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 23 août 1983, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 282 du 19 octobre 1983 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, alors notaire de résidence à Mersch, le 12 novembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1815 du 27 décembre 2002,

L'associé unique a prié le notaire de documenter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé décide de transférer le siège social de la société de L-9160 Ingeldorf, 20, route d'Ettelbrück à L-9016 Ettelbrück, 1, rue de l'Ecole Agricole.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la décision qui précède, l'associé décide de modifier l'article cinq des statuts qui se lira désormais comme suit:

« **Art. 5.** Le siège social est établi à Ettelbrück. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des de l'assemblée générale des associés.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, qualité et adresse, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Loscheider, M. Lecuit.

Enregistré à Mersch, le 24 mai 2007, MER / 2007 / 635. — 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 31 mai 2007.

M. Lecuit.

Référence de publication: 2007066434/243/35.

(070070305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2007.

**South Company Matand S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 118.464.

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

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

Luxembourg, le 7 juin 2007.

Signatures.

Référence de publication: 2007066600/1102/12.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2007, réf. LSO-CF01406B. - Reçu 26 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070071202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2007.

**Dental Art Dos Santos s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7240 Bereldange, 87, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 84.289.

L'an deux mille sept, le quatorze mai.

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

A comparu:

Monsieur Carlos Ramalho Dos Santos, mécanicien dentaire, demeurant à L-8124 Bridel, 2, rue des Carrefours, Lequel comparant agissant en sa qualité d'associé unique représentant l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée DENTAL ART DOS SANTOS S.à r.l. avec siège social à L-7257 Walferdange, 8, Millewee constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 29 octobre 2001, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 342 du 1<sup>er</sup> mars 2002

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 84.289,

Lequel associé unique, représentant l'intégralité du capital, a requis le notaire d'acter la résolution suivante:

*Unique résolution*

L'associé unique a décidé de transférer le siège social avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> mars 2007 vers L-7240 Bereldange, 87, route de Luxembourg et en conséquence le premier alinéa de l'article 2 aura la teneur suivante:

« **Art. 2. (1<sup>er</sup> alinéa).** Le siège social de la société est établi dans la Commune de Walferdange.»

*Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élève à approximativement à 750,- EUR.

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

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

Signé: C. Dos Santos, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2007. Relation: LAC/2007/9023. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg-Eich, le 25 mai 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007066437/206/33.

(070070239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2007.

---

**S.L.R.H., Société Luxembourgeoise de Restauration et d'Hôtellerie, Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 47.106.

---

Les comptes annuels au 30 septembre 2006 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

Référence de publication: 2007066637/636/14.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2007, réf. LSO-CF00742. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070070750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2007.

---

**Brazil Investments S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 83.008.

---

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 9 juillet 2001, acte publié au Mémorial C n<sup>o</sup> 44 du 9 janvier 2002, modifiée par-devant le même notaire en date du 4 juin 2003, acte publié au Mémorial C n<sup>o</sup> 769 du 22 juillet 2003 et en date du 27 janvier 2004, acte publié au Mémorial C n<sup>o</sup> 304 du 16 mars 2004.

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.

Pour BRAZIL INVESTMENTS S.A.

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007066681/29/17.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2007, réf. LSO-CF00795. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070070704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2007.

---

**Can't Stop, Société Anonyme.**

Siège social: L-1648 Luxembourg, 42A, place Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 33.600.

—  
*Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire tenue au siège social de la Société le 31 mai 2007 à 14.00 heures*

*Bureau*

Président: Monsieur Ed Sauer

Scrutateur: Madame Nathalie Ferrari

Secrétaire: Mademoiselle Bénédicte Garnier

*Ordre du jour:*

Les actionnaires décident d'un commun accord de transférer le siège social au 42A, place Guillaume, L-1648 Luxembourg.

L'Assemblée prend les décisions suivantes à l'unanimité des voix:

*Résolutions*

L'assemblée décide de transférer le siège social au 42A, place Guillaume, L-1648 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 15.00 heures.

*Signature / Signature / Signature*

*Président / Secrétaire / Scrutateur*

Référence de publication: 2007066952/2417/23.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2007, réf. LSO-CF02113C. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

*(070071100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2007.*

---

**Global Fund Selection Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 65.035.

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

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

*Pour GLOBAL FUND SELECTION SICAV*

*KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.*

*Signatures*

Référence de publication: 2007066674/526/14.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2007, réf. LSO-CF01398A. - Reçu 24 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

*(070071076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2007.*

---

**Brazil Investments S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 83.008.

—  
Constituée par-devant M<sup>e</sup> Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 9 juillet 2001, acte publié au Mémorial C n<sup>o</sup> 44 du 9 janvier 2002, modifiée par-devant le même notaire en date du 4 juin 2003, acte publié au Mémorial C n<sup>o</sup> 769 du 22 juillet 2003 et en date du 27 janvier 2004, acte publié au Mémorial C n<sup>o</sup> 304 du 16 mars 2004.

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 BRAZIL INVESTMENTS S.A.  
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2007066655/29/17.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2007, réf. LSO-CF00797. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070070702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2007.

---

**Soks S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1648 Luxembourg, 42A, place Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 89.490.

—  
*Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire tenue au siège social de la Société le 31 mai 2007 à 15.00 heures*

*Bureau*

Président: Monsieur Ed Sauer

Scrutateur: Madame Shanu Sherwani

Secrétaire: Mademoiselle Maryline Satlter

*Ordre du jour:*

Les actionnaires décident d'un commun accord de transférer le siège social au 42A, place Guillaume, L-1648 Luxembourg.

L'Assemblée prend les décisions suivantes à l'unanimité des voix:

*Résolutions*

L'assemblée décide de transférer le siège social au 42A, place Guillaume, L-1648 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 16.00 heures.

Signature / Signature / Signature

Président / Secrétaire / Scrutateur

Référence de publication: 2007066953/2417/23.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2007, réf. LSO-CF02112. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070071104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2007.

---

**Kredietrust Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 65.896.

—  
Le bilan et le compte de pertes et profit au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.*

J.-P. Loos / Signature

Référence de publication: 2007066784/526/14.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2007, réf. LSO-CF01728. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070071053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2007.

---

**Crossroads Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 100.288.

—  
*Extrait des résolutions prises par les administrateurs en date du 18 avril 2007*

Le siège social de la société est transféré avec effet au 19 avril 2007 du 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 mai 2007.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007066950/631/17.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2007, réf. LSO-CE06883. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070071003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2007.

---

**Nordic Estate Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 119.679.

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

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

Luxembourg, le 6 juin 2007.

Pour NORDIC ESTATE CAPITAL S.à.R.L.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

Référence de publication: 2007067399/536/16.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2007, réf. LSO-CE05115. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070071353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2007.

---

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

Siège social: L-6850 Manternach, 3, route d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 68.883.

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

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

Munsbach, le 7 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007066592/1615/12.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2007, réf. LSO-CE06784. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070071103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2007.

---

**Air Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4742 Pétange, 81A, rue des Jardins.

R.C.S. Luxembourg B 74.909.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Diekirch, le 7 juin 2007.

Pour FIDUCIAIRE INTERNATIONALE SA

Signature

Référence de publication: 2007066881/1004/15.

Enregistré à Diekirch, le 8 mai 2007, réf. DSO-CE00028. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(070070853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2007.

---