

# 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° 1761

21 août 2007

### SOMMAIRE

|  |       |   |       |
|--|-------|---|-------|
| Accenture (Luxembourg), société à responsabilité limitée ..... | 84485 | Guadelete Investments S.à r.l. ....             | 84484 |
| Accenture S.A. ....  | 84485 | Industrial Software Development S.A. ...        | 84484 |
| Aeromeccanica S.A. ....  | 84516 | Intech S.A. ....                                | 84511 |
| Amorim Investments III S.A. ....                               | 84482 | Leatherlux SA .....                             | 84487 |
| Amorim Investments II S.A. ....                                | 84520 | LIC II Luxembourg .....                         | 84510 |
| Amorim Investments S.A. ....                                   | 84483 | Location Pereira Jorge S.à r.l. ....            | 84511 |
| Arkum .....  | 84507 | Logilux S.A. ....                               | 84525 |
| Arrows Private Equity S.A. ....                                | 84488 | Magepar S.A. ....                               | 84486 |
| Backblock S.à r.l. ....  | 84485 | Parabel S.A. ....                               | 84510 |
| Batiplan .....   | 84528 | PriFund Conseil S.A. ....                       | 84520 |
| B & B Interinvest S.A. ....                                    | 84488 | REL Lux S.A. ....                               | 84522 |
| Bioenergy General Partners SA .....                            | 84528 | RM Trading Lux S.A. ....                        | 84519 |
| Calcipar S.A. ....   | 84482 | RVI Holding S.A. ....                           | 84516 |
| CalEast Holdings .....   | 84522 | SangStat Luxembourg S.à r.l. ....               | 84501 |
| Ceta S.A. ....   | 84487 | Scanship Environmental Luxembourg S.à r.l. .... | 84483 |
| Citadel Global Trading S.à r.l. ....                           | 84512 | S.C.I. Lucos Business Center .....              | 84526 |
| Compagnie Financière Australe S.A. ....                        | 84511 | Second German Property 64 Sàrl .....            | 84489 |
| Compagnie Financière Sauvignon S.A. ...                        | 84517 | Siem Europe S.à r.l. ....                       | 84509 |
| Conforto Holding S.A. ....                                     | 84517 | Sodexho Résidences Services .....               | 84509 |
| Constructions Métalliques Franck S.à.r.l. ....                 | 84511 | Statuto Lux Holding S.à r.l. ....               | 84516 |
| CP (Luxco) I S.à r.l. ....                                     | 84497 | Studio Donna S.à.r.l. ....                      | 84507 |
| CTH Finance S.A. ....  | 84510 | Telespazio Luxembourg S.A. ....                 | 84516 |
| DE.CE Investment SA .....                                      | 84486 | Thander S.A. ....                               | 84486 |
| Deloro Holdings (Lux) S.à.r.l. ....                            | 84485 | Tola S.A. ....                                  | 84485 |
| ECB Investments S.A. ....                                      | 84508 | Trafiroute S.à r.l. ....                        | 84522 |
| Edinem S.A. ....   | 84512 | Tuscany Real Estate S.A. ....                   | 84519 |
| F&C Management Luxembourg S.A. ....                            | 84515 | Val Camonica S.A. ....                          | 84512 |
| Fondal S.A. ....   | 84484 | Vip Domotec Group S.A. ....                     | 84515 |
| Gemini S.A. ....   | 84528 | V.S., s.à r.l. ....                             | 84521 |
| Genpact Global Holdings SICAR S.à r.l. ....                    | 84510 | Zabou S.A. ....                                 | 84487 |
| Genzyme Luxembourg S.à.r.l. ....                               | 84504 | Zabou S.A. ....                                 | 84488 |

**Amorim Investments III S.A., Société Anonyme de Titrisation.**  
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 124.526.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 14 juin 2007 et des décisions prises par le conseil d'administration en date du 14 juin 2007*

1. Monsieur Daniel Baptista Galhano a démissionné de ses mandats d'administrateur de catégorie B et d'administrateur-délégué.
2. Le nombre d'administrateur a été augmenté de sept à neuf.
3. Monsieur Jean Fell, expert-comptable, né le 9 avril 1956 à Echternach (Luxembourg), domicilié professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur de catégorie B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.
4. Monsieur Jean Fell, pré-nommé, a été nommé comme administrateur-délégué jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012 avec pouvoir de gestion journalière sous sa seule signature.
5. Monsieur Pietro Longo, administrateur de société, né le 13 septembre 1970 à Luxembourg, a été nommé comme administrateur de catégorie B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.
6. Monsieur Pietro Longo, pré-nommé, a été nommé comme administrateur-délégué jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012 avec pouvoir de gestion journalière sous sa seule signature.
7. Monsieur Eric Magrini, administrateur de sociétés, né le 20 avril 1963 à Luxembourg, domicilié professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.
8. Madame Paula Fernanda Ramos Amorim, née le 20 janvier 1971 à Espinho (Portugal), domiciliée à Porto (Portugal), 157-1 °, Rua Senhora da Luz, a été nommée comme administrateur de catégorie A jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.

Luxembourg, le 19 juin 2007.

Pour extrait sincère et conforme

Pour AMORIM INVESTMENTS III S.A.

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007082962/29/34.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2007, réf. LSO-CF09454. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070092186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

**Calcipar S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 22.611.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 11 mai 2007 au siège social*

Il a été décidé ce qui suit:

- L'Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs actuels pour une nouvelle période de six ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2013 et du Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de un an qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2008.

Le conseil d'administration se compose donc comme suit: Messieurs Yves Willems, Jean-Nicolas David, Serge Tabery, Dominique Léonard et Madame Véronique Wauthier.

Le Commissaire aux Comptes est ERNST & YOUNG S.A.

Pour extrait certifié conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007082986/322/20.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2007, réf. LSO-CG02730. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070091710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

**Scanship Environmental Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 117.900,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 117.682.

—  
EXTRAIT

Suite à une résolution écrite de l'associé unique de la Société en date du 1<sup>er</sup> juin 2007, Anup Jacob a été révoqué de son poste de gérant de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2007.

Suite à cette décision, le conseil de gérance est composé comme suit:

- Mme Noella Antoine, et
- M. John Sylvia.

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

Luxembourg, le 28 juin 2007.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2007082968/260/20.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2007, réf. LSO-CG02950. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070091401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

**Amorim Investments S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 113.726.

Ext

—  
*nistration du 14 juin 2007*

1. Monsieur Daniel Baptista Galhano a démissionné de ses mandats d'administrateur de catégorie B et d'administrateur-délégué.

2. Le nombre d'administrateur a été augmenté de sept à neuf.

3. Monsieur Jean Fell, expert-comptable, né le 9 avril 1956 à Echternach (Luxembourg), domicilié professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur de catégorie B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2011.

4. Monsieur Jean Fell, pré-nommé, a été nommé comme administrateur-délégué jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2011 avec pouvoir de gestion journalière sous sa seule signature.

5. Monsieur Pietro Longo, administrateur de société, né le 13 septembre 1970 à Luxembourg, a été nommé comme administrateur de catégorie B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2011.

6. Monsieur Pietro Longo, pré-nommé, a été nommé comme administrateur-délégué jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2011 avec pouvoir de gestion journalière sous sa seule signature.

7. Monsieur Eric Magrini, administrateur de sociétés, né le 20 avril 1963 à Luxembourg, domicilié professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte a été nommé comme président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2011.

8. Madame Paula Fernanda Ramos Amorim, née le 20 janvier 1971 à Espinho (Portugal), domiciliée à Porto (Portugal), 157-1 °, Rua Senhora da Luz, a été nommée comme administrateur de catégorie A jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2011.

Luxembourg, le 19 juin 2007.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour AMORIM INVESTMENTS S.A.*

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007082960/29/34.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2007, réf. LSO-CF09451. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070092182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

**Industrial Software Development S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 55.481.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 13 décembre 2006 au siège social*

Il a été décidé ce qui suit:

- L'Assemblée décide de nommer FIDALPHA S.A., 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg en remplacement de GRANT THORNTON RÉVISION 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 2007.

Pour extrait certifié conforme

Signature / Signature / Signature

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007082988/322/18.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01650. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070091714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

**Guadelete Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 123.610.

*Changement suivant le contrat de cession de parts sociales du 31 mai 2007*

Ancien associé unique:

ECOREAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 38 875, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg

Nouvel associé unique:

LB UK RE HOLDINGS LIMITED, R.C. Royaume Uni n ° 5347966, 25 Bank Street, GB-E14 5LE Londres, Royaume Uni

Luxembourg, le 15 juin 2007.

Pour *GUADELETE INVESTMENTS S.à r.l.*

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007082964/29/18.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2007, réf. LSO-CF08312. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070092189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

**Fondal S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 30.986,69.**

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

R.C.S. Luxembourg B 66.969.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 2 mai 2007 que:

- Le mandat des administrateurs M. Roeland. Pels, M. Bart Zech et Mme Anne Compère est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra l'an 2013;

- Le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra l'an 2013;

Pour extrait conforme

B. Zech

Référence de publication: 2007082950/724/18.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2007, réf. LSO-CF03123. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070092159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

**Deloro Holdings (Lux) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 96.901.

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.

B. Zech.

Référence de publication: 2007083267/724/13.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2007, réf. LSO-CF09763. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070091652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 117.461.

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.

B. Zech.

Référence de publication: 2007083266/724/13.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2007, réf. LSO-CG04854. - Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070091654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

---

**Tola S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5290 Neuhaeusgen, 46, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 20.613.

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 12 juillet 2007.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Référence de publication: 2007083263/3560/15.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2007, réf. LSO-CG03258. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070091900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

---

**Accenture (Luxembourg), société à responsabilité limitée,  
(anc. Accenture S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 30.020.

Les comptes annuels au 31 août 2005 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: 2007083360/5499/13.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2007, réf. LSO-CG04997. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070091650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

---

**DE.CE Investment SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 84.277.

Le bilan au 31 décembre 2006 dûment approuvé 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.

Extrait sincère et conforme  
DE.CE. INVESTMENT S.A.  
Signature

Référence de publication: 2007082581/1022/14.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2007, réf. LSO-CG04174. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070090662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2007.

---

**Thander S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 70.464.

Le bilan au 31 décembre 2006 dûment approuvé 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.

Extrait sincère et conforme  
THANDER S.A.  
Signature

Référence de publication: 2007082582/1022/14.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2007, réf. LSO-CG04178. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070090660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2007.

---

**Magepar S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9964 Huldange, 3, op d'Schmëtt.  
R.C.S. Luxembourg B 104.373.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue dans les bureaux de la FIDUCIAIRE FRH SARL à Strassen  
en date du 8 juin 2007*

**Quatrième résolution**

Les mandats des administrateurs actuels et du commissaire aux comptes venants à échéance, l'assemblée générale décide de nommer, pour un mandat de six ans, en tant qu'administrateur:

- Monsieur François Mairlot domicilié 60, rue d'Angoussart à B-1301 Bierges,
- Monsieur Philippe Mairlot domicilié 46, avenue du Parc de Woluwe à B-1160 Auderghem,
- Monsieur Jean Peterbroek domicilié 7, rue Camille Lemonnier à B-1338 Lasne,
- Monsieur Guillaume Weertz domicilié 48, rue Soufflet à B-4720 La Calamine,

Monsieur François Mairlot est reconduit dans sa fonction d'administrateur-délégué.

Est reconduit dans sa fonction de commissaire aux comptes la FIDUCIAIRE FRH Sarl ayant son siège social 134, route d'Arlon à L-8008 Strassen.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront lors de l'assemblée générale ordinaire 2013 statuant sur les comptes annuels 2012.

Strassen, le 22 juin 2007.

Pour extrait sincère et conforme  
Signature

Référence de publication: 2007082623/578/26.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2007, réf. LSO-CG00679. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070091200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2007.

---

**Ceta S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 104.589.

Le bilan au 31 décembre 2006 dûment approuvé 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.

Extrait sincère et conforme  
CETA S.A.  
Signature

Référence de publication: 2007082584/1022/14.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2007, réf. LSO-CG04187. - Reçu 26 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070090657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2007.

---

**Leatherlux SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 82.745.

Le bilan au 31 décembre 2006 dûment approuvé 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.

Extrait sincère et conforme  
LEATHERLUX S.A.  
Signature

Référence de publication: 2007082585/1022/14.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2007, réf. LSO-CG04236. - Reçu 26 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070090653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2007.

---

**Zabou S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 73.954.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2007*

*«Première résolution*

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de Monsieur Gilles Burini, en sa qualité d'administrateur, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2006.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de Monsieur Frank Fischer, en sa qualité d'administrateur de la société.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide que, vu qu'elle n'a qu'un seul actionnaire, la société soit dorénavant représentée que par un seul administrateur, à savoir:

- Monsieur Marc Wagner, dont le mandat a été renouvelé lors de l'assemblée générale ordinaire du 13 avril 2006, et qui finira à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2012.

La société sera dorénavant valablement engagée par la signature individuelle de Monsieur Marc Wagner.»

Luxembourg, le 15 mars 2007.

Pour extrait conforme  
Signature / Signature / Signature  
Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Référence de publication: 2007082630/820/26.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2007, réf. LSO-CG00516. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070091146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2007.

---

**Arrows Private Equity S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 88.034.

Le bilan au 31 décembre 2006 dûment approuvé 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.

Extrait sincère et conforme  
ARROWS PRIVATE EQUITY S.A.  
Signature

Référence de publication: 2007082586/1022/14.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2007, réf. LSO-CG04207. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070090652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2007.

**B & B Interinvest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 110.357.

Le bilan au 31 décembre 2006 dûment approuvé 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.

Extrait sincère et conforme  
B&B INTERINVEST S.A.  
Signature

Référence de publication: 2007082587/1022/14.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2007, réf. LSO-CG04210. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070090651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2007.

**Zabou S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 73.954.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 avril 2006*

*«Cinquième résolution*

Les mandats des administrateurs:

- Monsieur Marc Wagner, directeur de société, demeurant à L-5290 Neuhaeusgen, 16, Kiischteeuw,
- Monsieur Frank Fischer, directeur de société, demeurant à L-6942 Niederanven, 27, Mehlstrachen,
- Monsieur Gilles Burini, employé privé, demeurant à F-57310 Bertrange, 11, route de Thionville,  
et du commissaire aux comptes
- Monsieur Bib Kass, employé privé, demeurant à L-1898 Kockelscheuer, 4, rue de la Ferme,  
étant venus à échéance, l'assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs prénommés pour une nouvelle période de six ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2012.

L'assemblée décide de nommer commissaire aux comptes, pour la même période:

SOFINTER GESTION Sàrl, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 2, Parc d'activité Syrdall, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous le numéro B 106.316.»

Luxembourg, le 13 avril 2006.

Pour extrait conforme  
Signature / Signature / Signature  
Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Référence de publication: 2007082631/820/26.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04612. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070091146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2007.



**Second German Property 64 Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 129.470.

—  
STATUTES

In the year two thousand seven, on the twenty-eighth day of June.

Before M<sup>e</sup> Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.

There appeared:

GERMAN PROPERTY PARTNERSHIP 64 (GP) LIMITED, having its registered office in 3 New Burlington Mews, Mayfair, London, W1B 4QB, United Kingdom, Company No 6195097,

hereby represented by Mr Marc Albertus, employee, with professional address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire

by virtue of a power of attorney, given on June 25, 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, to be filed with 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 (the Articles) of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which is hereby incorporated:

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

**Art. 1. Name and Duration.** There exists a *société à responsabilité limitée* (private limited liability company) under Luxembourg law by the name of SECOND GERMAN PROPERTY 64 SARL (the Company) which will be governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and particularly by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law) as well as by the present articles of association.

The Company is formed for an unlimited duration.

**Art. 2. Corporate object.** The Company may:

- carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of shares in any company or firm or other entity in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those corporate unit holdings;

- establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin; it may also acquire securities and patents, by way of investment, subscription, underwriting or option, and realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise; and it may also grant to or for the benefit of subsidiaries and/or affiliates of the Company any assistance, loan, advance or guarantee;

- acquire, promote, hold, manage and sell all sorts of real estate located in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad;
- take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commercial, financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of its objects;
- borrow from subsidiaries and/or affiliates and/or any other person or entity in any form and proceed to the private issue of bonds and debentures.

**Art. 3. Registered office.** The Company has its registered office in Luxembourg-City.

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

The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and abroad.

**Chapter II. - Corporate capital**

**Art. 4. Capital.** The Company's subscribed corporate capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented by 125 (one hundred twenty-five) corporate units having a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euro) per corporate unit.

**Art. 5. Profit sharing.** Each corporate unit entitles to the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of corporate units in existence.

**Art. 6. Transfer of corporate units.** In case of plurality of members, the transfer of corporate units *inter vivos* to third parties must be authorized by the general meeting of the members who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorization is required for a transfer of corporate units among the members.

The transfer of corporate units *mortis causa* to third parties must be accepted by the members who represent three-quarters of the rights belonging to the survivors.

**Art. 7. Redemption of corporate units.** The Company shall have power to acquire corporate units in its own capital provided that the Company has sufficient distributable reserves to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of corporate units held by it in its own corporate unit capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of members. The quorum and majority requirements applicable for amendments to these Articles of Association shall apply.

### Chapter III. - Management

#### Art. 8. Management - Board of Managers.

8.1 The Company is administered by one or more managers, appointed by the General Meeting of the Members which shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of each of the managers. In case of plurality of managers, they constitute a Board of Managers, appointed by the General Meeting of Members. The managers do not need to be members. The General Meeting of Members may at any time and without cause revoke and replace any of the managers.

8.2 The Board of Managers may appoint from among its members a Chairman. It may further appoint a Secretary, either a manager or not, who shall be in charge of keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers.

The Chairman, if any, will preside at all meetings of members and of the Board of Managers. In his absence, the General Meeting of Members or, as the case may be, the Board of Managers will appoint another person as chairman pro tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

8.3 Meetings of the Board of Managers are convened by the Chairman or by any two members of the Board of Managers.

The managers will be convened separately to each meeting of the Board of Managers. Except in cases of urgency which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least a two days' written notice of Board of Managers' meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice. Meetings are held, as a rule, in the city of Luxembourg.

The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telefax or telegram or telex another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues at a meeting of the Board of Managers.

A manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Any participation to a conference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a participation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

8.4 Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes. In case of an equality of votes, the chairman has a casting vote.

8.5 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly convened and held meeting. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

8.6 Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the individual signature of any manager or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers.

The Board of Managers may sub-delegate his/their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The Board of Managers will determine the agent(s)' responsibilities and his/their remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

8.7 The decisions of the Board of Managers will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed by the Chairman or by the Secretary. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the Chairman or by the Secretary.

8.8 The Board of Managers may delegate part of its powers to one or more of its members. It may further appoint proxies for specific transactions and revoke such appointments at any time.

8.9 The effective place of management shall be Luxembourg. All management activities shall, as a rule, be carried out in or from Luxembourg.

**Art. 9. Liability of managers.** The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, so long as such commitment is in compliance with the Articles of Association of the Company as well as the applicable provisions of the Law.

#### Chapter IV. - Secretary

**Art. 10. Appointment of a secretary.** A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the members of the Company (the Secretary).

The Secretary, who may or may not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the Board of Managers and, to the extent practical, of the meetings of the members, and to keep the records and the minutes of the Board of Managers and of the meetings of the members and their transactions in a book to be kept for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the Board of Managers when required. He shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for the tasks so delegated.

The Secretary shall have the power and authority, which shall be provided only by the Board of Managers, to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents.

#### Chapter V. - General meetings of members

**Art. 11. Annual and Extraordinary general meetings of members.** An annual General Meeting of Members 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, on first Friday of September at 3.30 p.m.

If such day is a legal holiday, the annual General Meeting of Members shall be held on the next following business day. The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Managers, exceptional circumstances so require.

Other General Meetings of Members may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

**Art. 12. Members' voting rights.** Each member may participate in General Meeting of Members irrespective of the number of corporate units which he owns.

Each member has voting rights commensurate to his corporate unit holding.

Each member may appoint by proxy a representative who need not be a member to represent him at General Meeting of Members.

**Art. 13. Quorum - Majority.** Resolutions of General Meeting of Members are only validly taken in so far as they are adopted by a majority of members' owning more than half of the Company's corporate unit capital.

However, resolutions to amend the Articles of Association, to dissolve or liquidate and to merge the Company may only be carried out by a majority in number of members owning at least three quarters of the Company's corporate unit capital.

Resolutions of members can, instead of being passed at a General Meeting of Members, be passed in writing by all the members. In this case, each member shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing.

#### Chapter VI. - Accounting year - Financial statement - Profit sharing

**Art. 14. Accounting year.** The Company's accounting year begins on April first and ends on March thirty-first of the following year.

**Art. 15. Financial statements.** Each year the books are closed and the Board of Managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.

**Art. 16. Inspection of documents.** Each member may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company's registered office.

**Art. 17. Appropriation of profits - Reserves.** An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal corporate unit capital.

The balance may be distributed to the members commensurate to their corporate unitholding in the Company.

The general meeting of members shall have power to make payable one or more interim dividends.

#### Chapter VII. - Dissolution - Liquidation

**Art. 18. Dissolution.** The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the members will not cause the dissolution of the Company. The members must agree, in accordance with paragraph 2 of Article 13 of these Articles of Association, to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

**Art. 19. Liquidation.** At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, whether members or not, appointed by the members who will determine their powers and remuneration.

### Chapter VIII. - Audit

**Art. 20. Statutory Auditor - External Auditor.** In accordance with article 200 of the Law, the Company need only be audited by a statutory auditor if it has more than 25 members. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by articles 256 and 215 of the Law does not apply.

### CHAPTER IX. - Governing law

**Art. 21. Reference to Legal Provisions.** If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company, pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles of Association.

#### *Subscription and payment*

The sole member, GERMAN PROPERTY PARTNERSHIP 64 (GP) LIMITED, having its registered office in 3 New Burlington Mews, Mayfair, London, W1B 4QB, United Kingdom, registered at the Company House of England and Wales under the number 6195097, represented as above-mentioned, declared to subscribe and fully pay up the 125 (one hundred twenty-five) corporate units having a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, representing the total subscribed corporate capital of the Company in the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro).

All the corporate units have been paid up in cash, so that the Company has now at its disposal the sum of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) as was certified to the notary executing this deed.

#### *Transitory provisions*

By way of derogation of article 14 of the present Articles of Association, the Company's current accounting year is to run from the date of incorporation of the company to 31 March 2008.

#### *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 1,500.-.

#### *Resolutions of the sole member*

The sole member, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the corporate capital, passed the following resolution:

#### *First resolution*

The following have been elected as managers, for an unlimited period:

1. Mr John Seil, «licencié en sciences économiques appliquées», born on September 28th, 1948 in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with professional address at 5, boulevard de la Foire in L-1528 Luxembourg;
  2. Mr Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», born on June 8th, 1969 in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with professional address at 5, boulevard de la Foire in L-1528 Luxembourg;
  3. Mr Claude Zimmer, «maître en sciences économiques», born on July 18th, 1956 in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with professional address at 5, boulevard de la Foire in L-1528 Luxembourg;
- with the powers indicated in article 8.6 of the Articles of Incorporation.

#### *Second resolution*

The registered office is established at 5, boulevard de la Foire in L-1528 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, on the years and day first above written.

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

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

Im Jahre zweitausend sieben, am achtundzwanzigsten Juni.

Vor dem unterzeichnenden Notar M<sup>e</sup> Paul Decker mit Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Sind erschienen:

GERMAN PROPERTY PARTNERSHIP 64 (GP) LIMITED, mit Sitz in 3 New Burlington Mews, Mayfair, London, W1B 4QB, (Vereinigtes Königreich), Company No 6195097,

hier vertreten durch Herrn Marc Albertus, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg,

anhand einer privatschriftlichen Vollmacht vom 25. Juni 2007.

Nach ihrer Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten der erscheinenden Partei und dem amtierenden Notar, wird die oben erwähnte Vollmacht der vorliegenden Urkunde beigelegt, um zusammen mit dieser bei der Eintragung vorgelegt zu werden.

Die erwähnte Partei, in ihrer Eigenschaft, hat den amtierenden Notar gebeten, die Satzung (nachstehend die Statuten) einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden, welche sie wie folgt gründen möchte.

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

**Art. 1. Name und Dauer.** Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts unter dem Namen SECOND GERMAN PROPERTY 64 SARL (nachstehend die Gesellschaft) welche durch die Gesetze des Großherzogtums Luxemburg geregelt wird und im Besonderen durch das Gesetz vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften, sowie es abgeändert wurde (das Gesetz) als auch durch die vorliegenden Statuten.

Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Zeit gegründet.

**Art. 2. Gesellschaftszweck.** Die Gesellschaft kann:

- alle Handlungen ausführen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Beteiligungsnahme in jeglicher Form an jeder Art von Gesellschaft, sowie der Verwaltung, dem Management, der Kontrolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen;

- ein Portfolio bestehend aus Sicherheiten und Patenten jeder Herkunft gründen, verwalten, verwerten und liquidieren; die Gesellschaft kann auch Wertpapiere und Patente durch Investition, Zeichnung, Beteiligung oder Option erwerben, sie durch Verkauf, Übertragung, Tausch oder anders veräußern; sie kann ebenfalls ihren Filialen und/oder Gesellschaften der gleichen Gruppe wie die Gesellschaft, alle Zuschüsse, Kredite, Vorschüsse oder Garantien erteilen;

- alle Arten von im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland gelegenen Immobilien erwerben, fördern, besitzen, verwalten und veräußern

- alle Maßnahmen ergreifen und alle Handlungen durchführen, einschließlich und nicht erschöpfend, aller geschäftlichen, finanziellen, das Personal betreffenden und die Immobilien betreffenden Transaktionen ausführen, welche dazu dienen, die Ausführung des Gesellschaftszwecks direkt oder indirekt zu fördern;

- ihren Filialen und/oder Gesellschaften der gleichen Gruppe und/oder jeder anderen Person oder Vereinigung jedweder Art Geld leihen und die private Ausgabe von allen Arten von Wertpapieren durchführen.

**Art. 3. Gesellschaftssitz.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.

Er kann jederzeit durch Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Die Gesellschaft kann andere Büros und Filialen (auch permanente Zweigstellenbüros) unterhalten, sei es in Luxemburg oder im Ausland.

### **Kapitel II. - Gesellschaftskapital**

**Art. 4. Kapital.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital ist auf EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro) festgelegt, vertreten durch 125 (hundertfünfundzwanzig) Anteile mit einem Nominalwert von EUR 100,- (hundert) pro Anteil.

**Art. 5. Gewinnbeteiligung.** Jeder Gesellschaftsanteil gibt Recht auf einen Teil der Guthaben und Gewinne der Gesellschaft, proportional zur Anzahl der bestehenden Gesellschaftsanteile.

**Art. 6. Übertragung von Anteilen.** Im Falle von mehreren Gesellschaftern, sind die Gesellschaftsanteile nicht inter vivos übertragbar auf Dritte, außer mit vorheriger Genehmigung durch die Hauptversammlung der Gesellschafter welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt. Die Gesellschaftsanteile sind frei übertragbar zwischen den Gesellschaftern.

Die Gesellschaftsanteile können nicht mortis causa an Dritte übertragen werden, außer durch das Einverständnis der Anteilseigentümer welche mindestens drei Viertel der Anteile vertreten die den Überlebenden gehören.

**Art. 7. Rückkauf von Gesellschaftsanteilen.** Die Gesellschaft kann ihre eigenen Gesellschaftsanteile erwerben, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft hierfür über frei verteilbare Rücklagen verfügt.

Der Erwerb und die Verteilung von Gesellschaftsanteilen durch die Gesellschaft mit ihrem eigenen Gesellschaftskapital kann nur dann stattfinden, wenn dies beschlossen wurde und im Einklang mit den Bestimmungen, welche von einer Hauptversammlung der Gesellschafter beschlossen werden, die gemäß den Bestimmungen des Quorum und der Mehrheit die auf Abänderung der Statuten anwendbar sind, entschieden werden.

### **Kapitel III. - Geschäftsführung**

**Art. 8. Geschäftsführung - Verwaltungsrat.**

8.1 Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet, welche von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden, die ebenfalls über deren Verdienst und die Bestimmungen der Funktion jedes Geschäftsführers entscheidet. Im Falle von mehreren Geschäftsführern, bilden diese einen Verwaltungsrat, der von der Hauptversammlung der Gesellschafter beschlossen wird. Der oder die Geschäftsführer müssen nicht unbedingt Gesell-

schafter sein. Die Hauptversammlung der Gesellschafter kann jederzeit und ad nutum (ohne Angabe von Gründen) den oder die Geschäftsführer entlassen oder ersetzen.

8.2 Der Verwaltungsrat wählt einen Präsidenten innerhalb seiner Mitglieder. Er kann einen Sekretär, Geschäftsführer oder nicht, wählen, welcher die Berichte über die Versammlungen des Verwaltungsrates verfaßt.

Der Präsident wird allen Hauptversammlungen der Gesellschafter und allen Versammlungen des Verwaltungsrates vorstehen. In seiner Abwesenheit werden die Hauptversammlung der Gesellschafter, respektiv des Verwaltungsrates jemand anderen zum Präsidenten pro tempore wählen. Dies geschieht unter der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder.

8.3 Die Versammlungen des Verwaltungsrates werden vom Präsidenten oder, in dessen Abwesenheit, von zwei anderen Mitgliedern des Rates einberufen.

Die Geschäftsführer werden einzeln zu jeder Versammlung des Verwaltungsrates einberufen. Außer im Falle eines Notfalls, der in der Einberufung speziell erwähnt wird, oder nach vorherigem Einverständnis aller Mitglieder, muss die schriftliche Einberufung den Zeitraum von mindestens zwei Tagen vor der Versammlung des Verwaltungsrates berücksichtigen.

Die Versammlung kann rechtmäßig ohne vorherige Einberufung abgehalten werden, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder rechtmäßig vertreten sind.

Die Versammlungen des Verwaltungsrates werden an dem Ort, der Stunde und dem Tag abgehalten, welche in der Einberufung angegeben sind und werden, im Prinzip, in der Stadt Luxemburg abgehalten.

Auf die Einberufung kann verzichtet werden, falls jeder Geschäftsführer damit einverstanden ist und sein Einverständnis schriftlich durch Fax, Telegramm oder Telex vorliegt. Es ist keine besondere Einberufung notwendig für Versammlungen die an Orten und Daten abgehalten werden welche vorher durch einen Beschluss des Verwaltungsrates genehmigt wurden.

Jeder Geschäftsführer kann an allen Versammlungen des Verwaltungsrates teilnehmen indem er durch Brief, Fax, Telegramm oder Telex einen anderen Geschäftsführer als seinen Bevollmächtigten ernennt.

Ein Geschäftsführer kann mehrere seiner Kollegen in einer Versammlung des Verwaltungsrates vertreten.

Die Geschäftsführer können an allen Versammlungen des Verwaltungsrates durch Telefonkonferenz teilnehmen oder durch andere ähnliche Kommunikationsmittel die dazu dienen, dass alle teilnehmenden Personen sich gegenseitig verstehen. Jede Beteiligung an einer per Telefonkonferenz abgehaltenen Versammlung, einberufen und unter Vorsitz eines in Luxemburg wohnhaften Geschäftsführers, wird der persönlichen Anwesenheit in einer solchen Versammlung entsprechen und somit gleichgestellt sein mit dem Abhalten einer Versammlung in Luxemburg.

8.4 Jede Entscheidung des Rates wird durch die absolute Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder getroffen. Im Falle einer Stimmgleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden der Versammlung des Rates ausschlaggebend.

8.5 Verfügungen durch Rundschreiben, welche von allen Geschäftsführern unterschrieben sind, sind gültig und haben den gleichen Effekt wie Verfügungen, die während einer Versammlung des Verwaltungsrates, die ordnungsmäßig einberufen und abgehalten wurde, getroffen wurden. Solche Unterschriften können sich auf verschiedenen Dokumenten befinden oder auf verschiedenen Kopien derselben Verfügung, die ein Brief, Fax oder Telex sein können. Eine Versammlung die durch Verfügungen durch Rundschreiben abgehalten wurde wird als in Luxemburg abgehalten angesehen.

8.6 Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft bei allen Gelegenheiten durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers vertreten, oder durch die alleinige Unterschrift eines Bevollmächtigten des Verwaltungsrates innerhalb der Grenzen seiner Vollmacht.

Der Verwaltungsrat kann seine Vollmachten für besondere Aufgaben an einen oder mehrere Bevollmächtigte ad hoc ausstellen.

Der Verwaltungsrat bestimmt die Verantwortung des/der Bevollmächtigten und seiner/ihrer Bezahlung (falls es eine gibt), die Dauer des Mandats sowie alle anderen Bedingungen des Mandats.

8.7 Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in Berichten festgehalten welche in speziellen Registern notiert werden und vom Präsidenten oder dem Sekretär unterschrieben werden. Alle Vollmachten werden ebenfalls darin aufbewahrt.

Kopien oder Auszüge dieser Versammlungsberichte welche bei Gericht oder an sonstiger Stelle vorgelegt werden müssen, werden vom Präsidenten oder dem Sekretär unterschrieben.

8.8 Der Verwaltungsrat kann seine Vollmachten teilweise an einen oder mehrere seiner Mitglieder übertragen. Er kann außerdem spezielle Bevollmächtigte ernennen für bestimmte Aufgaben und diese jederzeit wieder abberufen.

8.9 Die Gesellschaft wird ausschließlich und effektiv von Luxemburg aus verwaltet. Alle Verwaltungsakten werden in Luxemburg oder von Luxemburg aus hinterlegt.

**Art. 9. Verantwortung der Geschäftsführer.** Die Geschäftsführer gehen aufgrund ihrer Position keine persönliche Verantwortung für Verpflichtungen ein welche rechtmäßig von ihnen im Namen der Gesellschaft getroffen werden, solange diese Verpflichtung gemäß den Statuten der Gesellschaft und der gesetzlichen Bestimmungen eingegangen wurde.

#### Kapitel IV. - Sekretär

**Art. 10. Ernennung eines Sekretärs.** Nach diesbezüglicher Beschlussfassung der Hauptversammlung der Gesellschafter kann ein Sekretär ernannt werden (der Sekretär).

Der Sekretär, welcher nicht unbedingt ein Geschäftsführer sein muss trägt die Verantwortung als Schriftführer bei den Versammlungen des Verwaltungsrates tätig zu sein und, im Rahmen der Möglichkeit, bei der Hauptversammlung der Gesellschafter und er muss ein Register zu diesem Zweck führen, in dem er die Versammlungsberichte und Mitschriften des Verwaltungsrates und der Hauptversammlung der Gesellschafter und aller Transaktionen einträgt. Falls notwendig, wird er diese und ähnliche Funktionen auch ausüben für alle Komitees des Verwaltungsrates (falls es diese gibt). Er hat die Möglichkeit, seine Vollmachten an eine oder mehrere Personen weiterzugeben unter der Bedingung, dass er die Verantwortung für die Pflichten die er weitergibt weiterhin trägt.

Der Sekretär hat die Macht und die Autorität, welche ihm ausschließlich vom Verwaltungsrat erteilt wird, Zertifikate und Auszüge auszustellen im Namen der Gesellschaft, welche bei Gericht vorgelegt werden können, oder, im Allgemeinen, gegenüber Dritten, und welche als offizielle Dokumente benutzt werden.

#### Kapitel V. - Hauptversammlung der Gesellschafter

**Art. 11. Jährliche Hauptversammlungen und außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschafter.** Die jährliche Hauptversammlung der Gesellschafter trifft sich jedes Jahr im Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Ort in Luxemburg der im Einberufungsschreiben der Gesellschaft angegeben wird, am ersten Freitag im September um 15.30 Uhr.

Falls dieser Tag ein Feiertag sein sollte, vereint sich die jährliche Hauptversammlung der Gesellschafter am ersten Werktag der hierauf folgt. Die jährliche Hauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, falls laut souveränem Einverständnis des Verwaltungsrates, außerordentliche Umstände dies erforderlich machen sollten.

Andere Hauptversammlungen der Gesellschafter können an jenen Orten abgehalten werden die in den respektiven Einberufungsschreiben angegeben sind.

**Art. 12. Abstimmungsrechte der Gesellschafter.** Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen teilnehmen, unabhängig von der Anzahl der Anteile die er besitzt.

Das Abstimmungsrecht jedes Gesellschafters ist proportional zur Anzahl der Anteile die er besitzt.

Jeder Gesellschafter kann mittels Vollmacht einen Vertreter ernennen, welcher nicht unbedingt selbst Gesellschafter sein muss um ihn bei den Hauptversammlungen der Gesellschafter zu vertreten.

**Art. 13. Beschlussfähigkeit, Mehrheit.** Die Beschlüsse der Hauptversammlungen der Gesellschafter sind nur dann gültig, wenn sie von einer Mehrheit der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen wurden.

Beschlüsse jedoch, die die Statuten ändern und jene, die dazu dienen die Gesellschaft aufzulösen, zu liquidieren oder zu fusionieren, können nur durch eine Mehrheit in der Anzahl der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals besitzen, getroffen werden.

Anstatt während einer Hauptversammlung der Gesellschafter getroffen zu werden, können die Beschlüsse schriftlich von allen Gesellschaftern getroffen werden. In dieser Annahme muss ein ausführliches Projekt des/der Beschlusses/Beschlüsse vorher an jeden Gesellschafter zur Ansicht geschickt werden, und jeder Gesellschafter stimmt dann schriftlich ab.

#### Kapitel VI. - Geschäftsjahr - Jahresabschlussrechnung - Verteilung

**Art. 14. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten April und endet am einunddreißigsten März des darauffolgenden Jahres.

**Art. 15. Jahresabschlussrechnung.** Jedes Jahr werden die Bücher abgeschlossen und der Verwaltungsrat bereitet den Jahresabschluss, sowie die Gewinn- und Verlustrechnung vor.

**Art. 16. Überprüfung der Unterlagen.** Jeder Gesellschafter kann die Jahresabschlussrechnung und die Gewinn- und Verlustrechnung im Gesellschaftssitz einsehen.

**Art. 17. Verteilung der Gewinne-Reservefonds.** Ein Betrag welcher fünf Prozent (5%) der Nettogewinne der Gesellschaft entspricht wird zur Gründung des legalen Reservefonds benutzt, bis diese Reserve zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft erreicht.

Der Überschuss kann an den/die Gesellschafter verteilt werden, proportional zur Anzahl der Anteile die er/sie an der Gesellschaft hat/haben.

Die Hauptversammlung der Gesellschafter kann die Auszahlung einer oder mehrerer Zwischendividenden bestimmen.

#### Kapitel VII. - Auflösung - Liquidation

**Art. 18. Auflösung.** Die Insolvenz oder der Konkurs oder jede andere Art von ähnlichen Vorfällen ziehen nicht die Auflösung der Gesellschaft nach sich. Die Gesellschafter müssen ihr Einverständnis gemäß den Bestimmungen in Artikel 13, Paragraph 2 der vorliegenden Statuten zur Auflösung und Liquidation der Gesellschaft geben und die respektiven Vorgehensweisen festlegen.

**Art. 19. Liquidation.** Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren, Gesellschafter oder nicht, durchgeführt, welche von den Gesellschaftern, die deren Bezahlung und Vollmachten bestimmt haben, ernannt wurden.

### Kapitel VIII. - Überprüfung der Konten

**Art. 20. Rechnungsprüfer-Wirtschaftsprüfer.** Gemäß Artikel 200 des Gesetzes, braucht die Gesellschaft nur dann einen Rechnungsprüfer, wenn sie mehr als 25 Gesellschafter hat. Ein Wirtschaftsprüfer muss ernannt werden, wenn die Ausnahmebewilligung welche in den Artikeln 256 und 215 des Gesetzes vorgesehen ist, nicht angewandt werden kann.

### Kapitel IX. - Geltendes Gesetz

**Art. 21. Bezug zu den gesetzlichen Bestimmungen.** Falls, und solange ein Gesellschafter alle Gesellschaftsanteile allein besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinne von Artikel 179 (2) des Gesetzes über die Handelsgesellschaften; in diesem Falle werden unter anderem die Artikel 200-1 und 200-2 dieses Gesetzes angewandt.

Für alle nicht ausdrücklich in den vorliegenden Statuten vorgesehenen Punkte müssen die Gesellschafter sich den Bestimmungen des Gesetzes unterwerfen.

#### *Zeichnung und Einzahlung*

Der alleinige Gesellschafter, GERMAN PROPERTY PARTNERSHIP 64 (GP) LIMITED, mit Sitz in 3 New Burlington Mews, Mayfair, London, W1B 4QB, United Kingdom, eingetragen im «Companies House of England and Wales» unter der Nummer 6195097, dass er die 125 (hundertfünfundsanzig) Gesellschaftsanteile, welche jeweils einen Nominalwert von EUR 100,- (hundert Euro) haben, und die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals von EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro) beträgt, unterzeichnet und vollständig eingezahlt hat.

Alle Anteile wurden vollständig eingezahlt mittels Bargeldeinzahlung, so dass die Summe von EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro) der Gesellschaft vollständig zur Verfügung steht. Dies wurde vom anwesenden Notar bestätigt.

#### *Übergangsbestimmungen*

In Abweichung von Artikel 14 der vorliegenden Statuten, beginnt das erste Geschäftsjahr am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. März 2008.

#### *Schätzung der Kosten*

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Gehälter oder Lasten, egal welcher Art, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstehen oder ihr zur Last gelegt werden, beträgt EUR 1.500,-.

#### *Beschluss des alleinigen Gesellschafters*

Der vorgenannte alleinige Gesellschafter, vertreten wie eingangs erklärt, welcher die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals vertritt, hat folgende Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Es werden zu Verwaltern ernannt, mit unbegrenzter Dauer des Mandats.

1. Herr John Seil, «licencié en sciences économiques appliquées», geboren am 28. September 1948 in Luxemburg, beruflich wohnhaft in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire,

2. Herr Claude Zimmer, «maître en sciences économiques», geboren am 18. Juli 1956 in Luxemburg, beruflich wohnhaft in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire,

3. Herr Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», geboren am 8. Juni 1969 in Luxemburg, beruflich wohnhaft in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire,

mit den in Artikel 8.6 der Statuten definierten Vollmachten.

#### *Zweiter Beschluss*

Der Gesellschaftssitz wird festgelegt auf: 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg.

Der unterzeichnende Notar, der des Englischen in Wort und Schrift mächtig ist, erklärt, dass auf Antrag der erschienenen Parteien, die vorliegende Urkunde in Englisch erstellt wurde, gefolgt von einer deutschen Version, und dass, im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Version ausschlaggebend sei.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Kanzlei des unterzeichnenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Voranstehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei, hat der Bevollmächtigte der erschienenen Partei zusammen mit uns, dem Notar, vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: M. Albertus, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2007, LAC/2007/15871. — 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 10. Juli 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007082888/206/437.

(070091387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

**CP (Luxco) I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 128.872.

In the year two thousand and seven, on the fourteenth day of June.

Before us, Maître Marc Lecuit, notary, residing in Mersch.

There appeared:

PALAMON EUROPEAN EQUITY II LP, a limited partnership incorporated under the laws of England and Wales, having its registered office at 33 King Street, London SW1Y 6RJ (England), registered in Cardiff under number LP 0110434;

hereby represented by Ms Sonia Bellamine, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on June 13th, 2007; and

PALAMON EUROPEAN EQUITY II BOA LP, a limited partnership incorporated under the laws of England and Wales, having its registered office at 33 King Street, London SW1Y 6RJ (England), registered in Cardiff under number LP 010450;

hereby represented by Ms Sonia Bellamine, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on June 13th 2007.

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

II. The appearing parties declare that they are the sole shareholders of CP (LUXCO) I S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), incorporated by a deed of the undersigned notary of May 24th, 2007, not yet published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations (the «Company»). The Company's Articles of Incorporation have not been amended since that date.

III. The appearing parties, 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 increase the Company's share capital by an amount of thirty thousand euro (EUR 30,000.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, to an amount of forty-two thousand five hundred euro (EUR 42,500.-), divided into forty-two thousand five hundred (42,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-).

2. To issue thirty thousand (30,000) shares so as to raise the number of shares from twelve thousand five hundred (12,500) shares to forty two thousand five hundred (42,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and entitling to dividends as from the day of such extraordinary general meeting of shareholders.

3. To accept the subscription of twenty-nine thousand four hundred sixty-seven (29,467) shares of the Company with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, by PALAMON EUROPEAN EQUITY II LP, prenamed, with payment of a share premium in an amount of fourteen million seven hundred nineteen thousand five hundred thirty-three euro and eighty-five cents (EUR 14,719,533.85.-), by a contribution in kind consisting of 29,467 shares held by PALAMON EUROPEAN EQUITY II LP in GEORGIAN BAY HOLDINGS B.V., a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), having its registered office at 2624 ES Delft, Martinus Nijhofflaan 2, Amsterdam (the Netherlands), registered with the Trade and Companies registry of Amsterdam number 34181521 (GEORGIAN) and the subscription of five hundred thirty-three (533) shares of the Company with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, by PALAMON EUROPEAN EQUITY II BOA LP, prenamed, with payment of a share premium in an amount of two hundred sixty-six thousand one hundred forty-five euro and forty-seven cents (EUR 266,145.47.-), by a contribution in kind consisting of 533 shares held by PALAMON EUROPEAN EQUITY II BOA LP in GEORGIAN.

4. To amend article 5 of the Articles of Incorporation of the Company so as to reflect the resolutions to be adopted under items 1) to 3).

5. Miscellaneous.

have requested the undersigned notary to document the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting of the shareholders resolves unanimously to increase the Company's share capital by an amount of thirty thousand euro (EUR 30,000.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, to an amount of forty two thousand five hundred euro (EUR 42,500.-), divided into forty-two thousand five hundred (42,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-).

### *Second resolution*

The general meeting of the shareholders resolves unanimously to issue, with a total share premium of fourteen million nine hundred eighty-five thousand six hundred seventy-nine euro and thirty-two cents (EUR 14,985,679.32), thirty thousand (30,000) shares so as to raise the number of shares from twelve thousand five hundred (12,500) to forty-two thousand five hundred (42,500) shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and entitling to dividends as from the day of such extraordinary general meeting of shareholders.

### *Subscription*

There now appeared Ms Sonia Bellamine, prenamed, acting in her capacity as duly authorized attorney in fact of PALAMON EUROPEAN EQUITY II LP prenamed, by virtue of the proxy given on June 13th 2007.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of PALAMON EUROPEAN EQUITY II LP, prenamed, for twenty-nine thousand four hundred sixty-seven (29,467) shares of the Company, with payment of a share premium in an amount of fourteen million seven hundred nineteen thousand five hundred thirty-three euro and eighty-five cents (EUR 14,719,533.85) and to make payment in full for such new shares by a contribution in kind consisting of 29,467 shares held by PALAMON EUROPEAN EQUITY II LP in GEORGIAN BAY HOLDINGS B.V., a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), having its registered office at 2624 ES Delft, Martinus Nijhofflaan 2, Amsterdam (the Netherlands), registered with the Trade and Companies of Amsterdam number 34181521 («GEORGIAN»).

There now appeared Ms Sonia Bellamine, prenamed, acting in her capacity as duly authorized attorney in fact of PALAMON EUROPEAN EQUITY II LP prenamed, by virtue of the proxy given on June 13th 2007.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of PALAMON EUROPEAN EQUITY II BOA LP, prenamed, for five hundred thirty-three (533) shares of the Company, with payment of a share premium in an amount of two hundred sixty-six thousand one hundred forty-five euro and forty-seven cents (EUR 266,145.47) and to make payment in full for such new shares by; contribution in kind consisting of 533 shares held by PALAMON EUROPEAN EQUITY II BOA LP in Georgian.

PALAMON EUROPEAN EQUITY II LP, prenamed, and PALAMON EUROPEAN EQUITY II BOA LP, prenamed, acting through their duly appointed attorney in fact further declared that the value of the contribution has been certified in a contribution agreement signed by the representatives of PALAMON EUROPEAN EQUITY II LP, PALAMON EUROPEAN EQUITY II BOA LP and the Company, this document established on the basis of a pro forma balance sheet of GEORGIAN dated as at June 12th, 2007. A copy of the contribution agreement and of the balance sheet of GEORGIAN, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the notary shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

### *Third resolution*

The general meeting of the shareholders resolves unanimously to accept the subscription of twenty-nine thousand four hundred sixty-seven (29,467) shares of the Company, each share with a nominal value of one euro (EUR 1.-), by PALAMON EUROPEAN EQUITY II LP with payment of a share premium in an amount of fourteen million seven hundred nineteen thousand five hundred thirty-three euro and eighty-five cents (EUR 14,719,533.85) and to accept payment in full of each of these shares by a contribution in kind consisting of 29,467 shares in GEORGIAN and the subscription of five hundred thirty-three (533) shares of the Company, each share with a nominal value of one euro (EUR 1.-), by PALAMON EUROPEAN EQUITY II BOA LP with payment of a share premium in an amount of two hundred sixty-six thousand one hundred forty-five euro and forty-seven cents (EUR 266,145.47) and to accept payment in full of each of these shares by a contribution in kind consisting of 533 shares in GEORGIAN.

### *Fourth resolution*

As a result of the above resolutions, the general meeting of the shareholders resolves unanimously to amend paragraph 1 of article 5 of the

Company's Articles of Association, which shall forthwith read as follows:

« **Art. 5. Share Capital.** The share capital of the Company is fixed at forty-two thousand five hundred euro (EUR 42,500.-) represented by forty-two thousand five hundred (42,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (hereafter referred to as the «Shares»). The holders of the Shares are together referred to as the «Shareholders».»

### *Expenses*

As following the contribution in kind by PALAMON EUROPEAN EQUITY II LP and by PALAMON EUROPEAN EQUITY II BOA LP, the Company holds more than 65% (in the present case: 100%) of the issued share capital of GEORGIAN, prenamed, such company having its place of effective management and statutory seat in s Member State of the European Union, and as the contribution in kind has been made exclusively in exchange for newly issued shares in the share capital of the Company, which has its place of effective management and statutory seat in e Member State of the European Union, the Company refers to article 4-2 of the law dated December 29th, 1971, which provides for capital tax exemption in such case.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fact to be paid by the Company as a result of this document are estimated by the appearing parties at approximately six thousand euro (EUR 6,000.-)

*Declaration*

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

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

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by its surname, first name, civil status and residence, the said proxyholder signed together with us, the notary, this original deed.

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

L'an deux mille sept, le quatorze juin.

Par-devant Nous, Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

PALAMON EUROPEAN EQUITY II LP, un limited partnership, constitué sous les lois du Royaume-Uni, établi et ayant son siège social au 33 King Street, London SW1Y 6RJ (England), enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Cardiff sous le numéro LP 0110434;

ici représenté par Madame Sonia Bellamine, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 13 juin 2007; et

PALAMON EUROPEAN EQUITY II BOA LP, un limited partnership, constitué sous les lois du Royaume-Uni, établi et ayant son siège social au 33 King Street, London SW1Y 6RJ (England), enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Cardiff sous le numéro LP 010450;

ici représenté par Madame Sonia Bellamine, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 13 juin 2007.

I. Lesdites procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

II. Les comparants déclarent représenter l'intégralité du capital social de CP (LUXCO) I S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 24 mai 2007, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»). Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis cette date.

III. Les comparants, représentés comme mentionné ci-dessus, reconnaissent être entièrement informés des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social de la Société de trente mille euros (EUR 30.000,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales, avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, à un montant de quarante-deux mille cinq cents euros (EUR 42.500,-) divisé en quarante-deux mille cinq cents (42.500) parts sociales, avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

2. Emission de trente mille (30.000) parts sociales pour porter le nombre de parts sociales de douze mille cinq cents (12.500) à quarante-deux mille cinq cents (42.500), avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et conférant un droit aux dividendes de la Société à partir du jour de la décision prise par les associés décidant de l'augmentation de capital proposée.

3. Acceptation de la souscription de vingt-neuf mille quatre cent soixante-sept (29.467) parts sociales, avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, par PALAMON EUROPEAN EQUITY II LP, prémentionné, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant de quatorze millions sept cent dix-neuf mille cinq cent trente-trois euros et quatre-vingt-cinq cents (EUR 14.719.533,85), par un apport en nature de 29.467 parts détenues par PALAMON EUROPEAN EQUITY II LP dans GEORGIAN BAY HOLDINGS B.V., une société à responsabilité limitée régie par le droit hollandais, ayant son siège social à 2624 ES Delft, Martinus Nijhofflaan 2, Amsterdam (Pays-Bas), enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés d'Amsterdam sous le numéro 34181521 (GEORGIAN) et de la souscription de cinq cent trente-trois (533) parts sociales, avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, par PALAMON EUROPEAN EQUITY II BOA LP, prémentionné, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant de deux cent soixante-six mille cent quarante-cinq euros et quarante-sept cents (EUR 266.145,47), par un apport en nature de 533 parts détenues par PALAMON EUROPEAN EQUITY II BOA LP dans GEORGIAN.

4. Modification de l'article 5 des Statuts de la Société, afin de refléter les résolutions devant être adoptées sous les points 1) à 3).

5. Divers.

ont requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale des associés décide à l'unanimité d'augmenter le capital social de la Société de trente mille euros (EUR 30.000,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales, avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, à un montant de quarante-deux mille cinq cents euros (EUR 42.500,-) divisé en quarante-deux mille cinq cents (42.500) parts sociales, avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale des associés décide à l'unanimité d'émettre, avec une prime d'émission totale de quatorze millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille six cent soixante-dix neuf euros et trente-deux cents (EUR 14.985.679,32), trente mille (30.000) parts sociales pour porter leur nombre de douze mille cinq cents (12.500) à quarante-deux mille cinq cents (42.500), avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et conférant un droit aux dividendes de la Société à partir du jour de la décision prise par les associés décidant de l'augmentation de capital proposée.

#### *Souscription*

Ensuite comparait Madame Sonia Bellamine, prémentionnée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisée de PALAMON EUROPEAN EQUITY II LP, prémentionné, en vertu d'une procuration donnée le 13 juin 2007.

La comparante déclare souscrire, au nom et pour le compte de PALAMON EUROPEAN EQUITY II LP, prémentionné, à vingt-neuf mille quatre cent soixante-sept (29.467) parts sociales de la Société, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de quatorze millions sept cent dix-neuf mille cinq cent trente-trois euros et quatre-vingt-cinq cents (EUR 14.719.533,85) et de libérer intégralement ces nouvelles parts sociales par apport en nature de 29.467 parts détenues par PALAMON EUROPEAN EQUITY II LP dans GEORGIAN.

Ensuite comparait Madame Sonia Bellamine, prémentionnée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisée de PALAMON EUROPEAN EQUITY II BOA LP, prémentionnée, en vertu d'une procuration donnée le 13 juin 2007.

La comparante déclare souscrire, au nom et pour le compte de PALAMON EUROPEAN EQUITY II BOA LP, prémentionnée, à cinq cent trente-trois (533) parts sociales de la Société, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de deux cent soixante-six mille cent quarante-cinq euros et quarante-sept cents (EUR 266.145,47) et de libérer intégralement ces nouvelles parts sociales par apport en nature de 533 parts détenues par PALAMON EUROPEAN EQUITY II BOA LP dans GEORGIAN.

PALAMON EUROPEAN EQUITY II LP, prémentionné et PALAMON EUROPEAN EQUITY II BOA LP, prémentionné, agissant par le biais de leur mandataire déclarent que la valeur de l'apport a été certifiée par un contrat d'apport («Contribution Agreement») signé par les représentants de PALAMON EUROPEAN EQUITY II LP, PALAMON EUROPEAN EQUITY II BOA LP et la Société, ce document établi sur base d'un bilan pro forma de GEORGIAN, en date du 12 juin 2007. Des copies de ce contrat d'apport et du bilan pro forma de GEORGIAN, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire seront annexées au présent acte aux fins d'enregistrement.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale des associés décide à l'unanimité d'accepter la souscription de vingt-neuf mille quatre cent soixante-sept (29.467) parts sociales avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, par PALAMON EUROPEAN EQUITY II LP, prémentionné, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant de quatorze millions sept cent dix-neuf mille cinq cent trente-trois euros et quatre-vingt-cinq cents (EUR 14.719.533,85), par un apport en nature de 29.467 parts détenues par PALAMON EUROPEAN EQUITY II LP dans GEORGIAN et de la souscription de cinq cent trente-trois (533) parts sociales, avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, par PALAMON EUROPEAN EQUITY II BOA LP, prémentionné, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant de deux cent soixante-six mille cent quarante-cinq euros et quarante-sept cents (EUR 266.145,47), par un apport en nature de 533 parts détenues par PALAMON EUROPEAN EQUITY II BOA LP dans GEORGIAN.

#### *Quatrième résolution*

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'assemblée générale des associés décide à l'unanimité de modifier l'article 5 paragraphe 1<sup>er</sup> des Statuts de la Société, qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 5. Capital social.** Le capital souscrit est fixé à quarante-deux mille cinq cents euros (EUR 42.500,-) représenté par quarante-deux mille cinq cents (42.500) parts sociales (les «Parts Sociales»), ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune. Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après les «Associés».

#### *Evaluation des frais*

Suite à l'apport en nature par PALAMON EUROPEAN EQUITY II LP et PALAMON EUROPEAN EQUITY II BOA LP, la Société détient des parts représentant plus de 65% (en l'espèce: 100%) du capital social émis par GEORGIAN, prémentionnée, cette société ayant son siège de direction effective et son siège statutaire dans un Etat membre de la Communauté Européenne, et comme l'apport en nature a été effectué exclusivement en échange de parts sociales nouvellement émises dans le capital social de la Société qui a son siège de direction effective et son siège statutaire dans un

Etat membre de la Communauté Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une exemption du droit d'apport.

#### *Déclaration*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués à six mille euros (EUR 6.000,-)

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

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

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au représentant des comparants, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Bellamine, M. Lecuit.

Enregistré à Mersch, le 20 juin 2007, MER / 2007 / 767. — Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 9 juillet 2007.

M. Lecuit.

Référence de publication: 2007082894/243/241.

(070091781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

---

### **SangStat Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 199.177.664,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 66.390.

In the year two thousand and seven, on the twenty-first day of June.

Before Us, M<sup>e</sup> Marc Lecuit, notary residing in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

GENZYME LUXEMBOURG S.à.r.l, a private limited liability company («société à responsabilité limitée») incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B, number 97.613;

Here represented by Christopher Jenner, company manager, with professional address at 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a proxy given on 18th June 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 to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned Notary to enact the following:

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) established in Luxembourg under the name of SANGSTAT LUXEMBOURG S.à.r.l, (hereafter referred to as the «Company»), a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B, number 66.390.

II. The Company's share capital is fixed at one hundred sixty-six million five hundred one thousand three hundred and fifty-two Euro (EUR 166,501,352.-) represented by one hundred forty-seven thousand and eighty-six (147,086) shares of one thousand one hundred and thirty-two Euro (EUR 1,132.-) each.

III. The sole shareholder has taken the following resolutions:

#### *First resolution*

The sole shareholder decided to increase the Company's share capita by an amount of thirty-two million six hundred seventy-six thousand three hundred and twelve Euro (EUR 32,676,312.-) to raise it from its present amount of one hundred sixty-six million five hundred one thousand three hundred and fifty-two Euro (EUR 166,501,352.-) to one hundred ninety-nine million one hundred seventy-seven thousand six hundred and sixty-four Euro (EUR 199,177,664.-) b) creation and issuance of twenty-eight thousand eight hundred and sixty-six (28,866) new shares with a nominal value one thousand one hundred and thirty-two Euro (EUR 1,132.-) each, having the same rights and obligations as the existing shares, such shares to be fully paid up in nominal value, with share premium of two hundred ninety-four million eighty thousand seven hundred and eighty-eight Euro (EUR 294,080,788.-) fully paid up.

### *Second resolution / Subscription- Payment*

The company's sole shareholder, GENZYME LUXEMBOURG S.à r.l. aforementioned, declared to subscribe to twenty-eight thousand eight hundred and sixty-six (28,866) new shares with a nominal value one thousand on hundred and thirty-two Euro (EUR 1,132.-) each, issued, and fully pay these new shares together with a share premium of two hundred ninety-four million eight thousand seven hundred and eighty-eight Euro (EUR 294,080,788.-) fully paid up by contribution in kind consisting in the transfer of one hundred (100) shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, representing one hundred percent (100%) of the share capital of GENZYME FINANCE LIMITED, a company with registered office at IDA Industrial Estate, Old Kilmeaden Road, Waterford City, Ireland, registered with the Irish Company Registration Office under number 438672.

Evidence of the transfer of shares has been given to the undersigned Notary by a copy of a contribution agreement. The said contribution agreement, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned Notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The total value of the contribution is declared by GENZYME LUXEMBOURG S.à r.l. to be three hundred twenty-six million seven hundred fifty-seven thousand and one hundred Euro (EUR 326,757,100.-). The contribution is valued at the asset valuation method as at the date of the contribution and indicated in a declaration of value from GENZYME LUXEMBOURG S.à r.l.

The managers of the Company expressly accepted in a valuation statement that the contribution is valued at three hundred twenty-six million seven hundred fifty-seven thousand and one hundred Euro (EUR 326,757,100.-).

### *Third resolution*

The sole shareholder decided that until June 22, 2008, one or several decrease of share capital and/or share premium should not exceed a total amount of thirty-two million six hundred seventy-five thousand seven hundred and ten Euro (EUR 32,675,710.-). The sole shareholder moreover resolved that until June 22, 2008, any resolution pertaining to the reduction of share premium shall only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

### *Fourth resolution*

As a consequence of the preceding resolutions, the sole shareholder resolved to amend article 6 of the articles of incorporation of the Company, which will henceforth read as follows:

« **Art. 6.** The share capital is fixed at one hundred ninety-nine million one hundred seventy-seven thousand six hundred and sixty-four Euro (EUR 199,177,664.-) represented by one hundred seventy-five thousand nine hundred and fifty-two (175,952) shares with a nominal value of one thousand one hundred and thirty-two euro (EUR 1,132.-) each, entirely paid in.

Until June 22, 2008, one or several decrease of share capital and/or share premium should not exceed a total amount of thirty-two million six hundred seventy-five thousand seven hundred and ten Euro (EUR 32,675,710.-). Until June 22, 2008, any resolution pertaining to the reduction of share premium shall only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.»

### *Costs*

For the purpose of registration, the subscriber declares that the contribution in kind consisting of shares representing at least sixty-five percent (65%) of the share capital of a company incorporated in the European Union to another company incorporated in the European Union, is made under the benefit of article 4-2 of the law of December 29th, 1971 as amended, providing for tax exemption.

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

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 prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, he signed together with the Notary the present original deed.

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

L'an deux mille sept, le vingt-et-un juin.

Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch, Grand Duché de Luxembourg,

A comparu:

GENZYME LUXEMBOURG S.à.r.l, une société à responsabilité limitée existant et constituée sous les lois du Grand Duché du Luxembourg, dont le siège social est au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourgeois section B, sous le numéro 97.613;

Ici représentée par Christopher Jenner, gérant de sociétés, avec adresse professionnelle au 5, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 18 juin 2007,

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentaire, annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de SangStat LUXEMBOURG S.à.r.l. (ci-après la «Société»), ayant son siège social au 5, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duché du Luxembourg, et enregistrée à la section B du Registre du Commerce et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro 66.390.

II. Le capital social de la Société est fixé à cent soixante-six millions cinq cent un mille trois cent cinquante-deux euros (EUR 166.501.352,-), représenté par cent quarante-sept mille quatre-vingt-six (147.086) actions de mille cent trente-deux euros (EUR 1.132,-) chacune.

III. L'associée unique a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de trente-deux millions six cent soixante seize mille trois cent douze euros (EUR 32.676.312,-) pour le porter de son montant actuel de cent soixante-six millions cinq cent un mille trois cent cinquante-deux euros (EUR 166.501.352,-) à cent quatre-vingt dix-neuf millions cent soixante-dix-sept mille six cent soixante quatre euros (EUR 199.177.664,-) par la création et l'émission de vingt-huit mille huit cent soixante-six (28.866) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de mille cent trente-deux euros (EUR 1.132,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes en entièrement libérées, et d'une prime d'émission d'un montant de deux cent quatre-vingt-quatorze millions quatre-vingt mille sept cent quatre-vingt-huit euros (EUR 294.080.788,-), intégralement libérée.

#### *Seconde résolution / souscription - libération*

L'associée unique, GENZYME LUXEMBOURG S.à.r.l., prénommée, déclare souscrire aux vingt-huit mille huit cent soixante-six (28.866) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de mille cent trente-deux euros (EUR 1.132,-) chacune et libérer totalement ces nouvelles parts sociales et la prime d'émission d'un montant de deux cent quatre-vingt-quatorze millions quatre-vingt mille sept cent quatre-vingt-huit euros (EUR 294.080.788,-) moyennant un apport en nature consistant en un transfert de cent (100) actions d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-), représentant cent pourcent (100%) du capital social de GENZYME FINANCE LIMITED, une société ayant son siège social à IDA Industrial Estate, Old Kilmeaden Road, Waterford City, Irlande, enregistré au Registre des Sociétés irlandais sous le numéro 438672.

Preuve du transfert de ces actions a été donnée au notaire soussigné, au moyen d'une copie d'un contrat d'apport. Le contrat d'apport, après avoir été signé ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

La valeur total de l'apport déclarée par GENZYME LUXEMBOURG S.à r.l. est de trois cent vingt-six millions sept cent cinquante-sept mille cent euros (EUR 326.757.100,-). L'apport est évalué à la méthode d'évaluation des actifs, comme indiqué dans une déclaration de valeur émise par GENZYME LUXEMBOURG S.à r.l.

Les gérants de la Société ont expressément accepté dans une certification de valeur que l'apport a une valeur de trois cent vingt-six millions sept cent cinquante-sept mille cent euros (EUR 326.757.100,-).

#### *Troisième résolution*

L'associé unique décide que jusqu'au 22 juin 2008, une ou plusieurs réductions de capital social et/ou de prime d'émission ne pourront excéder un montant total de trente-deux millions six cent soixante-quinze mille sept cent dix euros (EUR 32.675.710,-). L'actionnaire unique déclare en outre que jusqu'au 22 juin 2008, toute résolution se rapportant à une réduction de la prime d'émission ne pourra être adoptée que par la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social de la Société.

#### *Quatrième résolution*

En conséquence des résolutions précédentes, l'associée unique décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à cent quatre-vingt dix-neuf millions cent soixante-dix-sept mille six cent soixante quatre euros (EUR 199.177.664,-) représenté par cent soixante-quinze mille neuf cent cinquante-deux (175.952) parts sociales ayant une valeur nominale de mille cent trente-deux euros (EUR 1.132,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Jusqu'au 22 juin 2008, une ou plusieurs réductions de capital social et/ou de prime d'émission ne pourront excéder un montant total de trente-deux millions six cent soixante-quinze mille sept cent dix euros (EUR 32.675.710,-). Jusqu'au 22 juin 2008, toute résolution se rapportant à une réduction de la prime d'émission ne pourra être adoptée que par la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social de la Société.»

#### *Frais*

Pour les besoins de l'enregistrement, l'associé unique déclare que l'apport en nature consistant en un transfert d'actions représentant au moins soixante-cinq pour cent (65%) du capital social d'une société existante dans la Communauté

Européenne à une autre société existante dans la Communauté Européenne, est fait sous le fruit des dispositions de l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle qu'amendée, prévoyant l'exonération du droit d'apport.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à environ sept mille euros (EUR 7.000,-).

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

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

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

Signé: C. Jenner, M. Lecuit.

Enregistré à Mersch, le 27 juin 2007, MER/2007/811. — 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 10 juillet 2007.

M. Lecuit.

Référence de publication: 2007082895/243/167.

(070091793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

---

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

**Capital social: EUR 66.942.025,00.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 97.613.

In the year two thousand and seven, on the nineteenth of June.

Before Us, M<sup>e</sup> Marc Lecuit, notary residing in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

GENZYME CORPORATION, a company incorporated and existing under the laws of Massachusetts, having its principal place of business at 500 Kendall Street, Cambridge, MA 02142, USA, listed on the Nasdaq National Market, Stock Code GENZ;

Here represented by Christopher Jenner, company manager, with professional address at 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a proxy given on June 1, 2007.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholders of the appearing parties and the undersigned Notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned Notary to enact the following:

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) established in Luxembourg under the name of GENZYME LUXEMBOURG S.à.r.l, (hereafter referred to as the «Company»), a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B, number 97.613.

II. The Company's share capital is fixed at thirty-four million two hundred sixty-six thousand and three hundred Euro (EUR 34,266,300.-) represented by one million three hundred seventy thousand six hundred and fifty-two (1,370,652) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The sole shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decided to increase the Company's share capita by an amount of thirty-two million six hundred seventy-five thousand seven hundred and twenty-five Euro (EUR 32,675,725.-) to raise it from its present amount of thirty-four million two hundred sixty-six thousand and three hundred Euro (EUR 34,266,300.-) to sixty-six million nine hundred forty-two thousand and twenty-five Euro (EUR 66,942,025.-) by creation and issuance of one million three hundred seven thousand and twenty-nine (1,307,029) new shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, having the same rights and obligations as the existing shares, such shares to be fully paid up in nominal value, with share premium of two hundred ninety-four million eighty-one thousand three hundred and seventy-five Euro (EUR 294,081,375.-) fully paid up.



*Second resolution / Subscription - Payment*

The company's sole shareholder, GENZYME CORPORATION, aforementioned, declared to subscribe to one million three hundred seven thousand and twenty-nine (1,307,029) new shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, issued, and fully pay these new shares together with a share premium of two hundred ninety-four million eighty-one thousand three hundred and seventy-five Euro (EUR 294,081,375.-) fully paid up by contribution in kind consisting in the transfer of one hundred (100) shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, representing one hundred percent (100%) of the share capital of GENZYME FINANCE LIMITED, a company with registered office at IDA INDUSTRIAL ESTATE, Old Kilmeaden Road, Waterford City, Ireland, registered with the Irish Company Registration Office under number 438672.

Evidence of the transfer of shares has been given to the undersigned Notary by a copy of a contribution agreement. The said contribution agreement, after having been signed *in varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned Notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The total value of the contribution is declared by GENZYME CORPORATION to be three hundred twenty-six million seven hundred fifty-seven thousand and one hundred Euro (EUR 326,757,100.-). The contribution is valued at the asset valuation method as at the date of the contribution and indicated in a declaration of value from GENZYME CORPORATION.

The managers of the Company expressly accepted in a valuation statement that the contribution is valued at three hundred twenty-six million seven hundred fifty-seven thousand and one hundred Euro (EUR 326,757,100.-).

*Third resolution*

The sole shareholder decided that until June 20, 2008, one or several decrease of share capital and/or share premium should not exceed a total amount of thirty-two million six hundred seventy-five thousand seven hundred and ten Euro (EUR 32,675,710.-). The sole shareholder moreover resolved that until June 20, 2008, any resolution pertaining to the reduction of share premium shall only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

*Fourth resolution*

As a consequence of the preceding resolutions, the sole shareholder resolved to amend article 5 of the articles of incorporation of the Company, which will henceforth read as follows:

« **Art. 5. Capital.**

Art. 5.1. The company's share capital is fixed at sixty-six million nine hundred forty-two thousand and twenty-five Euro (EUR 66,942,025.-) represented by two million six hundred seventy-seven thousand six hundred and eighty-one (2,677,681) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all fully paid-up and subscribed.

Art. 5.2. Until June 20, 2008, one or several decrease of share capital and/or share premium should not exceed a total amount of thirty-two million six hundred seventy-five thousand seven hundred and ten Euro (EUR 32,675,710.-) Until June 20, 2008, any resolution pertaining to the reduction of share premium shall only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

Art. 5.3. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the same manner required for the amendment of the Articles.»

*Costs*

For the purpose of registration, the subscriber declares that the contribution in kind consisting of shares representing at least sixty-five percent (65%) of the share capital of a company incorporated in the European Union to another company incorporated in the European Union, is realized under the benefit of article 4-2 of the law of December 29th, 1971 as amended, providing for tax exemption.

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

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 prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, he signed together with the Notary the present original deed.

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

L'an deux mille sept, le dix-neuf juin.

Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch, Grand Duché de Luxembourg,

A comparu:

GENZYME CORPORATION, une société existant et constituée sous les lois de l'Etat du Massachusetts, ayant son principal lieu d'établissement au 500, Kendall Street, Cambridge, MA 02142, USA, cotée au Nasdaq National Market sous le code GENZ;

Ici représentée par Christopher Jenner, gérant de sociétés, avec adresse professionnelle au 5, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 1<sup>er</sup> juin 2007,

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentaire, annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de GENZYME LUXEMBOURG S.à.r.l, (ci-après la «Société»), ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, et enregistrée à la section B du Registre du Commerce et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro 97.613.

II. Le capital social de la Société est fixé à trente-quatre millions deux cent soixante-six mille trois cents euros (EUR 34.266.300,-), représentés par un million trois cent soixante-dix mille six cent cinquante-deux (1.370.652) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

III. L'associée unique a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de trente-deux million six cent soixante quinze mille sept cent vingt-cinq euros (EUR 32.675.725,-) pour le porter de son montant actuel de trente-quatre millions deux cent soixante-six mille trois cents euros (EUR 34.266.300,-) à soixante-six million neuf cent quarante-deux mille cent vingt-cinq euros (EUR 66.942.025,-) par la création et l'émission de un million trois cent sept mille vingt-neuf (1.307.029) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes en entièrement libérées, et d'une prime d'émission d'un montant de deux cent quatre-vingt-quatorze millions quatre-vingt un mille trois cent soixante-quinze euros (EUR 294.081.375,-), intégralement libérée.

#### *Seconde résolution / Souscription - Libération*

L'associée unique, GENZYME CORPORATION, prénommée, déclare souscrire aux un million trois cent sept mille vingt-neuf (1.307.029) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et libérer totalement ces nouvelles parts sociales et la prime d'émission d'un montant de deux cent quatre-vingt-quatorze millions quatre-vingt un mille trois cent soixante-quinze euros (EUR 294.081.375,-) moyennant un apport en nature consistant en un transfert de cent (100) actions, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, représentant cent pour cent (100%) du capital social de GENZYME FINANCE LIMITED, une société ayant son siège social à IDA INDUSTRIAL ESTATE, Old Kilmeaden Road, Waterford City, Irlande, enregistré au Registre des Société irlandais sous le numéro 438672.

Preuve du transfert de ces actions a été donnée au notaire soussigné, au moyen d'une copie d'un contrat d'apport. Le contrat d'apport, après avoir été signé ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

La valeur total de l'apport déclarée par GENZYME CORPORATION est de trois cent vingt-six millions sept cent cinquante-sept mille cent euros (EUR 326.757.100,-). L'apport est évalué à la méthode d'évaluation des actifs, comme indiqué dans une déclaration de valeur émise par GENZYME CORPORATION.

Les gérants de la Société ont expressément accepté dans une certification de valeur que l'apport a une valeur de trois cent vingt-six millions sept cent cinquante-sept mille cent euros (EUR 326.757.100,-).

#### *Troisième résolution*

L'associé unique décide que jusqu'au 20 juin 2008, une ou plusieurs réductions de capital social et/ou de prime d'émission ne pourront excéder un montant total de trente-deux millions six cent soixante-quinze mille sept cent dix euros (EUR 32.675.710,-). L'actionnaire unique déclare en outre que jusqu'au 20 juin 2008, toute résolution se rapportant à une réduction de la prime d'émission ne pourra être adoptée que par la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social de la Société.

#### *Quatrième résolution*

En conséquence des résolutions précédentes, l'associée unique décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit:  
« **Art. 5. Capital.**

Art. 5.1. Le capital social est fixé à soixante-six millions neuf cent quarante-deux mille cent vingt-cinq euros (EUR 66.942.025,-) représenté par deux millions six cent soixante-dix-sept mille six cent quatre-vingt une (2.677.681) parts sociales nominatives ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Art. 5.2. Jusqu'au 20 juin 2008, une ou plusieurs réductions de capital social et/ou de prime d'émission ne pourront excéder un montant total de trente-deux millions six cent soixante-quinze mille sept cent dix euros (EUR 32.675.710,-).

Jusqu'au 20 juin 2008, toute résolution se rapportant à une réduction de la prime d'émission ne pourra être adoptée que par la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social de la Société.

Art. 5.3. Le capital social de la société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.»

*Frais*

Pour les besoins de l'enregistrement, l'associé unique déclare que l'apport en nature consistant en un transfert d'actions représentant au moins soixante-cinq pour cent (65%) du capital social d'une société existante dans la Communauté Européenne à une autre société existante dans la Communauté Européenne, est fait sous le fruit des dispositions de l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle qu'amendée, prévoyant l'exonération du droit d'apport.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à environ sept mille euros (EUR 7.000,-).

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

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

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

Signé: C. Jenner, M. Lecuit.

Enregistré à Mersch, le 20 juin 2007, MER / 2007 / 773. — 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 10 juillet 2007.

M. Lecuit.

Référence de publication: 2007082896/243/173.

(070091791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

---

**Arkum, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 87.262.

E

*social*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:

- l'assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs:

Monsieur Guy Harles,

Monsieur Paul Mousel,

Madame Ute Bräuer,

- ainsi qu'au Commissaire aux Comptes, Monsieur Claude Kremer,

jusqu'à la prochaine assemblée statutaire appelée à délibérer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2007.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2007.

Pour ARKUM S.A.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007083376/1005/24.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2007, réf. LSO-CG04034. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070092137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

---

**Studio Donna S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3236 Bettembourg, 12, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 60.826.

L'an deux mille sept, le treize juin.

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

A comparu:

Monsieur Giovanni Roberto, coiffeur, né à Luxembourg, le 17 décembre 1970, demeurant à L-3287 Bettembourg, 9, rue Jean Wolter,

ici représenté par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée STUDIO DONNA S.à r.l., avec siège social à L-1420 Luxembourg, 74, avenue Gaston Diderich, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 60.826, a été constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 19 septembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 705 du 17 décembre 1997,

que la devise d'expression du capital social de la société a été convertie du franc luxembourgeois en euros par décision de l'associé unique du 17 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 902 du 13 juin 2002,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 249 du 3 février 2006.

- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,-EUR) chacune.

- Que le comparant est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu'il a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide de transférer le siège social à L-3236 Bettembourg, 12, rue de la Gare, et de modifier en conséquence la première phrase de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2. première phrase.** Le siège social est établi à Bettembourg.»

*Deuxième résolution*

L'associé unique accepte la démission de Madame Pierrette Durbach de sa fonction de gérante technique pour la branche a) de l'objet social et lui accorde décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.

*Troisième résolution*

L'associé unique décide de restructurer la gestion de la société et constate que dorénavant Monsieur Giovanni Roberto, coiffeur, né à Luxembourg, le 17 décembre 1970, demeurant à L-3287 Bettembourg, 9, rue Jean Wolter, occupera la fonction de gérant unique.

D'ailleurs l'associé unique décide de fixer le pouvoir de signature du gérant comme suit:

«La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.»

*Frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de six cent cinquante euros.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Dostert, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 18 juin 2007, Relation GRE / 2007 / 2672. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 12 juillet 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007082886/231/53.

(070091765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.763.

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.

WILSON ASSOCIATES

Signature

Référence de publication: 2007083356/803/13.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2007, réf. LSO-CG04584. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070091577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

---

**Sodexho Résidences Services, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 29, Z.A. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg F 1.277.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 12 juin 2007*

*Première résolution*

Il est décidé de changer la date de clôture de l'exercice social pour la porter du 31 décembre au 31 août.

L'exercice social ayant commencé le 1<sup>er</sup> janvier 2007 se terminera le 31 août 2007,

*Seconde résolution*

Afin de mettre les statuts en conformité avec la résolution qui précède, il est décidé de modifier l'article 26 des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 26.** L'exercice de l'association commence le 1<sup>er</sup> septembre pour se terminer le 31 août de l'année suivante.»

*Troisième résolution*

Il est décidé de changer la date de l'assemblée générale annuelle du 3<sup>ème</sup> mardi de mois d'avril au dernier vendredi du mois de novembre et ce pour la première fois en 2007.

*Quatrième résolution*

Afin de mettre les statuts en conformité avec la résolution qui précède, il est décidé de modifier l'article 9 des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 9.** L'assemblée générale ordinaire de l'association se réunit le dernier vendredi du mois de novembre à 8.00 heures dans la commune du siège social à l'endroit à désigner par les convocations.

L'assemblée générale peut être réunie extraordinairement aussi souvent que l'intérêt de l'association le justifie. Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées par le Conseil d'Administration se prononçant à la majorité simple. En pareil cas, le vote par procuration n'est pas autorisé.

Elles peuvent aussi être convoquées à la requête de chacun des associés.

Toute demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire présentée par des associés ou toute convocation dans ce sens émanant du Conseil d'Administration doit contenir l'ordre du jour. Aucune autre question ne peut être examinée au cours de cette réunion.»

*Cinquième résolution*

Il est décidé de modifier l'article 28 des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 28.** La dissolution de l'association ne pourra intervenir que par une décision prise par l'assemblée générale conformément aux dispositions de l'article 15 des présents statuts.»

Luxembourg, le 12 juin 2007.

Pour extrait certifié sincère et conforme

Signature

Référence de publication: 2007083438/534/39.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2007, réf. LSO-CF07811. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070091551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 104.129.

—  
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 SIEM EUROPE S.à r.l.  
ProServices MANAGEMENT S.à r.l.  
Gérant B  
Signature

Référence de publication: 2007083357/1084/15.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2007, réf. LSO-CG04097. - Reçu 32 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070091575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

---

**Genpact Global Holdings SICAR S.à r.l., Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 104.548.

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.

Signature.

Référence de publication: 2007083354/5499/13.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2007, réf. LSO-CG04605. - Reçu 36 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070091581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

---

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

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.  
R.C.S. Luxembourg B 43.514.

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.

LUDOVISSY & ASSOCIES  
Signature

Référence de publication: 2007083355/803/13.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2007, réf. LSO-CG04585. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070091579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

---

**Parabel S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6750 Grevenmacher, 6, rue de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 122.165.

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.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.  
Signature

Référence de publication: 2007083292/832/13.

Enregistré à Diekirch, le 11 juillet 2007, réf. DSO-CG00103. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(070091863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

---

**LIC II Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 121.146.

L'adresse professionnelle de Monsieur Laurent Bélik et de Madame Stéphanie Duval, gérants de la Société, qui était au 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a changé et est désormais la suivante:  
41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg

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

Pour extrait conforme  
Signature

Référence de publication: 2007082999/2570/15.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2007, réf. LSO-CF04982. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070092087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

---

**Intech S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3850 Schifflange, 17-19, avenue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 52.838.

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.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.  
Signature

Référence de publication: 2007083291/832/13.

Enregistré à Diekirch, le 11 juillet 2007, réf. DSO-CG00107. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(070091864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

---

**Constructions Métalliques Franck S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7766 Bissen, 44, route de Colmar.

R.C.S. Luxembourg B 38.777.

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.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.  
Signature

Référence de publication: 2007083290/832/13.

Enregistré à Diekirch, le 11 juillet 2007, réf. DSO-CG00108. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(070091865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

---

**Location Pereira Jorge S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3385 Noertzange, 2, Wisestrooss.

R.C.S. Luxembourg B 85.600.

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

Signature.

Référence de publication: 2007083218/2468/12.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2007, réf. LSO-CE04587. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070092018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

---

**Compagnie Financière Australe S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 17.523.

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 13 juillet 2007.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2007083275/550/14.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01836. - Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070091830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

---

**Val Camonica S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 35.734.

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 13 juillet 2007.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2007083271/550/14.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01786. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070091837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

---

**Edinem S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 110.038.

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 13 juillet 2007.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2007083270/550/14.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01783. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070091839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

---

**Citadel Global Trading S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 112.048.

In the year two thousand and seven, on the third day of April.

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

There appeared:

1. CITADEL WELLINGTON LLC, a company incorporated under the laws of the State of Delaware, registered with the Secretary of the State of Delaware under the number 0135962-2, with registered office at c/o CORPORATION TRUST COMPANY 1209 Orange Street Wilmington, New Castle County, DE 19801, United States of America,

holder of four hundred thirty-eight (438) shares in CITADEL GLOBAL TRADING S.à r.l.,

here represented by Mrs Nadia Adjeroun, maître en droit, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy, given in Chicago, Illinois (USA), on 23 March 2007;

2. KGSF HOLDINGS LIMITED, a company incorporated under the laws of the Cayman Island, registered with the Register of Companies of Cayman Islands under the number 156505, with registered office at C/O M&C CORPORATE SERVICES LIMITED, P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

holder of thousand three hundred and twelve (1,312) shares in CITADEL GLOBAL TRADING S.à r.l.,

here represented by Mrs Nadia Adjeroun, maître en droit, residing in Luxembourg,



by virtue of a proxy, given in Chicago, Illinois (USA), on 23 March 2007;  
(together being the «Shareholders»)

Said proxies, initialled *ne varietur* by the proxy holder of the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties represent all the shareholders of CITADEL GLOBAL TRADING S.à r.l., (the «Company») a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 112048, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), dated 25 November 2005, published on 21 February 2006 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 384.

The appearing parties representing the whole corporate capital require the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The shareholders decide to increase the Company's share capital by an amount of two hundred thousand US dollars (USD 200,000.-), so as to raise it from its present amount of one hundred seventy-five thousand US dollars (USD 175,000.-) up to three hundred seventy-five thousand US dollars (USD 375,000.-) by the issue of two thousand (2,000) shares, having a par value of one hundred US dollars (USD 100.-) each.

The new shares have been entirely subscribed by the Shareholders for the price of two hundred thousand US dollars (USD 200,000.-) in the following proportions:

1. CITADEL WELLINGTON LLC: three hundred and seventy-one (371) shares for an aggregate amount of thirty-seven thousand one hundred US dollars (USD 37,100.-).
2. KGSF HOLDINGS LIMITED: one thousand six hundred twenty-nine (1.629) shares for an aggregate amount of one hundred sixty-two thousand nine hundred US dollars (USD 162,900.-).

The newly issued ordinary shares will be fully paid up by a contribution in cash.

The total contribution of two hundred thousand US dollars (USD 200,000.-) is allocated to the share capital of the Company. The total amount is at the disposal of the Company, as it has been proven to the undersigned notary.

*Second resolution*

As a consequence of the above mentioned resolution, article thirty-six (36) of the articles of incorporation of the Company is amended and shall now read as follows:

**Art. 36.**

(1) The share capital is fixed at three hundred and seventy-five thousand Us dollars (USD 375,000.-) represented by three thousand seven hundred and fifty (3,750) Shares having a nominal value of one hundred Us dollars (USD 100.-) each.

(2) The share capital may be changed at any time by a decision of the single Shareholder, in the event that the Company has only one Shareholder, or by a decision by a Super-Majority Vote of the General Meeting.

(3) Each Share entitles the Shareholder to a fraction of the Company's assets and profits in direct proportion to the number of Shares in existence.

(4) The Company shall only issue Shares in registered form which shall be duly registered in the Register.

(5) The Company shall record only one Person as the owner of any outstanding Shares. Joint owners of Shares shall appoint one Person as the record owner of their Shares.

(6) In the case of a single Shareholder, the Shares held by the single Shareholder are freely transferable. In the case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be freely transferred by application of the requirements of Article 189 of the Act.

(7) Subject to the conditions of Article 199 of the Act, the Shareholders may resolve at a General Meeting to issue new Shares.»

*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 the present increase of capital, is approximately three thousand euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.

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

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

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

L'an deux mille sept, le trois avril.

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, auquel dernier restera l'original de la présente minute,

Ont comparu:

1. CITADEL WELLINGTON LLC, une société constituée selon les lois de l'Etat du Delaware, enregistrée auprès du Secretary of the State of Delaware sous le numéro 0135962-2, ayant son siège social au c/o CORPORATION TRUST COMPANY 1209 Orange Street Wilmington, new Castle Coutny, DE 19801 United States of America,

Détenant quatre cent trente-huit (438) parts sociales de la société CITADEL GLOBAL TRADING S.à r.l.,  
ici représentée par Madame Nadia Adjeroun, maître en droit, demeurant à Luxembourg,  
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Chicago, Illinois (USA), le 23 mars 2007;

2. KGSF HOLDINGS LIMITED, une société constituée selon les lois des Iles Caïmans, enregistrée auprès du Register of Companies of the Cayman Islands sous le numéro 156505, ayant son siège social au c/o M&C CORPORATE SERVICES LIMITED, P.O Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, lies Caïmans,

détenant mille trois cent douze (1.312) parts sociales de la société CITADEL GLOBAL TRADING S.à r.l.,  
ici représentée par Madame Nadia Adjeroun, maître en droit, demeurant à Luxembourg,  
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Chicago, Illinois (USA), le 23 mars 2007;

(Ensemble les «Associés»)

Les procurations signées ne varietur par la mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes représentent tous les associés de CITADEL GLOBAL TRADING S.à r.l., (la «Société», une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duché de Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 112048, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand Duché de Luxembourg), en date du 25 novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 384.

Les parties comparantes, détenant l'intégralité du capital social prient le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux-cent mille US dollars (USD 200.000,-), de manière à le porter de son montant actuel de cent soixante-quinze mille US dollars (USD 175.000,-) à trois-cent soixante-quinze mille dollars (USD 375.000,-) par l'émission de deux mille (2.000) actions d'une valeur nominale de cent US dollars (USD 100,-) chacune;

Les actions ordinaires nouvellement émises ont entièrement été souscrites par les Associés pour un montant total de deux-cent mille US dollars (USD 200.000,-) dans les proportions suivantes:

1. CITADEL WELLINGTON LLC: trois-cent soixante et onze (371) actions pour un montant total de trente-sept mille cent US dollars (USD 37.100,-).

2. KGSF HOLDINGS LIMITED: mille six-cent vingt-neuf (1.629) actions pour un montant total de cent soixante deux-mille neuf cents US dollars (USD 162.900,-).

Les actions ordinaires nouvellement émises sont entièrement libérées par un apport en numéraire.

L'apport total de deux cent mille US dollars (USD 200.000,-) est entièrement alloué au capital social de la Société. Le montant total de l'apport est à la disposition de la Société, preuve ayant été donné au notaire.

#### *Deuxième résolution*

A la suite de la résolution susmentionnée, l'article trente-six (36) des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

##### **« Art. 36.**

(1) Le capital social s'élève à trois-cent soixante quinze mille dollars américains (USD 375.000,-) représenté par trois mille sept cent cinquante (3.750) parts d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100,-) chacune.

(2) Le capital social peut être modifié à tout moment sur décision de l'Associé unique, au cas où la Société ne compterait qu'un seul Associé, ou sur décision prise par un Vote à la Majorité Qualifiée donné en Assemblée Générale.

(3) Chaque Part ouvre le droit pour l'Associé à une portion de l'actif et des bénéfices de la Société directement proportionnelle au nombre de Parts existantes.

(4) La Société ne pourra émettre que des Parts nominatives qui seront enregistrées dans le Registre.

(5) La Société enregistre une seule Personne en tant que propriétaire des Parts en circulation. Les copropriétaires de Parts désignent une Personne en tant que propriétaire des Parts aux fins de l'enregistrement.

(6) Dans le cas d'un Associé unique, les Parts détenues par l'Associé unique peuvent être cédées librement. S'il existe plusieurs Associés, les Parts détenues par chaque Associé peuvent être cédées librement en application des exigences de l'Article 189 de la Loi.

(7) Sous réserve des conditions de l'Article 199 de la Loi, les Associés peuvent décider lors d'une Assemblée Générale d'émettre des nouvelles Parts.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont estimés à trois mille euros.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la mandataire des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même mandataire comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

L'acte ayant été lu à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénoms usuels, état civil et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Adjeroun, M. Schaeffer.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 avril 2007. Relation: EAC/2007/3597. — Reçu 1.497,61 euros.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

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

Belvaux, le 6 juillet 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007082897/239/152.

(070091951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

**Vip Domotec Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3364 Leudelange, Zone d'Activités Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 66.637.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 avril 2007*

Les actionnaires de la société VIP DOMOTEC GROUP S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, en date du 17 avril 2007, ont décidé, à l'unanimité, de prendre la résolution suivante:

- Acceptation de la démission de Monsieur Fulvio Riganelli, né le 19 avril 1948 à Esch-sur-Alzette et demeurant à L-3825 Schiffange, 16, Cité Schefflengerbiere, de son mandat d'administrateur de la société.

Leudelange, le 17 avril 2007.

Pour extrait conforme

Signatures

Référence de publication: 2007082942/503/17.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2007, réf. LSO-CG00482. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070092133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

**F&C Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 122.163.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 2007, le comité de gestion de la société anonyme F&C MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. a pris la résolution suivante:

Le Conseil d'Administration de la société anonyme F&C MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. est composé comme suit, jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire de 2008:

Joao Santos

Antonio Pena do Amaral

Antonio Thomas

Luxembourg, le 2 juillet 2007.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.

Signature

Référence de publication: 2007082945/801/19.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2007, réf. LSO-CG03345. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070092151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

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

**Capital social: USD 2.000.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 55.487.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue en date du 26 juin 2007 a approuvé les résolutions suivantes:

1. Le mandat des Administrateurs actuels, M. Francesco Castellazzi, M. Rolf Pfründer et M. Roeland P. Pels, est renouvelé pour une période de six ans. Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2013.

2. Le mandat du Commissaire aux Comptes actuel, KOHNEN & ASSOCIES S.à r.l., est renouvelé pour une période de six ans. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2013.

Luxembourg, le 26 juin 2007.

R. P. Pels.

Référence de publication: 2007082948/724/17.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2007, réf. LSO-CG02969. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070092155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

**Statuto Lux Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 95.326.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la résolution de l'associé unique tenu en date du 25 mai 2007 que:

- La démission de M. Patrice Gallasin, en tant que gérant B de la société est acceptée avec effet au 26 février 2007.
- M. Bart Zech, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, a été nommé nouveau gérant B de la société avec effet au 26 février 2007. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2008.
- Le mandat de M. Giuseppe Statuto, en tant que gérant A de la société est renouvelé pour une période d'un an, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2008.
- Le mandat de M. Joost Tulkens, en tant que gérant B de la société est renouvelé pour une période d'un an, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2008.

Luxembourg, le 25 mai 2007.

J. Tulkens.

Référence de publication: 2007082949/724/20.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2007, réf. LSO-CF04193. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070092157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

**Aeromeccanica S.A., Société Anonyme,  
(anc. Telespazio Luxembourg S.A.).**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 70.876.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 27 mars 2007*

*Résolution*

Leur mandat venant à échéance l'Assemblée décide de renvoyer les délibérations concernant la nomination du Conseil d'Administration pour les années 2007-2009 à une Assemblée Générale Extraordinaire à tenir au plus tard pour le 10

mai 2007. Dans cet intervalle, le conseil sortant reste en place avec tous les pouvoirs jusqu'à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui délibérera sur la désignation du nouveau conseil.

*Conseil d'administration:*

M. Paolo Santoponte, Dirigeant de FINMECCANICA S.p.A., demeurant à Rome (Italie), Président;  
M. Umberto D'Agostino, Administrateur de sociétés, demeurant à Rome (Italie), Administrateur;  
M. Aldo Correale, Dirigeant de FINMECCANICA S.p.A., demeurant à Rome (Italie), Administrateur;  
M. Andrew Simms, Directeur de banque, demeurant à Luxembourg, Administrateur.

Leur mandat venant à échéance l'Assemblée décide de réélire le Réviseur d'Entreprise pour l'exécution de leur mandat durant l'exercice 2007.

*Société de Certification du bilan:*

PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., Luxembourg

AEROMECCANICA S.A. (Anciennement TELESPAZIO LUXEMBOURG S.A.)

Signature

Référence de publication: 2007082994/24/27.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2007, réf. LSO-CG02751. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070091729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 6.465.

*Extrait de la résolution prise lors de la résolution circulaire du conseil d'administration du 14 juin 2007*

Monsieur Luca Simona, demeurant professionnellement à Via Peri, n° 9E à Lugano (Suisse) a été nommé Président du conseil d'administration.

La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d'administrateur et tout renouvellement, démission ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions présidentielles.

Luxembourg, le 22 juin 2007.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007082953/534/18.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2007, réf. LSO-CG01124. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070092167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

**Compagnie Financière Sauvignon S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 52.967.

L'an deux mille sept, le vingt-six juin,

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE FINANCIERE SAUVIGNON S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, de résidence à Luxembourg, en date du 13 novembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 43 du 23 janvier 1996, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Hencks, en date du 8 janvier 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 165 du 3 avril 1996, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 17 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 161 du 22 février 2000, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 52.967.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Sabine Lemoye, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Stéphanie Brayer, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

#### *Ordre du jour:*

1. Constatation de la conversion de la devise du capital social de vingt millions de francs luxembourgeois (LUF 20.000.000,00) en quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros et cinq cents (EUR 495.787,05).

2. Suppression de la valeur nominale des vingt mille (20.000) actions existantes.

3. Augmentation du capital social de la société à concurrence de cinq cent quatre mille deux cent douze euros et quatre-vingt-quinze cents (EUR 504.212,95) pour le porter de son montant actuel de quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros et cinq cents (EUR 495.787,05) à un million d'euros (EUR 1.000.000,00) par la création et l'émission de vingt mille trois cent quarante (20.340) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, représentant la conversion en capital d'une créance actionnaire.

4. Souscription et libération des actions nouvelles.

5. Remplacement des quarante mille trois cent quarante (40.340) actions existantes par quarante mille (40.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

6. Nouvelle fixation de la valeur nominale à vingt-cinq euros (EUR 25,00) par action.

7. Modification subséquente de l'article 3 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale constate que, par suite du basculement de la devise du capital social en euros, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, le capital social, jusque-là de vingt millions de francs luxembourgeois (LUF 20.000.000,00), est actuellement de quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros et cinq cents (EUR 495.787,05).

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des vingt mille (20.000) actions existantes.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq cent quatre mille deux cent douze euros et quatre-vingt-quinze cents (EUR 504.212,95), pour le porter de son montant actuel de quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros et cinq cents (EUR 495.787,05) à un million d'euros (EUR 1.000.000,00), par la création et l'émission de vingt mille trois cent quarante (20.340) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, par conversion en capital d'une créance d'actionnaire d'un montant de cinq cent quatre mille deux cent douze euros et quatre-vingt-quinze cents (EUR 504.212,95).

L'assemblée décide d'admettre à la souscription de l'augmentation de capital ci-avant décidée l'actionnaire majoritaire, Monsieur Harout Khatchadourian, homme d'affaires, demeurant à Beyrouth (Liban), 243, Nahr Street, l'actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel.

#### *Intervention - Souscription - Libération*

Est ensuite intervenu l'actionnaire majoritaire, à savoir Monsieur Harout Khatchadourian, prénommé,

ici représenté par Monsieur Jean Faber, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 2 avril 2007,

laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Ledit intervenant, représenté comme indiqué ci-avant, déclare souscrire les vingt mille trois cent quarante (20.340) actions nouvellement émises sans désignation de valeur nominale, et les libérer par incorporation au capital d'une créance certaine, liquide et exigible à concurrence d'un montant de cinq cent quatre mille deux cent douze euros et quatre-vingt-quinze cents (EUR 504.212,95).

La réalité de cet apport a été prouvée au notaire instrumentaire par la production d'un rapport de vérification dressé par un réviseur indépendant, à savoir LUX-AUDIT REVISION S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch, en date du 12 juin 2007, et dont les conclusions sont les suivantes:

«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie.»

Ce rapport de vérification, paraphé ne varietur, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec celui-ci.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de remplacer les quarante mille trois cent quarante (40.340) actions représentatives du capital social par quarante mille (40.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des actions à vingt-cinq euros (EUR 25,00) par action.

*Sixième résolution*

Comme conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article trois des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 3. (premier alinéa).** Le capital social est fixé à un million d'euros (EUR 1.000.000,00), divisé en quarante mille (40.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune, entièrement libérées.»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à la somme de sept mille trois cents euros (EUR 7.300,00).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: J. Faber, S. Lemoye, S. Brayer, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2007. LAC/ 2007/15027. — Reçu 5.042,13 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, le 12 juillet 2007.

E. Schlessler.

Référence de publication: 2007082885/227/105.

(070091761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

**Tuscany Real Estate S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 102.949.

Le bilan au 31 décembre 2006 dûment approuvé 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.

Extrait sincère et conforme

TUSCANY REAL ESTATE S.A.

Signature

Référence de publication: 2007082588/1022/14.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2007, réf. LSO-CG02909. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070090650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2007.

**RM Trading Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 76.485.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2007 que:

- la société AUDIT & COMPLIANCE S.à.r.l., ayant son siège social à L-8041 Strassen, 65, rue des Romains, a été reconduite aux fonctions de réviseur d'entreprises.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2008.

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

Luxembourg, le 29 juin 2007.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2007082967/317/19.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2007, réf. LSO-CG03055. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070092193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

**Amorim Investments II S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 118.803.

Ext

*nistration du 14 juin 2007*

1. Monsieur Daniel Baptista Galhano a démissionné de ses mandats d'administrateur de catégorie B et d'administrateur-délégué.

2. Le nombre d'administrateur a été augmenté de sept à neuf.

3. Monsieur Jean Fell, expert-comptable, né le 9 avril 1956 à Echternach (Luxembourg), domicilié professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur de catégorie B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.

4. Monsieur Jean Fell, pré-nommé, a été nommé comme administrateur-délégué jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012 avec pouvoir de gestion journalière sous sa seule signature.

5. Monsieur Pietro Longo, administrateur de société, né le 13 septembre 1970 à Luxembourg, a été nommé comme administrateur de catégorie B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.

6. Monsieur Pietro Longo, pré-nommé, a été nommé comme administrateur-délégué jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012 avec pouvoir de gestion journalière sous sa seule signature.

7. Monsieur Eric Magrini, administrateur de sociétés, né le 20 avril 1963 à Luxembourg domicilié professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.

8. Madame Paula Fernanda Ramos Amorim, née le 20 janvier 1971 à Espinho (Portugal), domiciliée à Porto (Portugal), 157-1 °, Rua Senhora da Luz, a été nommée comme administrateur de catégorie A jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.

Luxembourg, le 19 juin 2007.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour AMORIM INVESTMENTS II S.A.*

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007082963/29/34.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2007, réf. LSO-CF09450. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070092188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

**PriFund Conseil S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 39.240.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 31 décembre 2006*

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer, pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2007, les Administrateurs suivants:

- Mr. Sylvain Roditi, Administrateur et Président du Conseil d'Administration,
- Mr. Alexandre Col, Administrateur et Vice-Président du Conseil d'Administration,
- Mr. Alain Heck, Administrateur,
- Mr. Benoît de Hulst, Administrateur,



- Mr. Geoffroy Linard de Guertechin, Administrateur,
- Mr. Franck Sarrazin, Administrateur,
- Mr. Rick Sopher, Administrateur,
- Mr. Daniel-Yves Trèves, Administrateur,
- Mr. Pierre-Marie Valenne, Administrateur,
- Mr. Guy Verhoustraeten, Administrateur.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer DELOITTE S.A. en qualité de Commissaire aux Comptes, pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2007.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration est composé de:

*Président du Conseil d'Administration:*

- Mr. Sylvain Roditi

*Vice-Président du Conseil d'Administration:*

- Mr. Alexandre Col

*Administrateurs:*

- Mr. Alain Heck
- Mr. Benoît de Hulst
- Mr. Geoffroy Linard de Guertechin
- Mr. Franck Sarrazin
- Mr. Rick Sopher
- Mr. Daniel-Yves Trèves
- Mr. Pierre-Marie Valenne
- Mr. Guy Verhoustraeten

*Commissaire aux Comptes:*

DELOITTE S.A., ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf  
Pour mention aux fins de la publications au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2007.

V. Jean / P. Visconti

*Mandataire Principal / Sous-Directeur Principal*

Référence de publication: 2007083140/1183/44.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2007, réf. LSO-CG03793. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070092212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

**V.S., s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5690 Ellange, 11, rue de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 118.385.

L'assemblée est ouverte à 14 heures.

*Ordre du jour:*

- Démission
- Nomination
- Signature.

L'associé unique représentant l'intégralité du capital:

|  | Parts<br>sociales |
|--|-------------------|
| Monsieur Victor Dos Santos Ferreira, demeurant à L-3257 Bettembourg, 54, rue Marie-Thérèse . . . . . | 100               |
|  | 100               |

L'assemblée accepte la démission en tant que gérant technique de Monsieur Kim Cuong Nguyen, domicilié à L-4261 Esch/Alzette, 45, rue de Neudorf.

Monsieur Michele Tenace, demeurant 142, Muehlenweg à L-2155 Luxembourg, est nommé à la fonction de gérant technique.

La société est valablement engagée, en toutes circonstances, par la signature conjointe du gérant administratif et du gérant technique.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée extraordinaire est close à 15 heures.

Fait à Ellange, le 15 mars 2007.

M. V. Dos Santos Ferreira.

Référence de publication: 2007082996/612/27.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2007, réf. LSO-CC06465. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070091747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

---

**CalEast Holdings, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 114.711.

L'adresse professionnelle de Monsieur Laurent Bélik et de Madame Stéphanie Duval, gérants de la Société, qui était au 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a changé et est désormais la suivante:

41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg

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

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007082998/2570/15.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2007, réf. LSO-CF04985. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070092082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

---

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

Siège social: L-3640 Kayl, 6, rue du Faubourg.

R.C.S. Luxembourg B 67.470.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2007083215/2468/12.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2007, réf. LSO-CE04583. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070092024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

---

**REL Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 129.472.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundsieben,den zwanzigsten Juni.

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

Sind erschienen:

1) Die Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts G. M. LUX S.A., (RCS Luxemburg B Nr. 119.942), mit Sitz in L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, hier vertreten durch Herrn Sylvain Kirsch, Direktor, mit Berufsanschrift in L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 15. Juni 2007.

2) Die Gesellschaft ZILSTRA CORP., mit Sitz in Road Town, Tortola, B.V.I., hier vertreten durch Sylvain Kirsch, Direktor, mit Berufsanschrift in L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, aufgrund einer Generalvollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Tortola, am 06. Januar 2003.

Welche Vollmachten, nach ne varietur Paraphierung durch den Mandatar und den unterzeichneten Notar, der gegenwärtigen Urkunde beigefügt bleiben werden, um mit ihr einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, vertreten wie vorgenannt, beschlossen haben, unter sich eine Gesellschaft zu gründen gemäß folgender Satzung:

**Art. 1.** Es wird eine Gesellschaft gegründet unter der Bezeichnung REL LUX S.A.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluß der Generalversammlung der Aktionäre in jede beliebige Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

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

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluß der Generalversammlung der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen gefaßt wurde, aufgelöst werden.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung sämtlicher Geschäfte, welche direkt oder indirekt mit dem Erwerb, der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen europäischen oder aussereuropäischen Unternehmen zusammenhängen.

Sie kann ihre Mittel verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme und Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise.

Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten, den Unternehmen an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien gewähren.

Die Gesellschaft kann ihre Mittel für den Erwerb, die Verwaltung und die Verwertung, einschließlich der Veräußerung, ihres eigenen Mobilien- und Immobilienvermögens verwenden.

Sie wird alle Massnahmen zum Schutz ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschliessen, die mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder diesen fördern.

**Art. 3.** Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,00 EUR), eingeteilt in dreihundertzehn (310) Stammaktien der Kategorie A, mit einem Nennwert von einhundert Euro (100,00 EUR) pro Aktie.

Das genehmigte Kapital der Gesellschaft ist auf zehn Millionen Euro (10.000.000,00 EUR) festgesetzt, eingeteilt in Fünfzigtausend (50.000) Stammaktien der Kategorie A und Fünfzigtausend (50.000) Vorzugsaktien der Kategorie B, jeweils mit einem Nennwert von einhundert Euro (100,00 EUR) je Aktie.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist ermächtigt und beauftragt, das Aktienkapital ganz oder teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien mit oder ohne Ausgabepremie, je nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates durchgeführt werden. Kapitalerhöhungen, welche nicht innerhalb einer Dauer von fünf Jahren nach Veröffentlichung der Gründungsurkunde im «Mémorial Recueil des Sociétés et Associations» erfolgt sind, bedürfen der vorherigen Erneuerung der Ermächtigung durch einen Gesellschafterbeschluss.

Der Verwaltungsrat wird die Ausgabe der diese Kapitalerhöhung ganz oder teilweise darstellenden Aktien beschliessen und die betreffenden Zeichnungen annehmen. Er ist ebenfalls ermächtigt und beauftragt, die Zeichnungsbedingungen festzusetzen oder zu beschliessen, Aktien auszugeben, welche diese Kapitalerhöhung ganz oder teilweise darstellen durch die Umwandlung von freien Reserven oder Gewinnvorträgen in Kapital und die periodische Zuteilen an die Aktionäre von voll eingezahlten Aktien an Stelle von Dividenden.

Nach jeder erfolgten und vom Verwaltungsrat festgestellten Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals wird Artikel drei der Satzung entsprechend abgeändert. Diese Änderung wird vom Verwaltungsrat oder von einer hierzu vom Verwaltungsrat beauftragten Person festgestellt und veröffentlicht.

**Art. 4.** Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien, mit Ausnahme derjenigen Aktien, welche durch das Gesetz Namensaktien sein müssen.

Die Aktien der Kategorie A sind stimmberechtigte Stammaktien, wohingegen die Aktien der Kategorie B Vorzugsaktien ohne Stimmrecht jedoch mit Anspruch auf eine kumulative Vorzugsdividende von 2,50 Euro je Aktie sind. Die Aktien der Kategorie B können, nach vorheriger Genehmigung und entsprechender Abstimmung der Aktionärsversammlung der Kategorie A., in Aktien der Kategorie A umgewandelt werden. Die Modalitäten dieser Umwandlung müssen vorher durch den Verwaltungsrat festgelegt und mitgeteilt werden.

Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einheitszertifikate oder als Zertifikate lautend über mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven, unter Berücksichtigung der Bestimmungen von Artikel 49-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften, abgeändert durch das Gesetz vom 24. April 1983, zurückkaufen.

Das Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Ausgaben aufgestockt oder vermindert werden mittels Beschlußfassung der Generalversammlung der Aktionäre, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsänderungen. Die Feststellung einer solchen Aufstockung oder Verminderung des Kapitals kann von der Generalversammlung dem Verwaltungsrat übertragen werden.

Die Generalversammlung, welche berufen wird, über die Aufstockung des Kapitals oder die Ermächtigung, das Kapital aufzustocken, abzustimmen, kann das Zeichnungsprivileg der alten Aktionäre einschränken oder ganz aufheben oder den Verwaltungsrat ermächtigen, dies zu tun unter Berücksichtigung von Artikel 32-3 (5) des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.

**Art. 5.** Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre oder Nichtaktionäre sein können.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist möglich. Sie können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt dann die endgültige Wahl vor.

**Art. 6.** Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Es ist zuständig für alle Angelegenheiten, welche nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat bestimmt seinen Präsidenten. In Abwesenheit des Präsidenten wird der Vorsitz der Versammlung einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch, fernschriftlich oder per Telefax erfolgt ist, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder durch Telefax erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder anderen Angestellten die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft übertragen. Diese Geschäftsführer können Aktionäre oder Nichtaktionäre sein.

Die Übertragung dieser Vollmachten an ein Verwaltungsratsmitglied ist einer vorherigen Beschlußfassung der Generalversammlung unterworfen.

Die Gesellschaft wird entweder durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die alleinige Unterschrift eines Delegierten des Verwaltungsrates rechtskräftig verpflichtet.

**Art. 7.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Abschlussprüfern, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen. Dieselben werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden.

**Art. 8.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 9.** Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am ersten Mittwoch des Monats Mai um 15.30 Uhr in Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

**Art. 10.** Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind, und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, daß die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen. Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

**Art. 11.** Die Generalversammlung hat die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen und gutzuheißen, die im Interesse der Gesellschaft liegen.

Sie befindet namentlich über die Verwendung und Verteilung des Reingewinns.

**Art. 12.** Unter der Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften, abgeändert durch das Gesetz vom 24. April 1983, enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat ermächtigt, Interim dividenden auszuzahlen.

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

#### *Übergangsbestimmungen*

- 1) Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2007.
- 2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet zum ersten Mal im Jahre 2008 statt.

### Zeichnung und Einzahlung

Die vorgenannten Parteien haben diese Aktien wie folgt gezeichnet:

|   |     |
|---|-----|
| 1) G. M. LUX S.A., vorgenannt, dreihundertneun Aktien der Kategorie A . . . . . | 309 |
| 2) ZILSTRA CORP., vorgenannt, eine Aktie der Kategorie A . . . . .              | 1   |
| Total: dreihundertzehn Aktien der Kategorie A . . . . .                         | 310 |

Alle Aktien wurden sofort zu hundert Prozent in bar eingezahlt, wodurch der Gesellschaft ab heute der Betrag von einunddreissigtausend Euro (31.000,00 EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde.

### Erklärung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, daß die Bedingungen, welche durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften gestellt wurden, erfüllt sind.

### 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 1.500,00 EUR.

### Gründungsversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, vertreten wie vorgenannt, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekannten und faßten, nachdem sie die ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Versammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

- 1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrat wird auf drei, die der Abschlussprüfer auf einen festgesetzt.
- 2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt:
  - a) Herr Sylvain Kirsch, Direktor, geboren am 8. April 1956 in Luxemburg, mit Berufsanschrift in L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau.
  - b) Herr Claude Schmit, Direktor, geboren am 8. März 1947 in Luxemburg, mit Berufsanschrift in L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau.
  - c) Frau Tarda Fernandes, geboren am 6. Dezember 1976 in Esch-sur-Alzette (L), mit Berufsanschrift in L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau.
- 3) Es wird zum Abschlussprüfer ernannt:  
Die Aktiengesellschaft EUROCOMPTE S.A., mit Sitz in L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau. (RCS Luxemburg B Nr. 37.263)
- 4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers enden mit der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2013.
- 5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau.

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

Und nach Vorlesung an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen und Stand bekannt, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. Kirsch, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2007, LAC/2007/14236. — Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg-Eich, den 11. Juli 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007082868/206/174.

(070091389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

### Logilux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 13, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 15.833.

### Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement le 13 mars 2007

Les actionnaires de la Société LOGILUX S.A., réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social le 13 mars 2007, ont décidé, à l'unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

Les mandats des administrateurs, administrateur-délégué et commissaire aux comptes étant arrivés à échéance, les Actionnaires décident, à l'unanimité, de les reconduire jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de l'année 2012.

Sont donc nommés administrateurs, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2012:

- Monsieur Claude Watgen, directeur de société, demeurant à L-1232 Howald, 54, rue Ernest Beres.
- Monsieur Raymond Le Lourec, conseil fiscal, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt

- Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt  
Les administrateurs nouvellement nommés déclarent accepter leurs mandats.

De même est nommé administrateur-délégué jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de l'année 2012:

- Monsieur Claude Watgen, directeur de société, demeurant à L-1232 Howald, 54, rue Ernest Beres.

L'administrateur-délégué nouvellement nommé déclare accepter son mandat.

Enfin, la société LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg B 25.797 est nommée commissaire aux comptes de la société, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de l'année 2012.

Le commissaire aux comptes dont le mandat est reconduit déclare accepter son nouveau mandat.

Contern, le 13 mars 2007.

Pour extrait conforme

Signatures

Référence de publication: 2007083166/503/30.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2007, réf. LSO-CF03893. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070092117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

### **S.C.I. Lucos Business Center, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg E 3.705.

#### — STATUTS

L'an deux mille sept, le premier juillet.

Ont comparu:

1.- Monsieur Vanden Abeele Jan, Jules, administrateur de sociétés, né à Oostrozebeke en Belgique le 31 août 1952, demeurant à B-8670 Koksijde (Belgique), Zeedijk 45/101.

2.- Madame Fourneau Magda, Maria, administrateur de sociétés, née à Waregem en Belgique le 23 septembre 1951, demeurant à B-8670 Koksijde (Belgique), Zeedijk 45/101.

3.- Madame Vanden Abeele Elke épouse de Francesco Pessolano, employée, née à Kortrijk en Belgique le 7 mai 1977, demeurant à B-2300 Turnhout, (Belgique), Tichelarijstraat, 54.

4.- Mademoiselle Vanden Abeele Griet, avocat, né à Kortrijk en Belgique le 4 novembre 1978, demeurant à B-1090 Jette (Belgique), Leopold I Straat 449 Bus 3.2

Lesquels comparants ont dressé un acte de constitution d'une société civile immobilière familiale qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Par les présentes il est formé une société civile immobilière sous la dénomination S.C.I. LUCOS BUSINESS CENTER.

**Art. 2.** La société a pour objet, l'acquisition, la vente, la location, la mise en valeur et la gestion d'immeubles pour compte propre, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement et l'exploitation, pour autant qu'elles ne portent pas atteinte au caractère civil de la société.

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

La dissolution de la société ne peut être décidée par les associés qu'avec les majorités prévues pour la modification des statuts.

Toutefois, chaque associé peut céder ses parts conformément aux dispositions de l'article 6 des statuts.

**Art. 4.** Le siège de la société est établi à Pétange.

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à cent mille euros (€ 100.000,-), divisé en cent (100) parts sociales de mille euros (€ 1.000,-) chacune.

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné à l'unanimité des voix en assemblée générale ou autrement, par les associés représentant au moins l'unanimité du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant l'unanimité des droits appartenant aux survivants.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

**Art. 7.** Les associés supportent les pertes de la société proportionnellement à leurs parts dans la société.

### **Titre III. Administration**

**Art. 8.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés à la majorité des voix. Le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour compte de la société et faire et autoriser tous actes et opérations nécessaires à la réalisation de son objet social. Les associés déclarent que les dettes sont divisibles et qu'un créancier éventuel doit agir contre la seule société, soit contre la société et un ou plusieurs associés gérants.

**Art. 9.** Le bilan est soumis à l'approbation des associés qui décident de l'emploi des bénéfices. En cas de distribution de bénéfice, les bénéfices sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

**Art. 10.** Le vote des délibérations de l'assemblée des associés, sur tous les points y compris les modifications statutaires, est déterminé, par l'unanimité des votes des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.

**Art. 11.** L'assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l'exigent sur convocation du ou des gérant(s) et sur convocation d'un ou de plusieurs associés. Pareille convocation doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée.

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

**Art. 12.** La société ne prend pas fin par la mort, l'interdiction, la déconfiture ou la faillite d'un associé ou du ou des gérant(s).

**Art. 13.** En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s), à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

### **Titre V. Dispositions générales**

**Art. 14.** Les articles 1832 à 1872 du code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Souscription et libération*

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

|  |     |
|--|-----|
| 1) Monsieur Vanden Abeele Jan, Jules, préqualifié, vingt-cinq parts sociales . . . . . | 25  |
| 2) Madame Fourneau Magda, Maria, préqualifiée, vingt-cinq parts sociales . . . . .     | 25  |
| 3) Madame Vanden Abeele Elke, préqualifiée, vingt-cinq parts sociales . . . . .        | 25  |
| 4) Mademoiselle Vanden Abeele Griet, préqualifiée, vingt-cinq parts sociales . . . . . | 25  |
| Total: cent parts sociales . . . . .   | 100 |

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent mille euros (€ 100.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

#### *Déclaration pour l'enregistrement*

Pour les besoins de l'enregistrement, il est déclaré que la société ci-avant constituée est une société familiale entre les époux Monsieur Vanden Abeele Jan, Jules et Madame Fourneau Magda, Maria et leurs filles Vanden Abeele Elke et Griet.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se sont reconnus dûment convoqués et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

- 1.- Monsieur Vanden Abeele Jan, Jules et Madame Fourneau Magda, Maria, préqualifiés, sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée.
- 2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un des deux gérants.
- 3.- Le siège social est fixé à L-4701 Pétange, 5, rue Prince Jean.

Et après lecture faite entre comparants, ils ont signé le présent acte sous seine privé.

Signé: J.J. Vanden Abeele, M.M. Fourneau, E. Vanden Abeele - épouse de F. Pessolano, G. Vanden Abeele.

Référence de publication: 2007083174/1656/87.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2007, réf. LSO-CG05397. - Reçu 1006 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070091935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

---

**Batiplan, Société Anonyme.**

Siège social: L-5353 Oetrange, 2, rue de Bous.

R.C.S. Luxembourg B 46.234.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire relative aux comptes annuels 2005, assemblée générale tenue de manière extraordinaire au siège social de la société le 20 décembre 2006*

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de renommer pour un nouveau mandat de 4 ans la FIDUCIAIRE FRH Sàrl (anciennement FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET ASSOCIES SARL) au poste de commissaire aux comptes. Le mandat de la FIDUCIAIRE FRH Sàrl prendra fin lors de l'assemblée générale de l'année 2010 relative aux comptes annuels au 31 décembre 2009.

Strassen, le 27 juin 2007.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Référence de publication: 2007082995/578/18.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01683. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070091746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

---

**Bioenergy General Partners SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 129.040.

*Extrait du procès verbal du Conseil d'Administration du 7 juin 2007*

Est nommé Président permanent du Conseil d'Administration de la société Maître Michaël Dandois, domicilié au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 juillet 2007.

DANDOIS & MEYNIAL

Signature

Référence de publication: 2007083226/2374/15.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2007, réf. LSO-CG04068. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070091852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 25.963.

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 13 juillet 2007.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2007083281/550/14.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2007, réf. LSO-CG04494. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070091819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

---