

# 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° 1929

8 septembre 2007

### SOMMAIRE

ACL Property One S.à r.l. ....	92549	Isafek S.A.H. ....	92546
ACL Property Three S. à r.l. ....	92550	I.Trade SA ....	92546
AIG-Orco Holdings Sàrl ....	92580	Kimberly-Clark Luxembourg Finance S.à r.l. ....	92552
Aquamat Benelux S.A. ....	92551	Louena Finance Holding S.A. ....	92554
Bear Stearns International Funding III S.à r.l. ....	92576	Magnum Prospect S.à r.l. ....	92547
Bedag Holding S.A. ....	92546	Malindi Holding S.A. ....	92556
Bibo Holding ....	92550	Meaco S.A. ....	92552
Cecobe S.A. ....	92564	Medico-Sound G.m.b.H. ....	92553
CEP II Participations S.à r.l. SICAR ....	92559	MEIF Germany Two S.à r.l. ....	92564
Charles Square Investors S.à r.l. ....	92592	Miro Holding S.à r.l. ....	92550
CitCor Franconia Dresden I S.à r.l. ....	92571	Nautilus Bad Kultur S.A. ....	92551
CitCor Franconia Retail S.à r.l. ....	92565	Novalux S.A. ....	92556
Cogel S.A. ....	92561	Oberheim S.A. ....	92557
Commercial Project Holdings S.à r.l. ....	92563	O. Finances S.A. ....	92550
Downtown ....	92548	Orbis Sicav ....	92561
Ducat Holding Société Anonyme ....	92560	Peche Aquarium S.à.r.l. ....	92565
Dupleix Investissement S.A. ....	92548	Regolo Finance S.A. ....	92557
Equinox Two S.C.A. ....	92557	Repco 20 S.A. ....	92560
Esteban Invest III ....	92591	Resources Management Corporation ....	92546
Européenne de Conseils S.A. ....	92559	San Pantaleo S.A.H. ....	92558
Exeel Management S.A. ....	92562	Seculux Sàrl ....	92558
Faisal Finance (Luxembourg) SA ....	92555	Sintonia S.A. ....	92587
Fell Informatique S.à r.l. ....	92558	Sodalux ....	92551
Financière de Participations Internationa- les ....	92576	Swedbank Robur International ....	92549
Finexeo S.A. ....	92592	Thekla Holding S.A. ....	92555
Ganylux S.A. ....	92547	Traco Holding S.A. ....	92553
GAP-W International SV ....	92551	Union Properties S.A. ....	92562
Gemea S.A. ....	92590	Varna Investments Holding S.A. ....	92554
Genpact Investment Co. (Lux) SICAR S.à r.l. ....	92553	WJH Holdings Sàrl ....	92548
Ger Log 6 S.A. ....	92563	WJH Holdings Sàrl ....	92552
Hamoise S.A.H. ....	92576	WPA Holdings Sàrl ....	92549
Immabelle S.à r.l. ....	92556	WPA Holdings Sàrl ....	92552

**I.Trade SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-9456 Hoesdorf, 14D, Villa d'Epicea.  
R.C.S. Luxembourg B 107.926.

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 1<sup>er</sup> août 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007090736/1029/12.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2007, réf. LSO-CG06633. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

**Isafek S.A.H., Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.  
R.C.S. Luxembourg B 31.920.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007090705/604/12.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2007, réf. LSO-CG07757. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

**Resources Management Corporation, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 20.428.

*Extrait des résolutions adoptées en date du 29 juin 2007, lors de l'Assemblée Générale de la société*

- Le siège de la société est transféré de son adresse actuelle au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

RESOURCES MANAGEMENT CORPORATION

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007092874/717/14.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09157. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070103592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2007.

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

R.C.S. Luxembourg B 36.065.

**CLOTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement rendu en date du 12 juillet 2007, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur Maître Marco Fritsch et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de la liquidation de la société anonyme BEDAG HOLDING S.A. et a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme

M. Fritsch

Liquidateur

Référence de publication: 2007092858/323/16.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2007, réf. LSO-CG10347. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070103999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2007.

**Magnum Prospect S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 27.140.

—  
CLOTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 12 juillet 2007, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur Maître Marco Fritsch et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de la liquidation de la société à responsabilité limitée MAGNUM PROSPECT S. à.r. l. et a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme

M. Fritsch

Liquidateur

Référence de publication: 2007092856/323/16.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2007, réf. LSO-CG10351. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070104014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2007.

---

**Ganylux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1648 Luxembourg, 14, place Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 122.183.

—  
RECTIFICATIF

L'an deux mille sept, le dix juillet.

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Sébastien Sarra, gérant, né le 16 juin 1973, à Thionville, France, demeurant à L-1462 Luxembourg, 1, Eicherfeld.

2. Monsieur Charles Munchen, gérant, né le 21 septembre 1934, à Luxembourg, demeurant à L-1648 Luxembourg, 14, Place Guillaume II,

ici représenté par Monsieur Sébastien Sarra, préqualifié

en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 6 juillet 2007

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lesquels comparants sont les seuls actionnaires de la société anonyme GANYLUX S.A., R.C.S B Numéro 122.183, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N ° 86 du 31 janvier 2007.

Lesquels comparants, agissant ès-qualités, ont prié le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Dans le prédit acte de constitution du 27 novembre 2006 le nombre d'actions souscrit par chacun des actionnaires avait été indiqué erronément pour Monsieur Sébastien Sarra par 85 et pour Monsieur Charles Munchen par 15, alors que le paragraphe sur la souscription doit se lire comme suit:

1) Monsieur Sébastien Sarra, préqualifié, deux cent soixante actions . . . . .	260
2) Monsieur Charles Munchen, préqualifié, cinquante actions . . . . .	50
Total: trois cent dix actions . . . . .	310

Réquisition est faite d'opérer cette rectification partout où il y a lieu.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: S. Sarra, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2007, LAC/2007/17824. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 août 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007094502/5770/38.

(070106073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2007.

---

**Downtown, Société Coopérative.**

R.C.S. Luxembourg B 22.636.

## CLOTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 12 juillet 2007, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur Maître Marco Fritsch et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de la liquidation de la société coopérative DOWNTOWN s.c, et a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme

M. Fritsch

*Liquidateur*

Référence de publication: 2007092855/323/16.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2007, réf. LSO-CG10352. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070104017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2007.

**Dupleix Investissement S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 38.671.

## CLOTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 12 juillet 2007, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur Maître Marco Fritsch et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré close pour absence d'actif les opérations de la liquidation de la société anonyme DUPLEIX INVESTISSEMENT S.A., et a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme

M. Fritsch

*Liquidateur*

Référence de publication: 2007092854/323/16.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2007, réf. LSO-CG10353. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070104021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2007.

**WJH Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 1.300.000,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 83.074.

*Extrait de l'assemblée générale ordinaire de la société qui s'est tenue le 29 juin 2007*

L'assemblée générale décide de renouveler les mandats des gérants pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2007.

A la suite des décisions prises par cette assemblée, le conseil de gérance de la société se compose comme suit:

- Monsieur Gregor Dalrymple, demeurant au 7, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Monsieur Jacques Loesch, demeurant au 35, avenue John F. Kennedy, L-1734 Luxembourg;
- Monsieur Tom Loesch, demeurant au 35, avenue John F. Kennedy, L-1734 Luxembourg;
- Monsieur W. Kenneth McCarter, demeurant à Suite 3000, Aetna Tower, Toronto-Dominion Centre, M5K 1N2 Toronto, Ontario, Canada.

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

*Pour WJH HOLDINGS S.A.*

Signature

Référence de publication: 2007091787/267/22.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG10148. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

**WPA Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 1.020.000,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 87.600.

—  
*Extrait de l'assemblée générale ordinaire de la société qui s'est tenue le 29 juin 2007*

L'assemblée générale décide de renouveler les mandats des gérants pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2007.

A la suite des décisions prises par cette assemblée, le conseil de gérance de la société se compose comme suit:

- Monsieur Gregor Dalrymple, demeurant au 7, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Monsieur Jacques Loesch, demeurant au 35, avenue John F. Kennedy, L-1734 Luxembourg;
- Monsieur Tom Loesch, demeurant au 35, avenue John F. Kennedy, L-1734 Luxembourg;
- Monsieur W. Kenneth McCarter, demeurant à Suite 3000, Aetna Tower, Toronto-Dominion Centre, M5K 1N2 Toronto, Ontario, Canada.

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

*Pour WPA HOLDINGS S.A.*

Signature

Référence de publication: 2007091788/267/22.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG10160. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

---

**ACL Property One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 109.105.

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

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

Luxembourg, le 19 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007091901/6341/12.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2007, réf. LSO-CG10447. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2007.

---

**Swedbank Robur International, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 31.868.

—  
EXTRAIT

Il est porté à la connaissance que les personnes suivantes ont démissionné, en tant qu'administrateurs de la Société:

- Monsieur Carl-Erik Stawstroem et Flemming B. Andersen avec effet au 27 novembre 1990;
- Monsieur Lobelius Anders avec effet au 7 juin 1991;
- Monsieur Loennquist Birger avec effet au 3 juin 1994; et
- Monsieur Lannebo Anders avec effet au 2 juin 2000.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2007.

Pour extrait conforme

A. Schmitt

Mandataire

Référence de publication: 2007091796/275/20.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2007, réf. LSO-CG10378. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

---

**Miro Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 118.646.

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 5 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007091899/6341/12.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2007, réf. LSO-CG10247. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2007.

---

**ACL Property Three S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 114.201.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007091904/6341/12.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2007, réf. LSO-CG10452. - Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2007.

---

**O. Finances S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 66.544.

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.

*O. FINANCES S.A.*

*DMC SARL / LOUV SARL*

*Administrateur / Administrateur*

*Signature / Signature*

Référence de publication: 2007091946/795/15.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2007, réf. LSO-CG11501. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2007.

---

**Bibo Holding, Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R.C.S. Luxembourg B 95.591.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2007.

*Pour la société*

*PKF WEBER ET BONTEMPS*

*Signatures*

Référence de publication: 2007091830/592/15.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007, réf. LSO-CH00284. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2007.

---

**Sodalux, Société Anonyme.**

Siège social: L-6685 Mertert, Port de Mertert.  
R.C.S. Luxembourg B 16.768.

Le bilan au 30 juin 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 18 juillet 2007.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signatures

Référence de publication: 2007091826/592/15.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007, réf. LSO-CH00285. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2007.

---

**Aquammat Benelux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 115.862.

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 1<sup>er</sup> août 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007091911/510/12.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2007, réf. LSO-CG10918. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2007.

---

**Nautilus Bad Kultur S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5955 Itzig, 11, rue de Contern.  
R.C.S. Luxembourg B 53.052.

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 3 août 2007.

SOFINTER S.A.

Signature

Référence de publication: 2007091925/820/14.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2007, réf. LSO-CG11551. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2007.

---

**GAP-W International SV, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 97.761.

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.

*Pour GAP-W INTERNATIONAL SV*

Signature

Référence de publication: 2007091956/267/13.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG10142. - Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2007.

---

**WPA Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 87.600.

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.

*Pour WPA HOLDINGS SARL*  
Signature

Référence de publication: 2007091957/267/13.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG10158. - Reçu 24 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070102743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2007.

---

**Kimberly-Clark Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 122.036.

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

Senningerberg, le 10 juillet 2007.

P. Bettingen  
*Notaire*

Référence de publication: 2007091914/202/12.

(070103085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2007.

---

**WJH Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 83.074.

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.

*Pour WJH HOLDINGS SARL*  
Signature

Référence de publication: 2007091958/267/13.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG10147. - Reçu 24 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070102747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2007.

---

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 30.300.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 22 juin 2007*

*Résolutions*

Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité,  
- de nommer Monsieur Michel Swenden comme Président du Conseil d'Administration.

Pour copie conforme  
Signature / Signature  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2007092246/1172/16.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2007, réf. LSO-CG10782. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070103211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2007.

---



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

R.C.S. Luxembourg B 33.323.

—  
CLOTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 12 juillet 2007, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur Maître Marco Fritsch et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de la liquidation de la société anonyme TRACO HOLDING S.A., et a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme

M. Fritsch

*Liquidateur*

Référence de publication: 2007092851/323/16.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2007, réf. LSO-CG10357. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070104027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2007.

---

**Medico-Sound G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 36.070.

—  
CLOTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 12 juillet 2007, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur Maître Marco Fritsch et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de la liquidation de la société à responsabilité limitée MEDICO-SOUND GmbH, et a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme

M. Fritsch

*Liquidateur*

Référence de publication: 2007092852/323/16.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2007, réf. LSO-CG10356. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070104026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2007.

---

**Genpact Investment Co. (Lux) SICAR S.à r.l., Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.****Capital social: USD 6.235.898,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 104.546.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales entre GAP-W INTERNATIONAL, LLC, une société constituée selon des lois du Delaware, Etats-Unis, avec siège social au 615 South Dupont Highway, Dover, Delaware, Etats-Unis, et GAP-W INTERNATIONAL, L.P., une société constituée selon des lois des Bermudes, immatriculée au Bermuda Trade Register sous le numéro 34720, avec siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermudes, que GAP-W INTERNATIONAL, LLC, un associé de la Société, a cédé la totalité des parts sociales qu'il détient dans la Société, à GAP-W INTERNATIONAL, L.P., avec effet au 6 juillet 2007.

Ainsi, à compter du 6 juillet 2007, GAP-W INTERNATIONAL, L.P. détient 21.286 parts sociales de la Société.

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

GENPACT INVESTMENT Co. (LUX) SICAR S.à r.l.

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2007091762/2460/22.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG09995. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 109.361.

—

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire tenue au siège social en date du 21 juin 2007*

La démission de Marc Muller, Pascale Loewen, Jean-Marc Faber, Administrateur a été acceptée. Laurent Muller, Tom Faber, Frédéric Muller a été nommé Administrateur en son remplacement et son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2013.

Le mandat de KLOPP & BOUR CONSEILS S.A., commissaire aux comptes, est reconduit pour une période de six années jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2013.

Par conséquent, le Conseil d'Administration en fonction jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2013 se compose comme suit:

- Frédéric Muller, expert comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Tom Faber, économiste, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg
- Laurent Muller, employé privé, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg

Le commissaire aux comptes nommé jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2013 est:

- La société KLOPP & BOUR CONSEILS S.A., ayant son siège social à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg

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

Pour extrait sincère et conforme

LOUENA FINANCE HOLDING S.A.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007090456/717/27.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2007, réf. LSO-CG08474. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

---

**Varna Investments Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 109.362.

—

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire tenue au siège social en date du 20 juin 2007*

La démission de Marc Muller, Pascale Loewen, Jean-Marc Faber, Administrateur a été acceptée. Laurent Muller, Tom Faber, Frédéric Muller a été nommé Administrateur en son remplacement et son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2013.

Le mandat de KLOPP & BOUR CONSEILS S.A., commissaire aux comptes, est reconduit pour une période de six années jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2013.

Par conséquent, le Conseil d'Administration en fonction jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2013 se compose comme suit:

- Frédéric Muller, expert comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Tom Faber, économiste, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg
- Laurent Muller, employé privé, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg

Le commissaire aux comptes nommé jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2013 est:

- La société KLOPP & BOUR CONSEILS S.A., ayant son siège social à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg

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

Pour extrait sincère et conforme

VARNA INVESTMENTS HOLDING S.A.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007090458/717/27.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2007, réf. LSO-CG08491. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

---

**Faisal Finance (Luxembourg) SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1525 Luxembourg, 3, rue Alexandre Fleming.  
R.C.S. Luxembourg B 33.858.

*Conseil d'administration:*

L'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 25 juin 2007 a réélu les membres suivants du conseil d'administration:

- 1) Monsieur Ziad Rawashdeh, administrateur de sociétés, demeurant à Grand-Saconnex, Genève, Suisse, président du conseil d'administration,
- 2) Monsieur Ahmed Raçi Özen, administrateur de société, demeurant à Strassen, administrateur,
- 3) Monsieur Ali Feqqoussi, employé privé, demeurant à Messancy, Belgique, administrateur,
- 4) Madame Lucy Dupong, avocat, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Les mandats des administrateurs prendront fin lors de la clôture de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'année 2008, statuant sur les comptes de l'exercice 2007.

*Commissaire:*

L'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 25 juin 2007 a réélu comme commissaire la société à responsabilité limitée PriceWaterhouseCoopers, avec siège social à Luxembourg.

Le mandat du commissaire prendra fin lors de la clôture de l'assemblée générale des actionnaires de l'année 2008, statuant sur les comptes de l'exercice 2007.

Luxembourg, le 19 juillet 2007.

Pour FAISAL FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.

L. Dupong

Référence de publication: 2007090484/259/27.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2007, réf. LSO-CG10788. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 109.113.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 19 juin 2007*

La démission de Marc Muller, Pascale Loewen, Jean-Marc Faber, Administrateur a été acceptée. Laurent Muller, Tom Faber, Frédéric Muller a été nommé Administrateur en son remplacement et son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2013.

Le mandat de KLOPP & BOUR CONSEILS S.A., commissaire aux comptes, est reconduit pour une période de six années jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2013.

Par conséquent, le Conseil d'Administration en fonction jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2013 se compose comme suit:

- Frédéric Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Tom Faber, économiste, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Laurent Muller, employé privé, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes nommé jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2013 est:

- La société KLOPP & BOUR CONSEILS S.A., ayant son siège social au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg

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

Pour extrait sincère et conforme

THEKLA HOLDING S.A.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007090762/717/27.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2007, réf. LSO-CG08498. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 109.363.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 22 juin 2007*

La démission de Marc Muller, Pascale Loewen, Jean-Marc Faber, Administrateur a été acceptée. Laurent Muller, Tom Faber, Frédéric Muller a été nommé Administrateur en son remplacement et son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2013.

Le mandat de KLOPP & BOUR CONSEILS S.A., commissaire aux comptes, est reconduit pour une période de six années jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2013.

Par conséquent, le Conseil d'Administration en fonction jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2013 se compose comme suit:

- Frédéric Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Tom Faber, économiste, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Laurent Muller, employé privé, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes nommé jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2013 est:

- La société KLOPP & BOUR CONSEILS S.A., ayant son siège social à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg.

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

Pour extrait sincère et conforme

*MALINDI HOLDING S.A.*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2007090833/717/27.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2007, réf. LSO-CG08557. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

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

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.  
R.C.S. Luxembourg B 92.664.

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

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

Luxembourg, le 31 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007090931/318/12.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2007, réf. LSO-CG07717. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070100913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 23.627.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire tenue le 22 mai 2007 à Luxembourg*

L'Assemblée prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Guy Glesener au 36, rue Frantz Seimetz, L-2531 Luxembourg

Pour copie conforme

Signature / Signature

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2007090508/3842/15.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01554. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

**Oberheim S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8320 Capellen, Zoning Hirebusch.  
R.C.S. Luxembourg B 47.928.

*Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue le 29 mai 2007 à Luxembourg*

La séance est ouverte à 14.00 heures.

Sont présents:

Eric Noulet, Administrateur-Délégué

Pierre Pirard, Administrateur-Délégué

Guy Glesener, Administrateur

Paul Digneffe, Administrateur (absent et excusé)

*Ordre du jour:*

Démission d'un Administrateur, Alain Germillon

*Résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission, en qualité d'Administrateur, d'Alain Germillon avant le terme de son mandat qui prenait fin lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires de 2011.

La fin du mandat d'Administrateur d'Alain Germillon, comme mentionné dans sa lettre du 25 mai 2007, sera effectif le 1<sup>er</sup> juin 2007.

Le Conseil d'Administration décide également de ne pas nommer un nouvel Administrateur en remplacement d'Alain Germillon.

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14.30 heures.

E. Noulet / P. Pirard / G. Glesener / P. Digneffe

*Administrateur-Délégué / Administrateur-Délégué / Administrateur / Administrateur (absent & excusé)*

Référence de publication: 2007090513/3842/29.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01544. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 81.340.

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 9 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007090680/5710/12.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2007, réf. LSO-CG10984. - Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

**Equinox Two S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 129.986.

Statuts coordonnés suite à un constat d'augmentation du capital acté sous le numéro 434/2007 en date du 28 juin 2007 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J. Delvaux

*Notaire*

Référence de publication: 2007090028/208/13.

(070100758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2007.

**San Pantaleo S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.  
R.C.S. Luxembourg B 63.157.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 15 juin 2007, que le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg au 5, rue CM. Spoo, L-2546 Luxembourg avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 5 juillet 2007.

*Le conseil d'administration*

M. La Rocca / J.-P. Fiorucci

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2007090567/43/19.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2007, réf. LSO-CG05584. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070101659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

**Seculux Sàrl, Société à responsabilité limitée,  
(anc. Fell Informatique S.à r.l.).**

Siège social: L-6650 Wasserbillig, 16-18, rue des Vignes.  
R.C.S. Luxembourg B 87.913.

Im Jahre zweitausendsieben, den dreizehnten Juli,

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

Ist erschienen:

Frau Beate Fell, Kauffrau, wohnhaft in D-54332 Wasserliesch, Römerstrasse 81,

Welche Komparentin den amtierenden Notar ersucht, ihre Erklärungen zu beurkunden wie folgt:

1. Die Erschienenene ist die einzige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung FELL INFORMATIQUE SARL, mit Sitz in L-6650 Wasserbillig, 16-18, rue des Vignes, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 13. Juni 2002, veröffentlicht im Memorial, «Recueil des Sociétés et Associations» C, Nummer 1280 vom 4. September 2002, abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 22. Oktober 2002, veröffentlicht im Memorial, «Recueil des Sociétés et Associations» C, Nummer 1709 vom 29. November 2002, abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 10. Juni 2005, veröffentlicht als Auszug im Memorial, «Recueil des Sociétés et Associations» C, Nummer 1223 vom 17. November 2005, abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 18. Oktober 2005, veröffentlicht im Memorial, «Recueil des Sociétés et Associations» C, Nummer 322 vom 14. Februar 2006, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 87.913.

2. Die alleinige Gesellschafterin fasst folgenden Beschluss:

*Beschluss*

Der Gesellschaftsname wird in SECULUX SARL umgeändert, und infolgedessen wird Artikel vier der Satzung abgeändert wie folgt:

« **Art. 4.** Die Gesellschaft führt den Namen SECULUX SARL.»

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

Und nach Vorlesung an die Komparentin, hat dieselbe die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: B. Fell, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2007, LAC/2007/18576. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): F. Sandt.*

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Memorial erteilt.

Luxembourg, den 1. August 2007.

E. Schlessler.

Référence de publication: 2007090913/227/35.

(070101816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

**CEP II Participations S.à r.l. SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

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

R.C.S. Luxembourg B 96.017.

—  
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2007.

CEP II CO-INVESTMENT S.à r.l. SICAR

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007090938/5480/17.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2007, réf. LSO-CG11321. - Reçu 96 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070100919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

---

**Européenne de Conseils S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 48.774.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 21 juin 2007 que:

- le siège social de la société a été transféré de 9b, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg à 3, rue du fort Rheinsheim, L- 2419 Luxembourg;

- sont nommés administrateurs Monsieur Luc Foubert, résident au 34, rue Péré Maron, B-4130 Esneux Belgique, la société FONTINVEST SA, dont le siège social est établi 34, rue Péré Maron, B-4130 Esneux Belgique, et qui a pour représentant permanent Monsieur Luc Foubert, et la société FONTINIMMO SA, dont le siège social est établi 34, rue Péré Maron, B-4130 Esneux Belgique, et qui a pour représentant permanent Monsieur Luc Foubert, en remplacement de Monsieur Benoît Georis, Monsieur Fabio Mazzoni et Monsieur Luc Foubert.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société approuvant les comptes annuels clos au 31 décembre 2009.

- La société FIDUCIAIRE GRAND DUCALE S.A., ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim a été élue aux fonctions de Commissaire aux Comptes de la société, en remplacement de la société Fiduciaire de l'ALLIANCE EUROPÉENNE DE CONSEILS S.A. et de la société WOOD, APPLETON, OLIVER & CO S.A., démissionnaires.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société approuvant les comptes annuels clos au 31 décembre 2009.

Il résulte des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration de la société tenue en date du 21 juin 2007 que:

- Monsieur Luc Foubert, administrateur, a été nommé aux fonctions de Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra pour l'approbation des comptes clos au 31 décembre 2009.

- Monsieur Luc Foubert, domicilié au 34, rue Péré Maron, B-4130 Esneux a été nommé aux fonctions d'administrateur délégué, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires approuvant les comptes clos au 31 décembre 2009.

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

Luxembourg, le 22 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007090511/317/37.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2007, réf. LSO-CG03074. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

---



**Repco 20 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 112.981.

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire de la Société tenue en date du 14 juin 2007 que:

1)

a. Madame Samia Rabia, Avocat à la Cour, née à Longwy (France), le 10 février 1974, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse

b. Monsieur Pii Ketvel, né le 4 juin 1968 à Helsinki, Finlande, directeur, demeurant 20C, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg et

c. Monsieur François Brouxel, Avocat à la Cour, né à Metz (France) le 16 septembre 1966, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse

ont été reconduits dans leur mandat d'administrateurs A de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir en vue d'approuver les comptes au 31 décembre 2007.

2) Monsieur Michael Chidiac, Chartered Investment Surveyor, né à Beyrouth (Liban) le 29 juin 1966, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal a été reconduit dans son mandat d'administrateur ordinaire de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir en vue d'approuver les comptes au 31 décembre 2007.

3) Monsieur Derek McDonald, banquier, né à Paisley (Ecosse) le 9 août 1967, demeurant à 8 Glen Sannox Grove, Craigmarnloch, UK-Cumbernauld G68 0GH, a été reconduit dans son mandat d'administrateur B de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir en vue d'approuver les comptes au 31 décembre 2007.

4) ERNST & YOUNG S.A., établie à L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall, vu son mandat confirmé et a été reconduite dans son mandat de réviseur de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir en vue d'approuver les comptes au 31 décembre 2007.

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

Luxembourg, le 22 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007090441/280/31.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2007, réf. LSO-CG00935. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

**Ducat Holding Société Anonyme, Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 51.175.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision prise lors de l'assemblée générale ordinaire du 13 juin 2007:

\* Que sont réélus aux postes d'administrateur, leurs mandats se terminant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2011:

- Madame Marie Paul Van Waelem, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à rue du Fort Rheinsheim, 7, L-2419 Luxembourg

- Madame Marie Joseph Renders, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à rue du Fort Rheinsheim, 7, L-2419 Luxembourg

- FIDIGA SA., avec siège social à rue du Fort Rheinsheim, 7, L-2419 Luxembourg

\* Qu'est réélu au poste de commissaire aux comptes, son mandat se terminant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2011:

- EWA REVISION SA., avec siège social à route de Longwy, 36, L-8080 Bertrange

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

Signature.

Référence de publication: 2007090981/1031/23.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2007, réf. LSO-CF08055. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.



**Cogel S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4380 Ehlerange, Zare Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 67.383.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1<sup>er</sup> juin 2007*

L'an deux mille sept, le premier juin à onze heures, les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social, sur convocation du conseil d'administration et ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Les démissions de:

Monsieur Hervé Jeanpierre, administrateur, demeurant professionnellement à L-8320 Capellen, Zone Industrielle Hie-reboesch,

Monsieur Fernand Wagner, administrateur, demeurant professionnellement à L-8320 Capellen, Zone Industrielle Hie-reboesch,

Monsieur Rudi Wuyts, employé privé, demeurant à Molenberg 244, 2460 Kasterlee (Pays-Bas),

Monsieur Geert De Jonghe, employé privé, demeurant à Kreftenstraat 9, 8820 Torhout (Pays-Bas),

de leurs mandats d'administrateurs sont acceptées avec effet rétroactif au 28 juillet 2003.

La démission de:

Monsieur Bertrand Bonnefoux, administrateur, demeurant 63, rue de Kockelscheuer, L-3323 Bivange,

de son mandat d'administrateur est acceptée avec effet rétroactif au 27 octobre 2005.

En conséquence, le conseil d'administration de la société est dès lors composé de la manière suivante et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009:

- Monsieur Francis Pergay, administrateur, demeurant à F-87000 Limoges, 4, rue Victor Chabot,
- Monsieur Jacques Stora, administrateur, demeurant à F-87700 Aix sur Vienne, Le Cheyroux
- Monsieur Serge Pignot, directeur financier, demeurant à F-54650 Saulnes, 56, rue de Longwy.

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

Pour avis

Signatures

Référence de publication: 2007090979/503/32.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG08975. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

**Orbis Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 90.049.

EXTRAIT

L'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue au siège social le 30 avril 2007 a adopté les résolutions suivantes:

1. L'assemblée a réélu Messieurs David Smith (demeurant aux Bermudes), Jean-Claude Stoffel (demeurant à Luxembourg), John Collis (demeurant aux Bermudes), Germain Birgen (demeurant à Luxembourg) et Allan Gray (demeurant aux Bermudes) aux fonctions d'administrateurs pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2008.

Le Président a noté que Monsieur William Gray (demeurant aux Bermudes) a été élu administrateur du fonds depuis le 29 novembre 2002 (date de constitution) jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui aura lieu en 2008.

2. L'assemblée a réélu ERNST & YOUNG S.A. à la fonction de réviseur du fonds pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2008.

Pour ORBIS SICAV

HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007090836/41/22.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2007, réf. LSO-CG03577. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

**Exeel Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.  
R.C.S. Luxembourg B 121.079.

Constituée suivant acte reçu par Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à L - Rédange-sur-Attert, en date du 20 octobre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2326 du 13 décembre 2006, pages 111644-111647.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 11 juillet 2007 que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

1) L'assemblée accepte la démission avec effet immédiat de Madame Brigitte De Lescazes, née le 9 juillet 1960 à F-Verdun et demeurant à L-1526 Luxembourg au 33, Val Fleuri, de son poste d'administrateur et d'administrateur-délégué;

2) L'assemblée nomme M. Rémi Zonca, gérant des sociétés, né le 20 juin 1959 à F-Strasbourg, demeurant 4A, rue du Docteur Ernest Feltgen à L-5635 Mondorf-les-Bains comme Administrateur et Administrateur-délégué de la société avec immédiat.

Il terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui aura lieu en 2012.

Luxembourg, le 11 juillet 2007.

*Pour la société*

Référence de publication: 2007090991/2352/22.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2007, réf. LSO-CG07190. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

**Union Properties S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R.C.S. Luxembourg B 73.108.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 26 juin 2007 que:

1) Monsieur Marcel Stephany est révoqué de ses fonctions d'administrateur.

2) Le nombre d'administrateurs est augmenté de trois à quatre

3) Le mandat de Monsieur Marco Marazzini, administrateur, est reconduit jusqu'à l'Assemblée générale annuelle qui approuvera le bilan au 31 décembre 2008.

4) - Monsieur Edoardo Picco, administrateur de sociétés, demeurant à L-7463 Pettingen, 12, rue du Château  
- Monsieur Mauro Nocera, administrateur de sociétés, demeurant à I-10157 Turin (Italie), via A. Fontanesi n.25  
- Monsieur Natale Caruso, expert foncier, demeurant à I-10139 Turin (Italie), via Garizio n. 20 bis  
ont été élus aux fonctions d'administrateurs de la société.

Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui approuvera le bilan au 31 décembre 2008.

5) La société PARFININDUS S.à.r.l. est révoquée de ses fonctions de Commissaire aux comptes

6) la FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim a été élue aux fonctions de commissaire aux comptes.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui approuvera le bilan au 31 décembre 2006.

7) Le siège social est transféré au 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 juin 2007.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2007090586/317/32.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2007, réf. LSO-CG00753. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

**Commercial Project Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 115.476.

*Résolutions prises lors de la réunion du conseil de gérance tenue en date du 29 juin 2007*

Les gérants ont accepté la démission du gérant Victor Yau Kwong Ho avec effet au 31 mai 2007 tel que mentionné sur sa lettre de démission.

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

Luxembourg, le 29 juin 2007.

LUXFIDUCIA S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2007090946/1629/16.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2007, réf. LSO-CG04841. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070100950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

**Ger Log 6 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 122.692.

*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 28 juin 2007*

1) L'assemblée générale extraordinaire a pris acte de la démission de:

- Madame Samia Rabia,
- Monsieur Michael Chidiac,
- Monsieur Stephen Lawrence,
- Monsieur François Brouxel
- Monsieur Pii Ketvel

de leurs fonctions d'administrateurs avec effet au 28 juin 2007.

2) L'assemblée générale extraordinaire a décidé de nommer:

- Madame Samia Rabia, avocat à la Cour, née à Longwy (France) le 10 février 1974, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, comme administrateur A de la Société,
- Monsieur Stephen Lawrence, directeur de sociétés, né à Londres (Royaume-Uni) le 11 janvier 1961, résidant à CH-1271 Grivins, 6, rue des Chambres Chaudes (Suisse), comme administrateur A de la Société,
- Monsieur Pii Ketvel, directeur de sociétés, né à Helsinki (Finlande), le 4 juin 1968, demeurant à L-1479 Luxembourg, Kansallis House, 1, Place de l'Etoile, comme administrateur A de la Société,
- Monsieur Michel Chidiac, chartered investment Surveyor, né à Beyrouth (Liban) le 29 juin 1966, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal, comme administrateur ordinaire de la Société,
- Monsieur Derek McDonald, directeur de sociétés, né à Paisley (Ecosse) le 9 août 1967, demeurant à UK-G68 OGH Craigmarnloch-Cumbernauld, 8, Glen Sannox Grove (Royaume-Uni), comme administrateur B de la Société/ avec effet au 28 juin 2007, pour une période prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes clos au 31 décembre 2007.

Il en résulte que le conseil d'administration se compose désormais comme suit:

1. Madame Samia Rabia (administrateur A),
2. Monsieur Stephen Lawrence (administrateur A),
3. Monsieur Pii Ketvel (administrateur A),
4. Monsieur Michel Chidiac (administrateur ordinaire),
5. Monsieur Derek McDonald (administrateur B).

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

Luxembourg, le 19 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007090557/280/38.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG09796. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 118.665.

—  
Par résolution datée du 4 juillet 2007, l'associé unique a pris la décision suivante:

1. acceptation de la démission de Monsieur Manu Vandenbulcke avec adresse professionnelle à 2, Lithos Road, Flat 4a, NW3 6EG Londres, Royaume-Uni de son poste de gérant de classe A, avec effet au 2 juillet 2007;
2. nomination de Monsieur Heribert Geistler avec adresse professionnelle à Herrengasse 1-3, A-1010 Vienne, Autriche au poste de gérant de classe A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 16 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007090961/581/16.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09191. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

---

(070101017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

**Cecobe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 113.513.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 1<sup>er</sup> mars 2007*

Suivant délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue l'an deux mille sept, le premier mars, à dix heures trente, au siège social à Luxembourg, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

Les démissions des administrateurs suivants:

- Monsieur Rodolphe D'Oultremont, comptable fiscaliste, né à Bousval (B), le 13 octobre 1949, demeurant professionnellement à B-1180 Bruxelles, 147, avenue Winston Churchill,
- La société SPRL JB CONSEILS, ayant son siège social Avenue des Hêtres 17, B-1340 Ottignies Louvain la Neuve - Belgique, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Bruxelles sous le numéro BCE 0 879 308 859,
- La société SPRL SOCIETE EUROPEENNE D'INNOVATION TECHNOLOGIQUE, ayant son siège social avenue de la Toison d'Or, 16, à B-1050 Bruxelles, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Bruxelles sous le numéro BCE 0 474 507 469,

sont acceptées.

- Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt,
- Monsieur Dan Epps, conseiller fiscal, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt,
- Monsieur Ted Wormeringer, administrateur d'immeubles, demeurant à L-7241 Bereldange, 111, route de Luxembourg,

ont été nommés en qualité d'administrateurs jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2007.

La démission du commissaire aux comptes:

HRT REVISION S.à r.l., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri (R.C.S. Luxembourg B 51.238), est acceptée.

LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie (R.C.S. B 25.797)

est nommée commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2007.

Le siège social est transféré à l'adresse suivante:

4, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg

avec effet immédiat.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2007.

Pour avis

Signatures

Référence de publication: 2007045007/503/38.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2007, réf. LSO-CC03169. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

---

(070043162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2007.

**Peche Aquarium S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4702 Pétange, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 57.836.

—  
*Cession de parts sous seing prive*

L'an deux mille quatre, le 1<sup>er</sup> janvier.

Au siège social de la société PECHE AQUARIUM S à r.l.

Ont comparu:

	Parts
Madame Marie Josée Grignaux, sans profession, demeurant à B-6791 Athus, 67, rue du Panorama . . . . .	337
Madame Marthe Becker, secrétaire, demeurant à L-3530 Dudelange, 15, Um Kraiezbiërg . . . . .	63
Monsieur John Kleinschmidt, commerçant, demeurant à L-3595 Dudelange, 24, rue Welter . . . . .	50
	<u>450</u>

seuls associés présents de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination PECHE AQUARIUM S à r.l., avec siège social à L-4702 Petange, Zone Industrielle, constituée suivant acte, reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 17 janvier 1997.

Lesquels comparant ont requis d'acter ce qui suit:

Madame Marie Josée Grignaux, prédite, déclare céder et transporter sous les garanties de droit à Madame Maria Moro, sans profession, demeurant à L-4819 Rodange, 72, rue de la Gendarmerie ici présente et ce acceptant, 337 (trois cent trente-sept) parts sociales, appartenant à Madame Marie Josée Grignaux, prédite, dans la prédite société au prix convenu entre parties, ce prix ayant été fixé à la valeur nominale de la part sociale, ce dont quittance.

Ces parts sociales ne sont représentées par aucun titre et leur propriété résulte exclusivement des statuts.

Les cessionnaires sont propriétaires à compter de ce jour des parts cédées et ils auront droit aux revenus et bénéfices dont elles seront productives à partir de cette date.

Ils seront subrogés dans les droits et obligations attachées aux parts cédées.

Il n'a été délivré à Madame Maria Moro, prédite, aucun titre ni certificat des parts cédées.

Signatures.

*Observations*

Il est observé que la présente cession des parts est faite du consentement exprès des associés représentant plus des trois quarts du capital social de la société PECHE AQUARIUM S à r.l.

Pour les besoins de l'enregistrement, les parties déclarent que le capital social a été fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) en vertu de l'acte de constitution, ci-avant cité.

Par la suite des prédites cessions, la répartition des parts sociales d'établit comme suit:

	Parts
Madame Maria Moro, prédite, . . . . .	337
Madame Marty Becker, prédite, . . . . .	63
Monsieur John Kleinschmidt, prédit, . . . . .	50
Monsieur Fredy Zondacq, . . . . .	50
Total: cinq cents parts sociales . . . . .	<u>500</u>

Fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.

Signatures.

Référence de publication: 2007091799/3996/46.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01798. - Reçu 166 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070102273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

**CitCor Franconia Retail S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

R.C.S. Luxembourg B 130.123.

—  
STATUTES

In the year two thousand and seven, on the ninth day of July.

Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

CitCor RESIDENTIAL HOLDINGS S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, here represented by Annick Braquet, residing professionally at L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, by virtue of a proxy hereto attached.

This appearer, voting under her given authority, announced the formation of a company of limited liability, governed by the relevant law and present articles.

**Art. 1.** There is formed a company with limited liability (Einmanngesellschaft) which will be governed by law pertaining to such an entity as well as by present articles.

**Art. 2.**

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

2.2. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

2.5. The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector:

to borrow money in any form, except by way of public offer, or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use of financial derivatives or otherwise;

to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any directors or officers of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law.

2.6. The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above.

**Art. 3.** The Company has been formed for an unlimited period to run from this day.

**Art. 4.** The Company will assume the name CitCor FRANCONIA RETAIL S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.

**Art. 6.** The capital is set at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) divided into one hundred (100) share quotas of one hundred and twenty-five euro (125.- EUR) each.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company («société unipersonnelle») in the meaning of article 179 (2) of the law related to commercial companies as amended; In this contingency articles 200-1 and 200-2, among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between him and the company shall have to be established in writing, and that the clauses related to shareholders' meetings will not apply.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law covering companies.

**Art. 8.** The Company's shares are freely transferable between partners. They may only be disposed of to new partners following the passing of a resolution of the partners in general meeting, with a majority amounting to three quarters of the share capital.

**Art. 9.** The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the company to an end.

**Art. 10.** The Company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the partners. In case of several managers, they constitute the board of management. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes. In dealing with third parties the manager or managers have extensive powers to act singly in the name of the Company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the Company's object.

**Art. 11.** The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitment regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorised agents and are responsible only for the execution of their mandate.

**Art. 12.** Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him at meetings.

Any member of the board of management may participate in any meeting of the board of management by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of management can deliberate or act validly only if at least a majority of the members of the board of management is present or represented at a meeting of the board of management. Decisions shall be taken by a majority of votes of the members of the board of management present or represented at such meeting.

The board of management may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

**Art. 13.** Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the Company may only be carried by a majority of partners owning three quarters of the Company's share capital.

**Art. 14.** The accounting year of the Company shall begin on January first of each year and shall terminate on December 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of formation of the Company and shall terminate on December 31st, 2007.

**Art. 15.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company as stated in article 6 hereof.

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

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

The balance may be distributed to the partners upon decision of a general meeting of partners.

The share premium account may be distributed to the partners upon decision of a general meeting of partners. The general meeting of partners may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

**Art. 16.** In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

**Art. 17.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

#### *Subscription and payment*

The shares have been subscribed and fully paid up in cash by the sole shareholder CitCor RESIDENTIAL HOLDINGS S.à r.l., previously named, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) is forthwith at the free disposal of the Company as been proved to the notary.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration's or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 1,800.-.

#### *Extraordinary general meeting*

The partner representing the whole of the Company's share capital has forthwith unanimously carried the following resolutions:



- 1) The registered office is established at L-2449 Luxembourg, 25B, Boulevard Royal, Grand Duchy of Luxembourg.
- 2) The number of managers is fixed at three:
- 3) The meeting appoints as managers of the company for an unlimited period:
  - LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., a Luxembourg public limited liability company, having its registered office in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, Luxembourg R.C.S. B 37.974;
  - Michael Astarita, born in New York (New York - USA) on 19 August 1961, residing at 731 Lexington Avenue, 22nd Floor, New York NY10022, USA;
  - Neil Hasson, born in London (United Kingdom), on 12 June 1965 with a professional address at Ground Floor, Stirling Square 5-7 Carlton Gardens, London SW1Y 5AD (United Kingdom).

The managers have the most extensive powers to act singly on behalf of the Company in all circumstances and to authorise acts and activities relating to the Company's objectives by their sole signature.

The undersigned notary, who knows English, states that the present deed is worded in English followed by a German version and that in case of discrepancies between the English and the German text, the German version will prevail.

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

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

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

Im Jahre zweitausendsieben, den neunten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

CitCor RESIDENTIAL HOLDINGS S.à r.l., mit Sitz in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, hier vertreten durch Annick Braquet, mit beruflicher Adresse in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt.

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

**Art. 1.** Es wird hiermit eine Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den entsprechenden Gesetzesbestimmungen und der vorliegenden Satzung unterliegt.

#### **Art. 2.**

2.1. Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb oder Verkauf oder sonstiges Disponieren von oder die direkte oder indirekte Beteiligung an ausländischen Immobilien, unter anderem durch Zeichnung oder Erwerb jeglicher Wertpapiere und Rechte aufgrund von Anteilen, Kapitalbeteiligung, Zeichnung, Unternehmenskauf oder Option auf den Kauf von Unternehmen, Vermittlung von Geschäften oder ähnlichem, oder durch Schuldtitel in welcher Form auch immer, sowie die Verwaltung, Entwicklung und das Management dieser Beteiligungen.

2.2. Die Gesellschaft kann ihren Tochtergesellschaften, angeschlossenen Unternehmen oder jedem anderen Unternehmen Darlehen gewähren, einschließlich der Erträge von Krediten und/oder Einkünften durch dingliche Besicherung von Forderungen. Sie kann auch zugunsten von Dritten Garantien geben und Sicherheiten zur Besicherung ihrer Verbindlichkeiten oder zur Besicherung ihrer Tochtergesellschaften, angeschlossenen Unternehmen oder aller sonstigen Unternehmen gewähren. Die Gesellschaft kann darüber hinaus Besicherungen für ihr gesamtes oder einen Teil ihres Kapitals verpfänden, übertragen, belasten oder auf andere Weise Besicherungen organisieren.

2.3. Die Gesellschaft kann außerdem in den Erwerb und das Management eines Patentbestandes und/oder in Urheberrechte (Rechte auf geistiges Eigentum) jeder Art und Herkunft investieren.

2.4. Die Gesellschaft kann generell alle Techniken und Instrumente in Zusammenhang mit ihren Investitionen im Hinblick auf ein effizientes Management einsetzen, einschließlich jener Techniken und Instrumente, welche die Gesellschaft gegen Kredit-, Wechselkurs-, Zinssatzrisiken und sonstige Risiken schützen.

2.5. Die Gesellschaft kann insbesondere folgende Geschäfte betreiben, wobei als vereinbart gilt, dass sie sich an keinerlei Transaktionen beteiligt, die als gesetzlich geregelte Tätigkeit des Finanzsektors betrachtet werden:

Zeichnung von Anleihen in jeder Form außer durch öffentliches Angebot oder Inanspruchnahme jeder Art von Kredit, um Geldmittel aufzubringen, einschließlich, jedoch ohne Einschränkung, die Emission von Bonds und Schuldscheinen oder anderen Kapitalinstrumenten auf privater Basis, die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten und ähnlichem;

Gelder vorstrecken, als Darlehen gewähren oder einlegen oder Kredite gewähren, um Schuldtitel zu zeichnen oder zu erwerben, die von einem Luxemburger oder einem ausländischen Unternehmen zu diesem Zweck ausgegeben wurden und die als geeignet gelten, mit oder ohne Besicherung;

Beteiligungen an jeder Garantie, Bürgschaft oder anderen Form von Besicherung, ob durch persönlichen Vertrag oder Hypothekendarlehen oder Belastung für die gesamte oder einen Teil der Transaktion, an Immobilienvermögen (sowohl aktuelles als auch zukünftiges) oder mit Hilfe aller oder einzelner dieser genannten Methoden, zum Zweck der Erfüllung von Verträgen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft und jeglicher angeschlossenen Unternehmen oder Direktoren oder



Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft oder ihrer angeschlossenen Unternehmen, innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen von Luxemburg.

2.6. Die Gesellschaft kann alle gesetzlich zulässigen, kommerziellen, technischen und finanziellen Investitionen oder Transaktionen oder generell alle Transaktionen, die zur Erfüllung ihres Gesellschaftsgegenstandes und alle direkt oder indirekt mit der Erfüllung ihres Gegenstandes verbundenen Transaktionen in allen oben geschriebenen Bereichen durchführen.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.

**Art. 4.** Die Gesellschaft wird gegründet unter der Bezeichnung CitCoR FRANCONIA RETAIL S.à r.l.

**Art. 5.** Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg. Durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

**Art. 6.** Das gezeichnete Aktienkapital wird auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgesetzt, eingeteilt in einhundert (100) Anteile mit einem Nominalwert von einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).

Wenn und solange alle Anteile in der Hand einer Person sind, ist die Gesellschaft eine Einmangengesellschaft im Sinne von Artikel 179 (2) des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften; in diesem Fall sind, unter anderem die Artikel 200-1 und 200-2 dieses Gesetzes anzuwenden, das heisst jeder Beschluss des alleinigen Gesellschafters sowie jeder Vertrag zwischen ihm und der Gesellschaft muss schriftlich festgehalten werden und die Bestimmungen über die Generalversammlungen der Teilhaber sind nicht anwendbar.

**Art. 7.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit unter Massgabe von Art. 199 des Gesetzes über Handelsgesellschaften abgeändert werden.

**Art. 8.** Die Anteile können frei unter den Gesellschaftern veräussert werden. Sie können nur an Dritte veräussert werden, nachdem die Gesellschafter durch einen in einer Generalversammlung gefassten Gesellschafterbeschluss mit einer dreiviertel Mehrheit des Gesellschaftskapitals ihr Einverständnis gegeben haben.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit sowie die gesetzliche Untersagung eines Teilhabers.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet, welche Gesellschafter oder Nicht-gesellschafter sein können und welche durch die Gesellschafter ernannt werden. Im Falle von mehreren Geschäftsführern, wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführung verwaltet. Die Geschäftsführer können, mit oder ohne Ursache, durch eine Auflösung der Aktionäre jederzeit entfernt werden, die eine Stimmenmehrheit halten. Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse um die Geschäfte der Gesellschaft durchzuführen und um die Gesellschaft gegenüber Dritten einzeln zu vertreten.

**Art. 11.** Der oder die Gesellschafter sind einfache Mandatäre der Gesellschaft und sie gehen persönlich keine Verbindlichkeiten ein in Bezug auf die Verbindlichkeiten, welche sie im Namen der Gesellschaft und in den Grenzen ihrer Befugnisse eingegangen sind. Sie sind der Gesellschaft gegenüber nur für die Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

**Art. 12.** Jeder Gesellschafter nimmt an den Gesellschaftsbeschlüssen teil mit soviel Stimmen wie er Anteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich durch einen Vollmachtnehmer an Gesellschafterversammlungen vertreten lassen.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle andere verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung. Die Geschäftsführung ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen ihrer auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefaßt werden, vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll das als Nachweis der Beschlussfassung gilt.

**Art. 13.** Die Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit des Gesellschaftskapitals gefasst. Beschlüsse, die im Rahmen von Satzungsabänderungen und besonders im Hinblick auf die Auflösung der Gesellschaft gefasst werden, bedürfen der Mehrheit von Gesellschaftern, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals besitzen.

**Art. 14.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jedes Jahres mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, das am Tag der Gründung der Gesellschaft beginnt und am 31. Dezember 2007 enden wird.

**Art. 15.** Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel sechs festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrates, über Verwendung des Nettogewinnes beschließen.

Aufgrund der von dem Geschäftsführer oder gegebenenfalls Gesellschaftsführern angefertigten Kontoabschlüssen, können die Gesellschafter beschließen Abschlagszahlungen auf Dividenden zu tätigen, welche vorzeigen dass genügend Gelder zur Ausschüttung vorhanden sind, vorausgesetzt dass der auszuschüttende Betrag nicht den erzielten Gewinn seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres erhöht durch den vorgetragenen Gewinn und auszuschüttende Reserven aber erniedrigt durch die vorgetragenen Verluste und Summen welche in eine gesetzlich zu errichtende Reserve zu verteilen sind, überschreiten darf.

Der Saldo kann an die Gesellschafter ausgeschüttet werden durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter. Das Aktienprämiumkonto kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

Die Hauptversammlung der Gesellschafter kann beschließen jeglichen Betrag aus dem Aktienprämiumkonto an die gesetzliche Rücklage zu verteilen.

**Art. 16.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, (die natürliche oder juristische Personen sein können) und die durch die Generalversammlung die die Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

**Art. 17.** Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, so wie auf die späteren Änderungen.

#### *Zeichnung und Einzahlung*

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

#### *Kosten*

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, wird auf EUR 1.800,- geschätzt.

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

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

- 1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2449 Luxemburg, 25B, boulevard Royal, Großherzogtum Luxemburg.
- 2) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf drei festgesetzt.
- 3) Als Geschäftsführer werden auf unbestimmte Dauer ernannt:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., eine Aktiengesellschaft mit Sitz in L-2346 Luxemburg, 20, rue de la Poste, R.C.S. B 37.974;

- Michael Astarita, geboren in New York (New York - USA) am 19. August 1961, wohnhaft 731 Lexington Avenue, 22nd Floor, New York NY10022, USA;

- Neil Hasson, geboren in London (Vereinigtes Königreich), am 12. Juni 1965, wohnhaft Erdgeschoss, Stirling Square 5-7 Carlton Gardens, London, SW1Y 5AD, Vereinigtes Königreich.

Die Geschäftsführer haben die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift rechtsgültig zu vertreten und um jedwede Handlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes durch ihre alleinige Unterschrift zu genehmigen.

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

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

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

Gezeichnet: A. Braquet, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxemburg, le 18 juillet 2007, Relation: LAC/2007/18610. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

Für gleichlautende Kopie zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 31. Juli 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007092143/242/278.

(070102991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2007.

**CitCor Franconia Dresden I S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

R.C.S. Luxembourg B 130.152.

—  
STATUTES

In the year two thousand and seven, on the ninth day of July.

Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

CitCor RESIDENTIAL HOLDINGS S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, here represented by Annick Braquet, residing professionally at L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, by virtue of a proxy hereto attached.

This appearer, voting under her given authority, announced the formation of a company of limited liability, governed by the relevant law and present articles.

**Art. 1.** There is formed a company with limited liability (Einmanngesellschaft) which will be governed by law pertaining to such an entity as well as by present articles.

**Art. 2.**

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

2.2. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

2.5. The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector:

to borrow money in any form, except by way of public offer, or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use of financial derivatives or otherwise;

to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any directors or officers of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law.

2.6. The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above.

**Art. 3.** The Company has been formed for an unlimited period to run from this day.

**Art. 4.** The Company will assume the name CitCor FRANCONIA DRESDEN I S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.

**Art. 6.** The capital is set at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) divided into one hundred (100) share quotas of one hundred and twenty-five euro (125.- EUR) each.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company («société unipersonnelle») in the meaning of article 179 (2) of the law related to commercial companies as amended; In this contingency articles 200-1 and 200-2, among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between him and the company shall have to be established in writing, and that the clauses related to shareholders' meetings will not apply.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law covering companies.

**Art. 8.** The Company's shares are freely transferable between partners. They may only be disposed of to new partners following the passing of a resolution of the partners in general meeting, with a majority amounting to three quarters of the share capital.

**Art. 9.** The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the company to an end.

**Art. 10.** The Company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the partners. In case of several managers, they constitute the board of management. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes. In dealing with third parties the manager or managers have extensive powers to act singly in the name of the Company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the Company's object.

**Art. 11.** The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitment regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorised agents and are responsible only for the execution of their mandate.

**Art. 12.** Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him at meetings.

Any member of the board of management may participate in any meeting of the board of management by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of management can deliberate or act validly only if at least a majority of the members of the board of management is present or represented at a meeting of the board of management. Decisions shall be taken by a majority of votes of the members of the board of management present or represented at such meeting.

The board of management may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

**Art. 13.** Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the Company may only be carried by a majority of partners owning three quarters of the Company's share capital.

**Art. 14.** The accounting year of the Company shall begin on January first of each year and shall terminate on December 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of formation of the Company and shall terminate on December 31st, 2007.

**Art. 15.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company as stated in article 6 hereof.

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

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

The balance may be distributed to the partners upon decision of a general meeting of partners.

The share premium account may be distributed to the partners upon decision of a general meeting of partners. The general meeting of partners may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

**Art. 16.** In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

**Art. 17.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

#### *Subscription and payment*

The shares have been subscribed and fully paid up in cash by the sole shareholder CitCor RESIDENTIAL HOLDINGS S.à r.l., previously named, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) is forthwith at the free disposal of the Company as been proved to the notary.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration's or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 1,800.-.

#### *Extraordinary general meeting*

The partner representing the whole of the Company's share capital has forthwith unanimously carried the following resolutions:

- 1) The registered office is established at L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, Grand Duchy of Luxembourg.
- 2) The number of managers is fixed at three:
- 3) The meeting appoints as managers of the company for an unlimited period:
  - LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., a Luxembourg public limited liability company, having its registered office in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, Luxembourg R.C.S. B 37.974;
  - Michael Astarita, born in New York (New York - USA) on 19 August 1961, residing at 731 Lexington Avenue, 22nd Floor, New York NY10022, USA;
  - Neil Hasson, born in London (United Kingdom), on 12 June 1965 with a professional address at Ground Floor, Stirling Square 5-7 Carlton Gardens, London SW1Y 5AD (United Kingdom).

The managers have the most extensive powers to act singly on behalf of the Company in all circumstances and to authorise acts and activities relating to the Company's objectives by their sole signature.

The undersigned notary, who knows English, states that the present deed is worded in English followed by a German version and that in case of discrepancies between the English and the German text, the German version will prevail.

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

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

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

Im Jahre zweitausendsieben, den neunten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

CitCor RESIDENTIAL HOLDINGS S.à r.l., mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 25B, boulevard Royal, hier vertreten durch Annick Braquet, mit beruflicher Adresse in L-1319 Luxemburg, 101, rue Cents, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt.

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

**Art. 1.** Es wird hiermit eine Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den entsprechenden Gesetzesbestimmungen und der vorliegenden Satzung unterliegt.

#### **Art. 2.**

2.1. Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb oder Verkauf oder sonstiges Disponieren von oder die direkte oder indirekte Beteiligung an ausländischen Immobilien, unter anderem durch Zeichnung oder Erwerb jeglicher Wertpapiere und Rechte aufgrund von Anteilen, Kapitalbeteiligung, Zeichnung, Unternehmenskauf oder Option auf den Kauf von Unternehmen, Vermittlung von Geschäften oder ähnlichem, oder durch Schuldtitel in welcher Form auch immer, sowie die Verwaltung, Entwicklung und das Management dieser Beteiligungen.

2.2. Die Gesellschaft kann ihren Tochtergesellschaften, angeschlossenen Unternehmen oder jedem anderen Unternehmen Darlehen gewähren, einschließlich der Erträge von Krediten und/oder Einkünften durch dingliche Besicherung von Forderungen. Sie kann auch zugunsten von Dritten Garantien geben und Sicherheiten zur Besicherung ihrer Verbindlichkeiten oder zur Besicherung ihrer Tochtergesellschaften, angeschlossenen Unternehmen oder aller sonstigen Unternehmen gewähren. Die Gesellschaft kann darüber hinaus Besicherungen für ihr gesamtes oder einen Teil ihres Kapitals verpfänden, übertragen, belasten oder auf andere Weise Besicherungen organisieren.

2.3. Die Gesellschaft kann außerdem in den Erwerb und das Management eines Patentbestandes und/oder in Urheberrechte (Rechte auf geistiges Eigentum) jeder Art und Herkunft investieren.

2.4. Die Gesellschaft kann generell alle Techniken und Instrumente in Zusammenhang mit ihren Investitionen im Hinblick auf ein effizientes Management einsetzen, einschließlich jener Techniken und Instrumente, welche die Gesellschaft gegen Kredit-, Wechselkurs-, Zinssatzrisiken und sonstige Risiken schützen.

2.5. Die Gesellschaft kann insbesondere folgende Geschäfte betreiben, wobei als vereinbart gilt, dass sie sich an keinerlei Transaktionen beteiligt, die als gesetzlich geregelte Tätigkeit des Finanzsektors betrachtet werden:



Zeichnung von Anleihen in jeder Form außer durch öffentliches Angebot oder Inanspruchnahme jeder Art von Kredit, um Geldmittel aufzubringen, einschließlich, jedoch ohne Einschränkung, die Emission von Bonds und Schuldscheinen oder anderen Kapitalinstrumenten auf privater Basis, die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten und ähnlichem;

Gelder vorstrecken, als Darlehen gewähren oder einlegen oder Kredite gewähren, um Schuldtitel zu zeichnen oder zu erwerben, die von einem Luxemburger oder einem ausländischen Unternehmen zu diesem Zweck ausgegeben wurden und die als geeignet gelten, mit oder ohne Besicherung;

Beteiligungen an jeder Garantie, Bürgschaft oder anderen Form von Besicherung, ob durch persönlichen Vertrag oder Hypothekendarlehen oder Belastung für die gesamte oder einen Teil der Transaktion, an Immobilienvermögen (sowohl aktuelles als auch zukünftiges) oder mit Hilfe aller oder einzelner dieser genannten Methoden, zum Zweck der Erfüllung von Verträgen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft und jeglicher angeschlossenen Unternehmen oder Direktoren oder Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft oder ihrer angeschlossenen Unternehmen, innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen von Luxemburg.

2.6. Die Gesellschaft kann alle gesetzlich zulässigen, kommerziellen, technischen und finanziellen Investitionen oder Transaktionen oder generell alle Transaktionen, die zur Erfüllung ihres Gesellschaftsgegenstandes und alle direkt oder indirekt mit der Erfüllung ihres Gegenstandes verbundenen Transaktionen in allen oben geschriebenen Bereichen durchführen.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.

**Art. 4.** Die Gesellschaft wird gegründet unter der Bezeichnung CitCor FRANCONIA DRESDEN I S.à r.l.

**Art. 5.** Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg. Durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

**Art. 6.** Das gezeichnete Aktienkapital wird auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500.-) festgesetzt, eingeteilt in einhundert (100) Anteile mit einem Nominalwert von einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125.-).

Wenn und solange alle Anteile in der Hand einer Person sind, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinne von Art. 179 (2) des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften; in diesem Fall sind, unter anderem die Art. 200-1 und 200-2 dieses Gesetzes anzuwenden, das heisst jeder Beschluss des alleinigen Gesellschafters sowie jeder Vertrag zwischen ihm und der Gesellschaft muss schriftlich festgehalten werden und die Bestimmungen über die Generalversammlungen der Teilhaber sind nicht anwendbar.

**Art. 7.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit unter Massgabe von Art. 199 des Gesetzes über Handelsgesellschaften abgeändert werden.

**Art. 8.** Die Anteile können frei unter den Gesellschaftern veräussert werden. Sie können nur an Dritte veräussert werden, nachdem die Gesellschafter durch einen in einer Generalversammlung gefassten Gesellschafterbeschluss mit einer dreiviertel Mehrheit des Gesellschaftskapitals ihr Einverständnis gegeben haben.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit sowie die gesetzliche Untersagung eines Teilhabers.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet, welche Gesellschafter oder Nicht-gesellschafter sein können und welche durch die Gesellschafter ernannt werden. Im Falle von mehreren Geschäftsführern, wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführung verwaltet. Die Geschäftsführer können, mit oder ohne Ursache, durch eine Auflösung der Aktionäre jederzeit entfernt werden, die eine Stimmenmehrheit halten. Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse um die Geschäfte der Gesellschaft durchzuführen und um die Gesellschaft gegenüber Dritten einzeln zu vertreten.

**Art. 11.** Der oder die Gesellschafter sind einfache Mandatäre der Gesellschaft und sie gehen persönlich keine Verbindlichkeiten ein in Bezug auf die Verbindlichkeiten, welche sie im Namen der Gesellschaft und in den Grenzen ihrer Befugnisse eingegangen sind. Sie sind der Gesellschaft gegenüber nur für die Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

**Art. 12.** Jeder Gesellschafter nimmt an den Gesellschaftsbeschlüssen teil mit soviel Stimmen wie er Anteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich durch einen Vollmachtnehmer an Gesellschafterversammlungen vertreten lassen.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle andere verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung. Die Geschäftsführung ist nur beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen ihrer auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefaßt werden, vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll das als Nachweis der Beschlussfassung gilt.

**Art. 13.** Die Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit des Gesellschaftskapitals gefasst. Beschlüsse, die im Rahmen von Satzungsabänderungen und besonders im Hinblick auf die Auflösung der Gesellschaft gefasst werden, bedürfen der Mehrheit von Gesellschaftern, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals besitzen.

**Art. 14.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jedes Jahres mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, das am Tag der Gründung der Gesellschaft beginnt und am 31. Dezember 2007 enden wird.

**Art. 15.** Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel sechs festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrates, über Verwendung des Nettogewinnes beschließen.

Aufgrund der von dem Geschäftsführer oder gegebenenfalls Gesellschaftsführern angefertigten Kontoabschlüssen, können die Gesellschafter beschließen Abschlagszahlungen auf Dividenden zu tätigen, welche vorzeigen dass genügend Gelder zur Ausschüttung vorhanden sind, vorausgesetzt dass der auszuschüttende Betrag nicht den erzielten Gewinn seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres erhöht durch den vorgetragenen Gewinn und auszuschüttende Reserven aber erniedrigt durch die vorgetragenen Verluste und Summen welche in eine gesetzlich zu errichtende Reserve zu verteilen sind, überschreiten darf.

Der Saldo kann an die Gesellschafter ausgeschüttet werden durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter. Das Aktienprämiumkonto kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

Die Hauptversammlung der Gesellschafter kann beschließen jeglichen Betrag aus dem Aktienprämiumkonto an die gesetzliche Rücklage zu verteilen.

**Art. 16.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, (die natürliche oder juristische Personen sein können) und die durch die Generalversammlung die die Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

**Art. 17.** Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, so wie auf die späteren Änderungen.

#### *Zeichnung und Einzahlung*

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

#### *Kosten*

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, wird auf EUR 1.800,- geschätzt.

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

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

- 1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2449 Luxemburg, 25B, boulevard Royal, Großherzogtum Luxemburg.
- 2) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf drei festgesetzt.
- 3) Als Geschäftsführer werden auf unbestimmte Dauer ernannt:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., eine Aktiengesellschaft mit Sitz in L-2346 Luxemburg, 20, rue de la Poste, R.C.S. B 37.974;

- Michael Astarita, geboren in New York (New York - USA) am 19. August 1961, wohnhaft 731 Lexington Avenue, 22nd Floor, New York NY10022, USA;

- Neil Hasson, geboren in London (Vereinigtes Königreich), am 12. Juni, 1965, wohnhaft Erdgeschoss, Stirling Square 5-7 Carlton Gardens, London, SW1Y 5AD, Vereinigtes Königreich.

Die Geschäftsführer haben die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift rechtsgültig zu vertreten und um jedwede Handlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes durch ihre alleinige Unterschrift zu genehmigen.

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

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

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

Gezeichnet: A. Braquet, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2007, Relation: LAC/2007/18613. — Reçu 125 euros.

Le Releveur (signé): F. Sandt.

Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxembourg, den 31. Juli 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007092152/242/278.

(070103242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2007.

---

**FIPARIN, Financière de Participations Internationales, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 19.687.

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: 2007091253/3842/12.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09042. - Reçu 28 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070101844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

---

**Hamoise S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 34.390.

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: 2007091252/3842/12.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09045. - Reçu 28 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070101845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

---

**Bear Stearns International Funding III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 416.976,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 128.776.

In the year two thousand and seven, the twenty-fifth day of June, before Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

was held:

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholder of BEAR STEARNS INTERNATIONAL FUNDING III S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, in the process of being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (the Company). The Company has been incorporated on 5 April 2007 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, not yet published in the Mémorial.

There appeared BEAR STEARNS IRISH HOLDINGS INC., a company incorporated and existing under the laws of Delaware, the United States of America, having its registered office at The Corporation Trust Company, The Corporation Trust Centre, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, United States of America (the Sole Shareholder),

hereby represented by Mr Thierry Schiltz, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney under private seal given in New York on 25 June 2007.

The power of attorney of the appearing party, after having been initialled *ne varietur* by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:



I. that the Sole Shareholder holds all the 500 (five hundred) shares having a nominal value of USD 34 (thirty-four United States Dollars) each, representing the entirety of the share capital of the Company amounting to USD 17,000 (seventeen thousand United States Dollars);

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 399,976 (three hundred ninety-nine thousand nine hundred seventy-six United States Dollars) so as to set the share capital of the Company at USD 416,976 (four hundred sixteen thousand nine hundred seventy-six United States Dollars) by way of the issue of 11,764 (eleven thousand seven hundred sixty-four) new shares of the Company having a nominal value of USD 34 (thirty-four United States Dollars) each.

2. Subscription to and payment of the share capital increase specified under item 1. above with a premium issue of USD 136 (one hundred thirty-six United States Dollars) on each new share issued.

3. Subsequent amendment of article 4, first paragraph, of the Articles in order to reflect the increase of the share capital specified under item 1. above.

4. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes, with power and authority given to any manager of the Company and any lawyer of ALLEN & OVERY LUXEMBOURG to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company and to see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).

5. Miscellaneous.

III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of USD 399,976 (three hundred ninety-nine thousand nine hundred seventy-six United States Dollars) so as to set the share capital of the Company at USD 416,976 (four hundred sixteen thousand nine hundred seventy-six United States Dollars) by way of the issue of 11,764 (eleven thousand seven hundred sixty-four) new shares of the Company having a nominal value of USD 34 (thirty-four United States Dollars) each.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to subscribe and pay in full the share capital increase referred to under the first resolution above as follows:

*Subscription - Payment*

The Sole Shareholder, represented as stated above, declares to (i) subscribe 11,764 (eleven thousand seven hundred sixty-four) new shares of the Company having a nominal value of USD 34 (thirty-four United States Dollars) each, and (ii) pay them up entirely by means of a contribution in cash consisting of an amount of USD 1,999,880 (one million nine hundred ninety-nine thousand eight hundred and eighty United States Dollars), to be allocated as follows:

i) a amount of USD 399,976 (three hundred ninety-nine thousand nine hundred seventy-six United States Dollars) is to be allocated to the nominal share capital account of the Company, and

II) the remaining balance in an amount of USD 1,599,904 (one million five hundred ninety-nine thousand nine hundred and four United States Dollars) is to be allocated to the share premium reserve of the Company.

The Sole Shareholder resolves to record that, further to the above share capital increase of the Company, the Sole Shareholder holds 12,264 (twelve thousand two hundred sixty-four) shares in the share capital of the Company.

*Acknowledgment of payment*

These new shares have been fully paid up in cash, so that the amount of USD 1,999,880 (one million nine hundred ninety-nine thousand eight hundred and eighty United States Dollars) is at the free disposal of the Company as evidenced to the undersigned notary by the delivery of a blocking certificate and the notary expressly bears witness to it.

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend article 4, first paragraph, of the Articles in order to reflect the above resolutions, so that it reads henceforth as follows:

« **Art. 4. Share capital.** The Company's subscribed share capital is fixed at USD 416,976 (four hundred sixteen thousand nine hundred seventy-six United States Dollars) represented by 12,264 (twelve thousand two hundred sixty-five) shares having a nominal value of USD 34 (thirty-four United States Dollars) per share.»

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby empowers and authorizes any manager of the Company and any lawyer of ALLEN & OVERY LUXEMBOURG to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company and to see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).

### *Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 20,000 (twenty thousand) Euros.

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

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

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

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

L'an deux mille sept, le 25 juin 2007 par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg),

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé de BEAR STEARNS INTERNATIONAL FUNDING III S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Société de Luxembourg (la Société). La Société a été constituée le 5 avril 2007 par un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, non encore publié au Mémorial.

A comparu:

BEAR STEARNS IRISH HOLDINGS INC., une société de droit du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social à The Corporation Trust Company, The Corporation Trust Centre, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, Etats-Unis d'Amérique (l'Associé Unique),

ici représentée par Thierry Schiltz, avocat à la Cour, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration signée sous seing privé donnée à New York le 25 juin 2007.

La procuration de la partie comparante, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée en même temps que celui-ci.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a demandé au notaire instrumentaire d'enregistrer ce qui suit:

I. Que l'Associé Unique détient toutes les 500 (cinq cents) parts sociales ayant une valeur nominale de USD 34 (trente-quatre Dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société se montant à USD 17.000 (dix-sept mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique);

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de USD 399.976 (trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-seize Dollars des Etats Unis d'Amérique) de façon à porter le capital social de la Société à un montant de USD 416.976 (quatre cent seize mille neuf cent soixante-seize Dollars des Etats-Unis d'Amérique) par l'émission de 11.764 (onze mille sept cent soixante-quatre) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de USD 34 (trente-quatre Dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune.

2. Souscription et paiement de l'augmentation de capital telle que spécifiée sous le point 1. avec une prime d'émission de USD 136 (cent trente-six Dollars des Etats-Unis d'Amérique) sur chaque parts sociales nouvellement émise.

3. Modification subséquente de l'article 4, premier paragraphe des Statuts de façon à y refléter l'augmentation de capital spécifiée sous le point 1. ci-dessus.

4. Modification du registre des parts sociales de la Société de façon à y faire figurer les changements ci-dessus décidés, avec pouvoir et autorité donné à tout gérant de la Société et tout avocat ou employé de ALLEN & OVERY LUXEMBOURG d'enregistrer au nom de la Société l'émission des nouvelles parts sociales de la Société dans le registre des parts sociales de la Société et d'accomplir toutes formalités s'y rapportant (en ce compris, afin d'éviter tout doute, le dépôt et la publications de documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes).

5. Divers.

III. que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

### *Première résolution*

L'Associé Unique décide et augmente le capital social de la Société d'un montant de USD 399.976 (trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-seize Dollars des Etats-Unis d'Amérique) de façon à porter le capital social de la Société à un montant de USD 416.976 (quatre cent seize mille neuf cent soixante-seize Dollars des Etats-Unis d'Amérique) par l'émission de 11.764 (onze mille sept cent soixante-quatre) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de USD 34 (trente-quatre Dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de souscrire et de libérer entièrement l'augmentation de capital référencée dans la première résolution comme suit:

#### *Souscription - Paiement*

L'Associé Unique, tel que représenté au début du présent acte, déclare (i) souscrire aux 11.764 (onze mille sept cent soixante-quatre) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de USD 34 (trente-quatre Dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune, et (ii) les payer entièrement par un apport en numéraire constituée d'un montant de USD 1.999.880 (un million neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent quatre-vingt mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique), devant être réparti comme suit:

i) un montant de USD 399.976 (trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-seize Dollars des Etats Unis d'Amérique) est allouée au compte du capital social nominal de la Société, et

ii) la somme restante d'un montant de USD 1.599.904 (un million cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre Dollars des Etats-Unis d'Amérique) devant être allouée à la réserve de prime d'émission de la Société.

L'Associé Unique décide d'enregistrer que, suite à l'augmentation du capital de la Société ci-dessus décide, l'Associé Unique détient 12.264 (douze mille deux cent soixante-quatre) parts sociales de la Société.

#### *Constatation de paiement*

Ces nouvelles parts sociales ont été entièrement payées en numéraire, de sorte que le montant de USD 1.999.880 (un million neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent quatre-vingt mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été attesté au notaire instrumentaire via la remise d'un certificat de blocage qui le constate expressément.

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'article 4, premier paragraphe, des Statuts de sorte à y refléter les résolutions ci-dessus, et de façon à ce qu'il ait désormais la teneur suivante:

« **Art. 4. Capital Social.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à USD 416.976 (quatre cent seize mille neuf cent soixante-seize Dollars des Etats-Unis d'Amérique), représenté par 12.264 (douze mille deux cent soixante-quatre) parts sociales d'une valeur nominale de USD 34 (trente-quatre) chacune.

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le registre des parts sociales de la Société de façon à y faire figurer les changements ci-dessus décidés, avec pouvoir et autorité donné à tout gérant de la Société et tout avocat ou employé de ALLEN & OVERY LUXEMBOURG d'enregistrer au nom de la Société l'émission des nouvelles parts sociales de la Société dans le registre des parts sociales de la Société et d'accomplir toutes formalités s'y rapportant (en ce compris, afin d'éviter tout doute, le dépôt et la publications de documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes).

#### *Estimation des frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 20.000 (vingt mille) Euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite aux mandataires des parties comparantes, lesdits mandataires ont signé ensemble avec le notaire l'original du présent acte.

Signé: T. Schiltz, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2007, LAC/2007/15665. — Reçu 14.856,85 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2007.

P. Serres.

Signée par Maître Patrick Serres, notaire de résidence à Remich, agissant en vertu d'un mandat verbal, en remplacement de sa collègue Maître Martine Schaeffer, momentanément absent.

Référence de publication: 2007091325/5770/184.

(070102211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

**AIG-Orco Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 130.077.

---

**STATUTES**

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

Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

AIG EUROPE II HOLDINGS S.à r.l., a company organized and incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office in L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht,

here represented by Corinne Muller, lawyer, residing in Luxembourg,

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

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which is hereby incorporated:**I. Name - Registered office - Object - Duration****Art. 1. Name.** There is formed a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) under the name AIG-ORCO HOLDINGS Sàrl, (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association (the Articles).**Art. 2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

**Art. 3. Object.**

3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries and affiliated companies belonging to the same group as the Company. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

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

**Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.

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

**II. Capital - Shares****Art. 5. Capital.**

5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up.

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

**Art. 6. Shares.**

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

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

6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.

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

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

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

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

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

**III. Management - Representation****Art. 7. Board of managers.**

7.1. The Company is managed by a board of managers composed of at least one class A manager and one class B manager. The managers will be appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which sets the term of their office. The managers need not to be partners.

7.2. The managers may be dismissed ad nutum.

**Art. 8. Powers of the board of managers.**

8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or not, by the joint signature of any two managers of the board of managers, at least one of them being a class A manager.

**Art. 9. Procedure.**

9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 8 (eight) days in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented with among them at least one B manager. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

**Art. 10. Representation.** The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two managers of the board of managers, at least one of them being a class A manager, or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

**Art. 11. Liability of the managers.**

11.1. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

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

#### IV. General meetings of partners

**Art. 12. Powers and voting rights.**

12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.

12.2. Each partner has voting rights commensurate to its share holding.

12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

**Art. 13. Form - Quorum - Majority.**

13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the partners owning at least three quarters of the Company's share capital.

#### V. Annual accounts - Allocation of profits

**Art. 14. Accounting Year.**

14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first December of each year.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**Art. 15. Allocation of Profits.**

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

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

#### VI. Dissolution - Liquidation

**Art. 16. Dissolution - Liquidation.**

16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which



will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each partner in the Company.

## VII. General provision

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

### *Transitory provision*

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

### *Subscription - Payment*

Thereupon, AIG EUROPE II HOLDINGS S.à r.l., prenamed and represented as stated here-above, declares to have subscribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid up all 500 (five hundred) shares by contribution in cash, so that the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

### *Estimate*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

### *Resolutions of the sole partner*

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

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

#### *Managers A:*

- Marc Torbick, lawyer, born in Thionville, France on February 24,1977, having his professional address at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg; and
- Jean-Baptiste Brekelmans, lawyer, born in Breda, The Netherlands on July 19, 1960, having his professional address at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg,

#### *Managers B:*

- Olivia Kaussen, Managing Director, born in Wuppertal, Germany, on September 5, 1968, with professional address at 35A, Maximilianstrasse, D-80539 München, and
- Fabrice Coste, Financial Controller, born on April 1,1973 in Liège, Belgium, with professional address in L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.

2. The registered office of the Company is set in L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.

### *Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mille sept, le quatre juin.

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

#### A comparu:

AIG EUROPE II HOLDINGS S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht;

ici représentée par Corinne Muller, juriste, résidant à Luxembourg.

en vertu d'une procuration donnée le 1<sup>er</sup> juin 2007.

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

Laquelle comparante, ès qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination AIG-ORCO HOLDINGS Sàrl (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).

### Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une société luxembourgeoise.

### Art. 3. Objet social.

3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées faisant partie du même groupe que la Société. Elle peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne.

3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y rapportent de manière directe ou indirecte.

### Art. 4. Durée.

4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

## II. Capital - Parts sociales

### Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. 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.

### Art. 6. Parts sociales.

6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

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

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.



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

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

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

6.5. La Société peut racheter ses propres actions dans les limites de la Loi.

### III. Gestion - Représentation

#### Art. 7. Conseil de gérance.

7.1 La Société est gérée par au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixer la durée de leur mandat.

7.2 Les gérants sont révocables ad nutum.

#### Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.

8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par la signature conjointe de deux gérants du conseil de gérance, l'un d'entre-eux au moins étant un gérant de classe A.

#### Art. 9. Procédure.

9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 8 (huit) jours avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée ayant entre eux au moins un gérant de classe B. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou télécopie.

**Art. 10. Représentation.** La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants du conseil de gérance, l'un d'entre-eux au moins étant un gérant de classe A ou par les signatures conjointes ou unique de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

#### Art. 11. Responsabilités des gérants.

11.1. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

11.2. La Société peut indemniser tout administrateur ou fondé de pouvoir et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamentaires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action, procès ou procédure à laquelle il sera impliqué en raison du fait qu'il a été ou qu'il est administrateur ou fondé de pouvoir de la Société ou, à la requête, de toute autre société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n'est

pas en droit d'être indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement, l'indemnisation sera seulement réglée en relation avec les affaires couvertes par l'arrangement et pour lesquelles la Société obtient l'avis d'un conseiller que la personne qui doit être indemnisée n'a pas failli à ses devoirs de la manière visée ci-dessus. Le précédent droit d'indemnisation n'exclut pas d'autres droits.

#### **IV. Assemblée générale des associés**

##### **Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.**

12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.

12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

##### **Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.**

13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

#### **V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices**

##### **Art. 14. Exercice social.**

14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.

14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

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

##### **Art. 15. Affectation des bénéfices.**

15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

#### **VI. Dissolution - Liquidation**

##### **Art. 16. Dissolution - Liquidation.**

16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

#### **VII. Disposition générale**

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

##### *Disposition transitoire*

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

##### *Souscription - Libération*

AIG EUROPE II HOLDINGS S.à r.l., représentée comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l'entière du capital social de la Société et d'avoir entièrement libéré les 500 (cinq cents) parts sociales par versement en espèces, de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

92587

*Frais*

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ EUR 1.500,-

*Décisions de l'associé unique*

Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:

*Gérants de classe A:*

- Marc Torbick, juriste, né le 24 février 1977 à Thionville, France, ayant son adresse professionnelle à 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg; et

- Jean-Baptiste Brekelmans, juriste, né le 19 juillet 1960 à Breda, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle à 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg,

*Gérants de classe B:*

- Olivia Kaussen, Administrateur-Délégué, née le 5 septembre 1968 à Wuppertal, Allemagne, ayant son adresse professionnelle à 35A, Maximilianstrasse, D-80539 München,

- Fabrice Coste, Financial Controller, né le 1<sup>er</sup> avril 1973 à Liège, Belgique, ayant son adresse professionnelle L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.

2. Le siège social de la Société est établi à L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.

*Déclaration*

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

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

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

Signé: C. Muller, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2007, LAC/2007/12386. — Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé): F. Sandt.*

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007091469/5770/414.

(070102375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

**Sintonia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 77.504.

L'an deux mille sept, le six juillet.

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SINTONIA S.A., ayant son siège social à L-1136 Luxembourg, 1, Place d'Armes, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 77.504, constituée par acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 31 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial C») numéro 74 du 1 février 2001.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Gustave Stoffel, licencié et maître en administration et gestion, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Mathilde Lattard, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg et l'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Ensuite, Monsieur le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que toutes les actions représentatives de l'intégralité du capital social, sont dûment représentées à la présente assemblée, que tous les actionnaires se considèrent valablement convoqués et sont d'accord pour délibérer sur l'ordre du jour dont question ci-après, et qu'en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, même en l'absence de l'observation des conditions de forme et de délai des convocations.

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

*Ordre du jour:*

1.- Modification de l'article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Version anglaise:

«The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may entrust the management of certain of the affairs of the corporation or a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not.

The board of directors may also constitute a steering committee to be composed in whole or in part of directors nominated by the board of directors who will determine the term of office, the powers entrusted to, the proceedings to be followed as such committees.»;

Version française:

«Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour assurer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs, qui s'appelleront les administrateurs-délégués.

Le conseil d'administration peut confier la gestion de certaines affaires de la société ou d'une succursale spéciale à un ou plusieurs administrateurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des sujets bien déterminés à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses propres membres ou pas.

Le conseil d'administration peut également constituer un comité de coordination, lequel sera composé entièrement ou partiellement d'administrateurs, nommés par le conseil d'administration, qui déterminera la durée du mandat de ce comité, ses pouvoirs et les procédures à suivre.».

2.- Conversion de l'action B unique en une action A.

3.- Réduction de la valeur nominale des actions de EUR 20,- à EUR 1,- et émission de 19 actions supplémentaires pour chaque action ancienne.

4.- Modification de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Version anglaise:

«The corporate capital is set at EUR 1,000,000.- (one million of euro), represented by 1,000,000 (one million) shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each, fully paid up.

The common shares may be issued at the owner's option in number of common shares in issue in registered form and be represented by certificates in denominations to be determined by the board.

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

The corporation may proceed to the repurchase of its own shares in compliance with legal requirements.».

Version française:

«Le capital social de la société est fixé à EUR 1.000.000,- (un million d'Euros), représenté par 1.000.000 (un million) d'actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) chacune, totalement libérées.

Les actions ordinaires peuvent être émises nominativement, au choix des actionnaires, au nombre des actions ordinaires, et représentées par des certificats et coupures à déterminer par le conseil d'administration.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi.

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

5.- Modification de l'article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Version anglaise:

«The corporation is supervised by one or several statutory auditors, who will be member of the «Institut des Réviseurs d'entreprise» appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.»;

Version française:

«La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, qui seront membres de «l'Institut des Réviseurs d'entreprise», nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.».

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Version anglaise:

«The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may entrust the management of certain of the affairs of the corporation or a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not.

The board of directors may also constitute a steering committee to be composed in whole or in part of directors nominated by the board of directors who will determine the term of office, the powers entrusted to, the proceedings to be followed as such committees.»;

Version française:

«Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour assurer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs, qui s'appelleront des administrateurs-délégués.

Le conseil d'administration peut confier la gestion de certaines affaires de la société ou d'une succursale spéciale à un ou plusieurs administrateurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des sujets bien déterminés à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses propres membres ou pas.

Le conseil d'administration peut également constituer un comité de coordination, lequel sera composé entièrement ou partiellement d'administrateurs, nommés par le conseil d'administration, qui déterminera la durée du mandat de ce comité, ses pouvoirs et les procédures à suivre.».

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de procéder à la conversion de l'action B unique en une action ordinaire A.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration de procéder aux écritures comptables qui s'imposent.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de réduire la valeur nominale des actions de EUR 20,- (vingt Euros) à EUR 1,- (un Euro) et d'émettre 19 (dix-neuf) actions supplémentaires pour chaque action ancienne.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration de procéder aux écritures comptables qui s'imposent.

#### *Quatrième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions ci-dessus, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Version anglaise:

«The corporate capital is set at EUR 1,000,000.- (one million Euro), represented by 1,000,000 (one million) shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each fully paid up.

The common shares may be issued at the owner's option in number of common shares in issue in registered form and be represented by certificates in denominations to be determined by the board.

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

The corporation may proceed to the repurchase of its own shares in compliance with legal requirements.».

Version française:

«Le capital social de la société est fixé à EUR 1.000.000,- (un million d'Euros), représenté par 1.000.000 (un million) d'actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) chacune, totalement libérées.

Les actions ordinaires peuvent être émises nominativement, au choix des actionnaires, au nombre des actions ordinaires, et représentées par des certificats et coupures à déterminer par le conseil d'administration.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi.

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

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Version anglaise:

«The corporation is supervised by one or several statutory auditors, who will be member of the «Institut des Réviseurs d'entreprise» appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.»;

Version française:

«La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, qui seront membres de «l'Institut des Réviseurs d'entreprise», nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.».

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

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: G. Stoffel, M. Lattard, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2007, Relation LAC/2007/17107. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007093184/211/142.

(070104273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2007.

### **Gemea S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 113.202.

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

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GEMEA S.A. avec siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais, société constituée sous la loi portugaise sous la dénomination de GEMEA SGPS S.A., transférée du Portugal vers le Grand-Duché de Luxembourg suivant acte du notaire soussigné du 29 décembre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 655 du 20 mars 2006.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Karl Guénard, directeur adjoint, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Maria Farias, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Sébastien Dodo, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

#### *Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital de la société d'un montant de 8.943.387,50 Euros (huit millions neuf cent quarante-trois mille trois cent quatre-vingt-sept euros et cinquante cents) pour le porter de son montant actuel de 3.454.020,- Euros (trois millions quatre cent cinquante-quatre mille et vingt euros) représenté par deux millions sept cent soixante-trois mille deux cent seize (2.763.216) actions d'une valeur nominale de 1,25 EUR (un euro et vingt-cinq centimes) chacune, au montant de 12.397.407,50 Euros (douze millions trois cent quatre-vingt-dix sept mille quatre cent sept euros et cinquante cents) par l'émission de 7.154.710 (sept millions cent cinquante-quatre mille sept cent dix) actions nouvelles d'une valeur nominale de 1,25 EUR (un euro et vingt-cinq centimes) chacune.

2. Souscription et libération des 7.154.710 (sept millions cent cinquante-quatre mille sept cent dix) actions nouvelles par incorporation d'un montant de 8.943.387,50 Euros (huit millions neuf cent quarante-trois mille trois cents quatre-vingt-sept euros et cinquante cents) à prendre dans le compte prime d'émission de la société.

3. Modification afférente de l'article 5 des statuts.

4. Divers.

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

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

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

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



#### *Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de 8.943.387,50 Euros (huit millions neuf cent quarante-trois mille trois cent quatre-vingt-sept euros et cinquante cents) pour le porter de son montant actuel de 3.454.020,- Euros (trois millions quatre cent cinquante-quatre mille et vingt euros) représenté par deux millions sept cent soixante-trois mille deux cent seize (2.763.216) actions d'une valeur nominale de 1,25 EUR (un euro et vingt-cinq centimes) chacune, au montant de 12.397.407,50 Euros (douze millions trois cent quatre-vingt-dix sept mille quatre cent sept euros et cinquante cents) par l'émission de 7.154.710 (sept millions cent cinquante-quatre mille sept cent dix) actions nouvelles d'une valeur nominale de 1,25 EUR (un euro et vingt-cinq centimes) chacune.

#### *Souscription et libération*

L'assemblée générale décide d'accepter la souscription et la libération complète des actions nouvelles par incorporation d'un montant de 8.943.387,50 Euros (huit millions neuf cent quarante-trois mille trois cent quatre-vingt-sept euros et cinquante cents) à prendre dans le compte prime d'émission de la société et l'attribution des actions nouvelles aux actionnaires actuels au prorata de leur participation actuelle dans la société.

L'existence de la prime d'émission a été justifiée au notaire instrumentant par un certificat daté du 19 juin 2007 et signé par deux administrateurs et le commissaire aux comptes de la société.

Ledit certificat restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

#### *Deuxième résolution*

Suite à ce qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. 1<sup>er</sup> alinéa.** Le capital social est fixé à 12.397.407,50 Euros (douze millions trois cent quatre-vingt-dix sept mille quatre cent sept euros et cinquante cents) représenté par neuf millions neuf cent dix-sept mille neuf cent vingt-six (9.917.926) actions d'une valeur nominale de 1,25 EUR un euro et vingt-cinq centimes) chacune.»

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ quatre mille cinq cents euros (4.500,- EUR).

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

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

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

Signé: K. Guénard, M. Farias, S. Dodo, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2007, LAC/2007/15263. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 31 juillet 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007093231/220/81.

(070104746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2007.

#### **Esteban Invest III, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5695 Emerange, 11, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 120.310.

#### DISSOLUTION

L'an deux mille sept, le six juillet.

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

A comparu:

Monsieur Stéphane Noel, dirigeant de sociétés, né à Thionville (France), le 7 décembre 1968, demeurant à L-5695 Emerange, 11, rue de l'Eglise,

ici dûment représenté par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach (Luxembourg),

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations



1.- Que la société à responsabilité limitée ESTEBAN INVEST III, ayant son siège social à L-5695 Emerange, 11, rue de l'Eglise, R.C.S. Luxembourg section B numéro 120.310, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 28 août 2006, publié au Mémorial C numéro 2214 du 27 novembre 2006.

2.- Que le capital social s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune

4.- Que le comparant est l'associé unique de la prédite société ESTEBAN INVEST III.

5.- Que le comparant a décidé de dissoudre et de liquider la société ESTEBAN INVEST III, qui a arrêté ses activités.

6.- Que le comparant déclare avoir repris tous les éléments d'actifs et de passifs de la société ESTEBAN INVEST III.

7.- Qu'il est attesté que tout l'actif est dévolu au comparant et qu'il assure le paiement de toutes les dettes de la société, même inconnues à l'instant.

8.- Que la liquidation de la société ESTEBAN INVEST III est à considérer comme définitivement close.

9.- Que décharge pleine et entière est donnée au gérant actuel de la société pour l'exécution de son mandat.

10.- Que les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans à L-5695 Emerange, 11, rue de l'Eglise.

#### Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement 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, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 18 juillet 2007, Relation GRE/2007/3158. — 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 1<sup>er</sup> août 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007091857/231/41.

(070103096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2007.

#### **Finexo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 118.255.

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

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

Senningerberg, le 31 juillet 2007.

P. Bettingen

Notaire

Référence de publication: 2007093007/202/12.

(070103779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2007.

#### **Charles Square Investors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 78.822.

Il résulte d'une convention sous seing privé du 23 mars 2006 que mille quatre cent quatre-vingt dix-sept (1.497) parts sociales de classe B d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25,-€) chacune, ont été transférées par la société SCANDIA LLC à la société INTERBUS HOLDINGS LLC, ayant son siège social à 3500, South Dupont Highway, Dover, County of Kent, Delaware 19901, Etats-Unis d'Amérique.

Pour extrait conforme

Signature

Gérant

Référence de publication: 2007091010/1421/16.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG10128. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.