

# 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° 1937

10 septembre 2007

### SOMMAIRE

Abacus Holding S.A. ....	92933	Goron S.A. ....	92938
Agrimar SA ....	92943	Helvetia Europe ....	92941
Agrimar SA ....	92943	hf integral ....	92944
Albatros International Holding S.A. ....	92941	HF Sàrl ....	92944
Aral Center Nagel Sàrl ....	92938	HMGH Holding S.à r.l. ....	92942
Artelis S.A. ....	92946	Home Center Putz SA ....	92934
Baikal S.A. ....	92938	International Business Machines of Bel- gium ....	92945
Balthasar Constructions Sàrl ....	92930	Koppers Luxembourg S.à r.l. ....	92944
Benchley Investments S.A. ....	92932	Latinvest S.A. ....	92940
Cegecom S.A. ....	92946	LB Vintners Bridge (Luxembourg) S.à.r.l. .....	92934
Cegecom S.A. ....	92945	LB Vintners (Luxembourg) S.à.r.l. ....	92935
Cegecom S.A. ....	92945	Lickinvest Holding S.A. ....	92941
CirCor Franconia Berlin III S.à r.l. ....	92964	Lomair Holding S.A. ....	92937
Citar-Invest S.A. ....	92936	MEIF Germany One S.à r.l. ....	92931
CitCor Franconia Share S.à r.l. ....	92949	Midgard Luxembourg ....	92976
CitCor Franconia Süd S.à r.l. ....	92959	Nadar ....	92935
Codepa S.A. ....	92933	Niederma Sport S.A. Holding ....	92970
Construct Invest Holding S.A. ....	92942	Orangery Assets S.A. ....	92939
Costa dei Fiori S.A. ....	92939	Orangery Holdings S.A. ....	92936
Croisimer Finance S.A. ....	92940	Pfizer Hungary Asset Management LLC, Luxembourg Branch ....	92948
D.A.S. Luxembourg Allgemeine Rechts- schutz-Versicherung S.A. ....	92943	Pierres de Taille Floresta S.à r.l. ....	92947
Daura Holding S.A. ....	92934	Sanitaires Willy Putz, Schieren S.A. ....	92935
Déclic S.A. ....	92933	SBS Broadcasting S.à r.l. ....	92947
Deutsche Postbank Vermögens - Manage- ment S.A. ....	92948	Senior Investments S.A. ....	92976
Divinter SA ....	92931	Shamil Finance (Luxembourg) S.A. ....	92930
Eastgate Luxembourg S.A. ....	92937	Société Internationale Multi-Coordination Sàrl ....	92932
Edvima S.A. ....	92936	Stantum International Café S.A. ....	92939
ENNE International S.A. ....	92971	TeliaSonera International Carrier Luxem- bourg S.A. ....	92940
Ericsson S.A. ....	92946	Telman Immoconsult S.A. ....	92970
Fondamenta Private Equity S.A. ....	92942	Today's Ink S.à.r.l. ....	92937
G.E.M.S. Holding S.A. ....	92932		
General Parts S.A. ....	92931		
Genichar S.A. ....	92930		
Genpact Global (Lux) ....	92954		

**Genichar S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3542 Dudelange, 203, rue du Parc.  
R.C.S. Luxembourg B 52.068.

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.

SOFINTER S.A.

Signature

Référence de publication: 2007090965/820/14.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG09718. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

---

**Balthasar Constructions Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 4, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 98.046.

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.

SOFINTER S.A.

Signature

Référence de publication: 2007090962/820/14.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG09709. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

---

**Shamil Finance (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1525 Luxembourg, 3, rue Alexandre Fleming.  
R.C.S. Luxembourg B 88.208.

*Conseil d'administration:*

L'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 25 juin 2007 a réélu comme administrateurs:

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 sociétés, 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 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 SHAMIL FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.

L. Dupong

Référence de publication: 2007090483/259/26.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2007, réf. LSO-CG10787. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

---

**General Parts S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3542 Dudelange, 201-203, rue du Parc.  
R.C.S. Luxembourg B 102.370.

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.

SOFINTER S.A.

Signature

Référence de publication: 2007090968/820/14.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG09716. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

**MEIF Germany One 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 108.284.

Par résolution signée en date du 2 juillet 2007, les associés ont pris la décision suivante:

1. acceptation de la démission de Monsieur Manuel Vandenbulcke avec adresse professionnelle à 2, Lithos Road, NW3 6EG Londres, Royaume-Uni de son poste de gérant de type 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.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007090963/581/17.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09153. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

**Divinter SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.  
R.C.S. Luxembourg B 20.088.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de carence tenue le 10 avril 2007*

*Deuxième résolution*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Messieurs John Seil, expert-comptable, Thierry Fleming, expert-comptable, et Claude Schmitz, conseiller fiscal, demeurant professionnellement 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg pour une nouvelle période de six années, prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.

*Troisième résolution*

L'Assemblée renouvelle le mandat du Commissaire, AUDIEX S.A. avec siège social au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, pour une nouvelle période de six années, prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.

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

DIVINTER S.A.

J. Seil / T. Fleming

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007091748/45/23.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG10078. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 27.617.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2007*

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Madame Denise Vervaet, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, et Monsieur Pierre Schill, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS S.à r.l., ayant son siège social au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2007.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2007091728/506/19.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09519. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

---

**G.E.M.S. Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 41.272.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 mai 2007*

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs Madame Denise Vervaet, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Madame Joëlle Lietz, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, et Monsieur Pierre Schill, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg. Leur mandat prendra fin à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2007.

L'assemblée reconduit le mandat du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS S.à r.l., ayant son siège social au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2007.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2007091727/506/20.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09513. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

---

**SIXCO, Société Internationale Multi-Coordination Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8372 Hobscheid, 23A, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 68.860.

—  
Il résulte d'une résolution de l'assemblée générale des associés du 29 juin 2007 que celle-ci a accepté la démission de Monsieur André Godinas de la fonction de gérant technique de la société.

Hobscheid, le 23 juillet 2007.

*Pour la société*

S. Delcoigne

Gérante

Référence de publication: 2007091694/2407/15.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2007, réf. LSO-CG11957. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

---

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 25.961.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2007*

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Madame Denise Vervaeet, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, et Monsieur Pierre Schill, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS S.à r.l., ayant son siège social au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2007.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2007091714/506/19.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09462. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

**Déclic S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2531 Luxembourg, 36, rue Frantz Seimetz.  
R.C.S. Luxembourg B 50.424.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 26 juin 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: 2007091647/3842/15.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2007, réf. LSO-CG08277. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 18.096.

—  
*Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 13 juillet 2007*

1. Monsieur Pierre Van Halteren a démissionné de son mandat d'administrateur.

2. Monsieur Christophe Fasbender, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 6 décembre 1977, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été coopté comme administrateur. Il terminera le mandat de son prédécesseur qui viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2008.

La cooptation de Monsieur Christophe Fasbender sera ratifiée par la prochaine assemblée générale statutaire.

Pour extrait sincère et conforme

ABACUS HOLDING S.A.

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007091776/29/20.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2007, réf. LSO-CG10474. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

**LB Vintners Bridge (Luxembourg) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.595.

—  
EXTRAIT

Suite au contrat de cession de parts du 15 mai 2007, les 250 parts sociales détenues par la société anonyme ECOREAL S.A. sont dorénavant détenues comme suit:

- 250 parts sociales par la société LEHMAN BROTHERS REAL ESTATE HOLDING (DELAWARE) LLC, avec siège social à 2711 Centreville Road, suite 400, County de New Castle, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique, inscrite auprès du «Secretary of State, Division of Corporations».

Luxembourg, le 18 juillet 2007.

Pour extrait sincère et conforme

Pour LB VINTNERS BRIDGE (LUXEMBOURG) S.à r.l.

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007091778/29/20.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2007, réf. LSO-CG10469. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

---

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 71.514.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2007*

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Madame Denise Vervae, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, et Monsieur Pierre Schill, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS S.à r.l., ayant son siège social au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2007.

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

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2007091730/506/19.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09523. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

---

**Home Center Putz SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-9122 Schieren, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 93.406.

—  
Les documents de clôture de l'année 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.

Mersch, le ... juillet 2007

Pour HOME CENTER PUTZ S.A.

AREND & PARTNERS S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2007091554/568/15.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2007, réf. LSO-CG11411. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

---

**Sanitaires Willy Putz, Schieren S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9122 Schieren, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 99.343.

Les documents de clôture de l'année 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. Mersch, le ... juillet 2007.

*Pour SANITAIRES WILLY PUTZ, SCHIEREN S.A.*

AREND & PARTNERS S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2007091552/568/15.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2007, réf. LSO-CG11410. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

**Nadar, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 24.067.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 juin 2007*

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Madame Denise Vervae, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, et Monsieur Pierre Schill, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS S.à r.l., ayant son siège social au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2007.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2007091725/506/19.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09508. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

**LB Vintners (Luxembourg) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.656.

EXTRAIT

Suite au contrat de cession de parts du 15 mai 2007, les 250 parts sociales détenues par la société anonyme ECOREAL S.A. sont dorénavant détenues comme suit:

- 250 parts sociales par la société LEHMAN BROTHERS REAL ESTATE HOLDING (DELAWARE) LLC, avec siège social à 2711 Centreville Road, suite 400, County de New Castle, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique, inscrite auprès du «Secretary of State, Division of Corporations».

Luxembourg, le 18 juillet 2007.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour LB VINTNERS (LUXEMBOURG) S.à r.l.*

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007091779/29/20.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2007, réf. LSO-CG10468. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

**Edvima S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 85.378.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2007*

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Madame Denise Vervaet, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, et Monsieur Pierre Schill, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS S.à r.l., ayant son siège social 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2007.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2007091740/506/19.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2007, réf. LSO-CG06615. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

---

**Orangery Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 97.848.

—  
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 2 août 2007.

Mention conforme

*Pour la société*

RESOURCE REVISION Sàrl.

Signature

Référence de publication: 2007091528/1461/16.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007, réf. LSO-CH00337. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

---

**Citar-Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 80.271.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2007*

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Madame Denise Vervaet, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, et Monsieur Pierre Schill, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS S.à r.l., ayant son siège social au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2007.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2007091720/506/19.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09478. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

---

**Eastgate Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 115.204.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie en date du 12 juin 2007*

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Monsieur Leo Spitzer, demeurant Boorerstrasse 63, CH-6300 Zug et Monsieur Pierre Schill, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS S.à r.l., ayant son siège social au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2007.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2007091724/506/19.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09500. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

---

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 96.767.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2007*

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Madame Denise Vervae, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, et Monsieur Pierre Schill, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS S.à r.l., ayant son siège social au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2007.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2007091731/506/19.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09525. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

---

**Today's Ink S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8522 Beckerich, 6, Jos Seylerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 100.632.

—  
*Résolution des associés du 20 juin 2007*

*1<sup>ère</sup> et seule résolution*

Les associés décident unanimement de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante: L-8522 Beckerich, 6, rue Jos Seylerstrooss

TEBIME HOLDING s.a. / ENERGIPARK RÉIDEN s.a.

B. Bernard / P. Kauten

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Référence de publication: 2007091566/823/16.

Enregistré à Diekirch, le 27 juillet 2007, réf. DSO-CG00295. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(070102138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

---

**Aral Center Nagel Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9415 Vianden, 1, route de Bettel.

R.C.S. Luxembourg B 97.100.

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.

Diekirch, le 1<sup>er</sup> août 2007.*Pour la société*

EURO COMPTES &amp; PARTNERS

*Un mandataire*

p.o. Signature

Référence de publication: 2007091550/2602/16.

Enregistré à Diekirch, le 26 juillet 2007, réf. DSO-CG00279. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(070102517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

**Goron S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 57.476.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 juin 2007*

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Madame Denise Vervaet, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, et Monsieur Pierre Schill, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS S.à r.l., ayant son siège social 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clôturant au 31 mars 2008.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2007091741/506/19.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2007, réf. LSO-CG06618. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 13.152.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 mai 2007*

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Madame Denise Vervaet, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, et Monsieur Pierre Schill, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS S.à r.l., ayant son siège social au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2007.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2007091743/506/19.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2007, réf. LSO-CG06632. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

**Stantum International Café S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R.C.S. Luxembourg B 79.009.

Par décision de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 29 juin 2007 ont été nommés, jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2009:

*Administrateurs:*

- Paul Lutgen, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Président
- Luc Braun, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur-délégué
- ARMOR S.A., 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur.

*Commissaire:*

EURAUDIT Sàrl, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007091755/504/19.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2007, réf. LSO-CG07760. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

---

**Costa dei Fiori S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 39.245.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 juin 2007*

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Madame Denise Vervaeet, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, et Monsieur Pierre Schill, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS S.à r.l., ayant son siège social au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2007.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2007091735/506/19.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09533. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

---

**Orangery Assets S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 97.855.

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 2 août 2007.

Mention conforme

*Pour la société*

RESOURCE REVISION Sàrl.

Signature

Référence de publication: 2007091527/1461/16.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007, réf. LSO-CH00338. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

---

**TeliaSonera International Carrier Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 73.909.

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 2 août 2007.

Mention conforme

*Pour la société*

RESOURCE REVISION Sàrl.

Signature

Référence de publication: 2007091529/1461/16.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007, réf. LSO-CH00339. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 82.204.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2007*

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Madame Denise Vervaet, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, et Monsieur Pierre Schill, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS S.à r.l., ayant son siège social au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2007.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2007091717/506/19.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09466. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 116.612.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 juin 2007*

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Madame Denise Vervaet, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, et Monsieur Pierre Schill, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS S.à r.l., ayant son siège social au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2007.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2007091733/506/19.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09530. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

**Helvetia Europe, Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 77.000.

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 27 juin 2007 de la société HELVETIA EUROPE que les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. Election du nouvel Administrateur A pour une durée indéterminée à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2007:

Mr Paul Norton ayant pour adresse privé Zweiackerstrasse 12, 8053 Zurich, Switzerland.

2. Démission de l'Administrateur A suivant:

Mr Roland Geissman à partir du 30 juin 2007.

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

*HELVETIA EUROPE*

D. Ransquin

*Administrateur B*

Référence de publication: 2007091789/683/19.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2007, réf. LSO-CG06741. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 37.398.

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les Administrateurs élisent en leur sein un président en la société LOUV S. à r. l., représentée par Monsieur Marc Limpens, Gérant unique. Ce dernier assumera cette fonction pendant la durée de son mandat.

Luxembourg, le 13 mars 2007.

Certifié sincère et conforme

*LICKINVEST HOLDING S.A.*

FINDI S. à r. l. / MADAS S. à r. l.

*Administrateur / Administrateur*

C. Bitterlich / A. Renard

*Gérante unique / Gérant unique*

Référence de publication: 2007091701/795/19.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2007, réf. LSO-CG10384. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

**Albatros International Holding S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 33.309.

**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 ALBATROS INTERNATIONAL HOLDING S.A. et a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme

M. Fritsch

*Liquidateur*

Référence de publication: 2007092857/323/16.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2007, réf. LSO-CG10349. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070104000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2007.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 75.034.

*Extrait des résolutions du conseil de gérance prises en date du 3 juillet 2006*

En date du 3 juillet 2006, le Conseil de gérance de HMGT HOLDING S.à r.l. a pris la décision de transférer le siège de la Société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au 20, rue de la Poste L-2346 Luxembourg, et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 5 juillet 2007.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007092875/710/16.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2007, réf. LSO-CG05785. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070103513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2007.

**Construct Invest Holding S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 32.746.

**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 CONSTRUCT INVEST HOLDING S.A., et a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme

M. Fritsch

Liquidateur

Référence de publication: 2007092859/323/16.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2007, réf. LSO-CG10343. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070103997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2007.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 121.134.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 1<sup>er</sup> juin 2007 a appelé aux fonctions d'administrateur Monsieur Philippe Toussaint, ayant son adresse professionnelle au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg en remplacement de Monsieur Daniel Galhano, administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2012.

Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- Monsieur Philippe Toussaint, Administrateur
- Monsieur Eric Magrini, Administrateur-délégué
- Monsieur André Wilwert, Président et Administrateur-délégué

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

Luxembourg, le 16 juillet 2007.

Pour FONDAMENTA PRIVATE EQUITY S.A.

P. Toussaint

Administrateur

Référence de publication: 2007091780/29/22.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2007, réf. LSO-CG10466. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

**Agrimar SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 111.344.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour AGRIMAR S.A.*  
ProServices Management S.à r.l.  
*Administrateur*  
M. Bogers  
*Gérant*

Référence de publication: 2007091263/1084/16.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2007, réf. LSO-CG11165. - Reçu 30 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070101938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

**Agrimar SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 111.344.

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

*Pour AGRIMAR S.A.*  
ProServices Management S.à r.l.  
*Administrateur*  
M. Bogers  
*Gérant*

Référence de publication: 2007091264/1084/16.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2007, réf. LSO-CG11163. - Reçu 30 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070101937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

**D.A.S. Luxemburg Allgemeine Rechtsschutz-Versicherung S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.  
R.C.S. Luxembourg B 41.395.

EXTRAIT

Il résulte du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 2 mai 2007 que les mandats des administrateurs suivants ont été renouvelés jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2010:

- Monsieur Rüdiger Bauer
- Monsieur Peter Wiegand
- Monsieur Rolf Wimpfheimer

Le mandat du réviseur a été renouvelé jusqu'à l'Assemblée qui approuvera les comptes de 2007:

- DELOITTE S.A. (anciennement DELOITTE & TOUCHE S.A.), avec adresse au 560, rue de Neudorf, L- 2220 Luxembourg, numéro RCS B 67895.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2007.

Pour extrait conforme  
Signature

Référence de publication: 2007091023/799/22.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG10119. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070101461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

**Koppers Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 19.950,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 106.545.

Il résulte des décisions de l'Associé Unique prises au siège social de la société en date du 20 juin 2007, que les décisions suivantes ont été prises:

1. Démission du Gérant B de la société avec effet au 20 juin 2007:

Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, né le 28 février 1971 à Geleen, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2. Election du nouveau Gérant B pour une durée indéterminée avec effet au 20 juin 2007:

Wim Rits, né le 14 juin 1970 à Merksem, Belgique, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

*KOPPERS (LUXEMBOURG) S.à r.l.*

M. Dijkerman

Gérant B

Référence de publication: 2007091024/683/22.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2007, réf. LSO-CG02332. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

**hf integral, Société à responsabilité limitée,****(anc. HF Sàrl).**

Siège social: L-2114 Luxembourg, 10, rue Malakoff.

R.C.S. Luxembourg B 129.995.

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

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

A comparu:

Madame Heike Fries, gérante de sociétés, demeurant à L-7307 Steinsel, 8, rue des Sapins.

Laquelle comparante a déclaré être la seule et unique associée, représentant l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée HF Sàrl établie et ayant son siège social à L-2114 Luxembourg, 10, rue Malakoff

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 juin 2007, non encore publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations,

L'associée unique représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter la résolution suivante:

*Unique résolution*

L'associée unique décide de modifier le nom de la société en hf integral et de conserver l'ancien nom comme enseigne commerciale et en conséquence de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>**. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de hf integral et agira aussi sous l'enseigne commerciale de HF Sàrl.»

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

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

Signé: H. Fries, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2007, LAC/2007/. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F.Sandt.

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

Luxembourg-Eich, le 25 juillet 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007091011/206/32.

(070101137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

**Cegecom S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.  
R.C.S. Luxembourg B 65.734.

—  
*Extrait de l'assemblée générale ordinaire (l'Assemblée) tenue à Luxembourg le 8 mars 2007*

L'Assemblée décide de prolonger le mandat de réviseur d'entreprises de PricewaterhouseCoopers Sàrl, avec siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 65.477, jusqu'au 7 mars 2008.

Pour extrait et publication  
CEGECOM S.A.  
Signature  
Mandataire

Référence de publication: 2007091020/2754/17.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG09984. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

---

**Cegecom S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.  
R.C.S. Luxembourg B 65.734.

—  
*Extrait du Conseil d'administration (le Conseil) tenu à Luxembourg le 29 juin 2007*

Le Conseil constate et accepte la démission de Monsieur François Thys, né le 25 mai 1947 à Eeklo (Belgique), demeurant à L-5685 Dalheim, 2, op der Gruefkaul, de ses postes de délégué à la gestion journalière (Geschäftsführer), d'administrateur et de président du conseil d'administration avec effet au 30 juin 2007.

Le Conseil nomme comme administrateur Monsieur Georges Muller, né le 22 septembre 1969 à Luxembourg (Luxembourg), demeurant à L-1452 Luxembourg, 54, rue Théodore Eberhard, avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2007 pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 30 juin 2012.

Pour extrait et publication  
CEGECOM S.A.  
Signature  
Mandataire

Référence de publication: 2007091019/2754/20.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2007, réf. LSO-CG11763. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

---

**International Business Machines of Belgium, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-5880 Hespérange, 1, Ceinture um Schlass.  
R.C.S. Luxembourg B 18.746.

—  
L'adresse de la succursale luxembourgeoise de la Société a changé et est désormais sise au 1, Ceinture Um Schlass, L-5880 Hespérange.

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

Pour extrait  
IBM LUXEMBOURG  
Un mandataire  
M. Origer  
Directeur

Référence de publication: 2007090945/5499/17.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09572. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

---

**Ericsson S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 490, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 19.340.

1) *Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 30 décembre 2006*

Monsieur Johan Wibergh a démissionné de ses fonctions d'administrateur avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2007.

Monsieur Anders Olin, directeur, demeurant à Kosmosvagen 4, 18163 Lidingo, Suède est nommé administrateur avec effet 1<sup>er</sup> janvier 2007, son mandat prenant fin après l'assemblée générale annuelle des actionnaires à tenir en 2007 qui approuvera les comptes annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 2006.

Luxembourg, le 19 juillet 2007.

Pour ERICSSON

L. Dupong

Référence de publication: 2007090482/259/17.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2007, réf. LSO-CG10791. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

**Cegecom S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.  
R.C.S. Luxembourg B 65.734.

*Extrait du Conseil d'administration (le Conseil) tenue à Luxembourg le 23 février 2006*

Le Conseil a décidé de nommer Monsieur François Thys, né le 25 mai 1947 à Eeklo (Belgique), demeurant à L-5685 Dalheim, 2, op der Gruefkaul, en tant que président du Conseil d'administration (Verwaltungsratspräsident) avec effet au 23 février 2006 jusqu'au 22 février 2011.

Pour extrait et publication

CEGECOM S.A.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2007091018/2754/17.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG09978. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

**Artelis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.  
R.C.S. Luxembourg B 112.173.

*Extrait du Conseil d'administration (le Conseil) tenu à Luxembourg le 13 juin 2007*

Le Conseil constate et accepte la démission de Monsieur François Thys, né le 25 mai 1947 à Eeklo (Belgique), demeurant à L-5685 Dalheim, 2, op der Gruefkaul, de son poste de délégué à la gestion journalière (Geschäftsführer) avec effet au 30 juin 2007.

Le conseil nomme comme nouveau délégué à la gestion journalière (Geschäftsführer) Monsieur Georges Muller, né le 22 septembre 1969 à Luxembourg (Luxembourg), demeurant à L-1452 Luxembourg, 54, rue Théodore Eberhard, avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2007 pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 30 juin 2012.

Pour extrait et publication.

ARTELIS s.a.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2007091014/2754/20.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG09975. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

**Pierres de Taille Floresta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3824 Schifflange, 11, Cité um Benn.

R.C.S. Luxembourg B 88.026.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juillet 2007*

Les associés de la société à responsabilité limitée PIERRES DE TAILLE FLORESTA S.à r.l., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, en date du 25 juillet 2007, ont décidé de prendre les résolutions suivantes:

- La démission de Monsieur Achille Sinner, gérant de société, demeurant à L-8120 Bridel, 6, rue Biergerkräiz de son mandat de gérant de la société est acceptée.

En conséquence, Monsieur Manuel José Lage Martins, l'autre gérant de la société, devient gérant unique de la société.

- La société est désormais valablement engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant unique.

Schifflange, le 25 juillet 2007.

Pour extrait conforme

M. J. Lage Martins / J. Lage Martins / A. Lage Martins / S. Lage Martins

Associé / Associé / Associé / Associé

Référence de publication: 2007090970/503/20.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09371. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

**SBS Broadcasting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 110.393.

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue au siège social de la société en date du 3 juillet 2007 que:

L'Assemblée Générale accepte la démission de Madame Séverine Michel, demeurant professionnellement au 282, route de Longwy L-1940 Luxembourg en sa qualité de Gérant avec effet immédiat en date ce jour.

L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Wolfgang Zettel, demeurant professionnellement au 282, route de Longwy L-1940 Luxembourg en sa qualité de Gérant avec effet immédiat en date ce jour.

L'Assemblée Générale accepte la démission de Madame Katrin Wehr-Seiter, demeurant professionnellement au 282, route de Longwy L-1940 Luxembourg en sa qualité de Gérant avec effet immédiat en date ce jour.

L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Dominic Murphy, demeurant professionnellement au 282, route de Longwy L-1940 Luxembourg en sa qualité de Gérant avec effet immédiat en date ce jour.

L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Adrianus Johannes Swartjes, demeurant professionnellement au 282, route de Longwy L-1940 Luxembourg en sa qualité de Gérant avec effet immédiat en date ce jour.

L'Assemblée décide de nommer, en qualité de Gérant, Monsieur Conrad Albert, demeurant professionnellement à 7, Medienallee D-85774 Unterhohring. L'exécution de son mandat débute ce jour et pour une durée indéterminée.

L'Assemblée décide de nommer, en qualité de Gérant, ProServices MANAGEMENT S.à.r.l, société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 47, boulevard Royal L-2449 Luxembourg. L'exécution de son mandat débute ce jour et pour une durée indéterminée.

L'Assemblée décide de transférer le siège social actuel de la société SBS BROADCASTING Sàrl de 282, route de Longwy L-1940 Luxembourg au 47, boulevard Royal L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 juillet 2007.

SBS BROADCASTING S.à.r.l.

ProServices MANAGEMENT S.à.r.l

Gérant

M. C. Rath

Gérant

Référence de publication: 2007090590/1084/34.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2007, réf. LSO-CG06158. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

**Pfizer Hungary Asset Management LLC, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 130.032.

—  
**OUVERTURE DE SUCCURSALE**

L'enregistrement auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg de la succursale luxembourgeoise (la «Succursale») de la société PFIZER HUNGARY ASSET MANAGEMENT LIMITED LIABILITY COMPANY (la «Société») constituée sous le droit hongrois, a été requis tel que repris ci-après:

Les caractéristiques de la Succursale sont les suivantes:

- 1- L'adresse de la Succursale est: 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
- 2- Les activités de la Succursale seront d'assurer la détention et la gestion journalière d'un portefeuille de prêts qui seront alloués par la maison mère à la Succursale. Ces activités incluront le financement des sociétés du groupe ainsi que toutes les activités qui peuvent s'y rattacher. Les activités de la Succursale incluront également, mais sans y être limitées, la gestion de fonds excédentaires reçus par le biais d'investissements sous forme de dépôts, de fonds ou d'autres actifs financiers, le contrôle de la réception de paiements d'intérêts émanant des emprunteurs, ainsi que l'organisation du recouvrement des frais de procédure et des pénalités réduits en cas de paiements tardifs.
- 3- La Société est enregistrée auprès du registre de sociétés d'Hongrie, sous le numéro d'enregistrement: N ° 18-09-105264.
- 4- La dénomination sociale de la Société est PFIZER HUNGARY ASSET MANAGEMENT LIMITED LIABILITY COMPANY et sa forme est Korlátolt Felelősségű Társaság (société à responsabilité limitée). La dénomination de la Succursale est PFIZER HUNGARY ASSET MANAGEMENT LLC, LUXEMBOURG BRANCH.
- 5- La Société est engagée par la signature individuelle d'un des administrateurs délégués de la Société: M. Dirk Rommens, demeurant professionnellement à H-9700 Szombathely, Várkonyi u. 15., Hongrie; M. Zoltán Móri-Nagy, demeurant professionnellement à H-9700 Szombathely, Várkonyi u. 15., Hongrie.
- 6- La Succursale est engagée par la seule signature de Mme Nathalie Doneux, demeurant professionnellement au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 juillet 2007.

Pour PFIZER HUNGARY ASSET MANAGEMENT LLC, LUXEMBOURG BRANCH

Signature

Référence de publication: 2007090852/296/34.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2007, réf. LSO-CG11865. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

---

**Deutsche Postbank Vermögens - Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Schuttrange, 18-20, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 72.338.

—  
*Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 29. Juni 2007  
betreffend die Neubesetzung des Verwaltungsrates*

(...)

Beschluss

Die Generalversammlung akzeptiert die Amtsniederlegung von Herrn Dr. Wolfgang Klein als Verwaltungsratsmitglied zum 30. Juni 2007 und beruft Herrn Dr. Michael Meyer, Joachimstr. 8, 53113 Bonn, mit Wirkung zum 1. Juli 2007 zum neuen Mitglied des Verwaltungsrates. Das Verwaltungsratsmandat endet mit der Generalversammlung am 15. März 2011.

Münzbach, den 19. Juli 2007.

Für die Richtigkeit des Protokollauszugs

DEUTSCHE POSTBANK VERMÖGENS - MANAGEMENT S.A.

M. Blumann / C. Wagner

Référence de publication: 2007090989/1009/20.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2007, réf. LSO-CG10658. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 130.157.

—  
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 SHARE 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 SHARE 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 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 Artikel 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/2007/18624. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

Luxemburg, den 31. Juli 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007092151/242/278.

(070103250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2007.

**Genpact Global (Lux), Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 188.950.952,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 104.547.

In the year two thousand seven, the sixteenth day of July.

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

GENPACT LIMITED, an exempted limited company organized under the laws of Bermuda, with registered address at Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda (the Sole Shareholder),

here represented by Philippe Thiebaud, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given to him on 13 July 2007.

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

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

I. The Sole Shareholder holds all the 3,018,346 (three million eighteen thousand three hundred and forty-six) series A preferred shares, 3,017,346 (three million seventeen thousand three hundred and forty-six) series B preferred shares, and 300 (three hundred) common shares, having a nominal par value of USD 31.- (thirty-one US Dollars) each, representing the entirety of the voting share capital of GENPACT GLOBAL (LUX), a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), with its registered office at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 104.547 (the Company), it being understood that the Company holds 59,000 (fifty-nine thousand) series A preferred shares and 200 (two hundred) common shares in treasury shares, with a nominal value of USD 31.- (thirty-one US Dollars) each;

II. The Company was incorporated on 6 December 2004 pursuant to a deed of the undersigned notary, which deed has been published in the incorporated by deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N ° 215 of 10 March 2005, and that the articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time by a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg dated 30 April 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

III. The Sole Shareholder, acting in its capacity as sole shareholder of the Company, takes the following resolutions (terms not otherwise defined herein shall have the meanings ascribed to them in the Companies Act 1981 of Bermuda as amended):

*First resolution*

The Sole Shareholder notes the terms of article 20 of the Articles pursuant to which:

«The accounts of the Company will be audited by an independent auditor».

The Sole Shareholder resolves that article 20 of the Articles shall be reworded to read as follows:

« **Art. 20. Auditor.** The Company needs only to appoint a statutory auditor (commissaire aux comptes) if it has more than 25 shareholders.

An external auditor (réviseur d'entreprises) must be appointed whenever the exemption provided for by articles 69 and 35 of the law of 19 December 2002 concerning the trade and companies register and the bookkeeping and the annual accounts of the companies does not apply.»

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to terminate the mandate of KPMG AUDIT S.à r.l as réviseur d'entreprises (external auditor) with immediate effect.

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder notes that the board of managers of the Company (the Board of Managers) proposes to the Sole Shareholder to approve the accounts of the Company (composed of the balance sheet, the profit and loss account and the notes to the annual accounts) for the financial year ended on 31 December 2006 (the Accounts), a copy of the Accounts having been tabled to the Sole Shareholder.

The Sole Shareholder resolves to approve the Accounts for the Financial Year.

The Sole Shareholder notes that the Company has realised a net profit of USD 9,843,059.- (nine million eight hundred forty-three thousand fifty-nine US Dollars) in respect of the financial year ended on 31 December 2006. The Sole Shareholder resolves to allocate an amount of USD 492,152.95 (four hundred ninety-two thousand one hundred and fifty-two US Dollars and ninety-five cents) to the legal reserve of the Company, in accordance with Luxembourg law, and to carry forward the balance of USD 9,350,906.05 (nine million three hundred and fifty thousand nine hundred and six US Dollars and five cents) to the next financial year.

The Sole Shareholder notes that, due to practical reasons, the accounts regarding the period starting on 1 January 2007 and ending on the Continuation Date, are not available on the date hereof. The Sole Shareholder further notes that these interim accounts will be approved by the Company within a reasonable period of time as from the Continuation Date.

*Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves to grant discharge of liability to the members of the Board of Managers for the performance of their mandate for the financial year ended on 31 December 2006.

*Sixth resolution*

The Sole Shareholder resolves to authorise and empower any manager of the Company, any officer of the Company and any lawyer or employee of ALLEN & OVERY LUXEMBOURG, acting individually and severally under his/her sole signature, on behalf of the Company, to perform any and all actions which are necessary or useful in connection with the filing of the Accounts with the relevant Luxembourg authorities.

*Seventh resolution*

The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office of the Company together with its principal establishment and place of incorporation to Bermuda at Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton, Bermuda HM EX (the Continuation), effective as of the date of the issuance of a signed certificate of deposit of the Memorandum of Continuance and Certificate of Continuance of the Company by the Registrar of the Companies of Bermuda (the Continuation Date).

The Sole Shareholder notes that GENPACT GLOBAL HOLDINGS SICAR S.à.r.l. is considering transferring its registered office, its principal establishment and its place of incorporation from Luxembourg to Bermuda (the GGH Migration).

The Sole Shareholder acknowledges that GENPACT GLOBAL HOLDINGS SICAR S.à.r.l. has not yet approved the GGH Migration by way of a shareholder resolution recorded by notarial deed.

The Sole Shareholder resolves that the Continuation shall precede the GGH Migration. As a result, the Sole Shareholder resolves that all the required actions be taken in Bermuda so that the GGH Migration will be effective after the Continuation.

The Sole Shareholder acknowledges that, as a consequence of the Continuation (i) the Company will cease to be governed by Luxembourg law without being dissolved, and subsequently (ii) the Company, keeping its legal personality, will be governed by the laws of Bermuda as an exempted company limited by shares as from the Continuation Date.

*Eighth resolution*

The Sole Shareholder notes that Pramod Bhasin, John Barter, J. Taylor Crandall, Steven A. Denning, Mark F. Dzialga, James C. Madden, Denis J. Nayden, Gary M. Reiner, Robert G. Scott, A. Michael Spence, Lloyd G. Trotter, Jagdish Khattar and Rajat Kumar, being the current managers of the Company, intend to resign as directors of the Company on or immediately after the Continuation Date.

The Sole Shareholder resolves to appoint Vivek N. Gour and Victor Guaglianone as directors of the Company in Bermuda, effective as of the Continuation Date.

The Sole Shareholder notes that the current officers of the Company shall continue as officers of the Company following the Continuation Date.

*Ninth resolution*

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company to GENPACT GLOBAL (BERMUDA) LIMITED, such change of name to be effective as of the Continuation Date.

*Tenth resolution*

The Sole Shareholder resolves to approve the Memorandum of Continuance of the Company, in the form of the draft Memorandum of Continuance presented to the Sole Shareholder, effective as of the Continuation Date.

The Sole Shareholder resolves that, effective as of the Continuation Date, the authorized share capital of the Company shall be USD188,950,952.- (one hundred eighty-eight million nine hundred fifty thousand nine hundred fifty-two), divided into 500 (five hundred) common shares of USD 31.- (thirty-one US Dollars) each, 3,077,346 series A preferred shares of USD 31.- (thirty-one US Dollars) each and 3,017,346 (three million seventeen thousand three hundred and forty-six) series B preferred shares of USD 31.- (thirty-one US Dollars) each, or such other number as may be determined by any manager or officer of the Company and set forth in the Memorandum of Continuance filed with the Registrar of Companies in Bermuda.

The Sole Shareholder resolves to restate the articles of association of the Company in their entirety in order to adopt the Bye-Laws of a Bermuda exempted company limited by shares, substantially in the form of the draft Bye-Laws presented to the Sole Shareholder, effective as of the Continuation Date.

*Eleventh resolution*

The Sole Shareholder resolves to (i) approve, and to the extent necessary ratify, any and all actions, already taken or to be taken (including the execution, delivery and performance under any documents, certificates, instruments, notices, and agreements) by any manager of the Company, any officer of the Company, any lawyer of Appleby and any lawyer of ALLEN & OVERY LUXEMBOURG (the Authorized Persons) in relation to the Continuation, including but not limited to the actions listed below in this resolution (the Continuation Actions), and (ii) to authorise and empower any Authorized Person, acting individually, under his/her sole signature on behalf of the Company, to perform under any and all actions (including the execution, delivery and performance under any documents, certificates, instruments, notices, and agreements) which are in relation to the Continuation, including but not limited to the Continuation Actions.

The Continuation Actions include, without limitation, the following:

(i) reservation of the new name with the Registrar of Companies in Bermuda, which has been completed on the date hereof;

(ii) execution of the Application of Continuance (on prescribed Form 1) of the Company and the Memorandum of Continuance and filing with the Bermuda Monetary Authority (BMA) for approval of (a) original and copy Application for Continuance (on prescribed Form 1) of the Company; (b) a copy of the Memorandum of Continuance; (c) financial statements of the Company prepared for a period ending within twelve months of the date of application; (d) the provision of satisfactory proof that the Company has obtained all necessary authorisations required under Luxembourg law to enable the Company to make the application including copies of the relevant company law legislation and corporate authorizations and certificate of good standing where appropriate and (e) an application fee of USD 331.- (three hundred and thirty-one US Dollars);

(iii) obtaining BMA approval, the delivery to the Registrar of Companies for filing of (a) an original and a copy of the completed Memorandum of Continuance; (b) a copy of the name reservation application; (c) a copy of the Application for Continuance; (d) a filing fee of USD 74.- (seventy-four US Dollars) and (e) a completed Form 13 setting out particulars of the Company's registered office;

(iv) any actions in connection with the registration of the Memorandum of Continuance and the issuance of a signed certificate of deposit of the Memorandum of Continuance and a Certificate of Continuance by the Registrar of Companies;

(v) within 1 month after the date of registration of the Memorandum of Continuance, the payment of the appropriate fee payable in respect of the Company as an exempted company according to Part II of the Fifth Schedule of the Companies Act 1981 of Bermuda as amended;

(vi) the forwarding of a copy of the Certificate of Continuance to (a) the Luxembourg notary public in front of whom the Sole Shareholder has been held or (b) to any other Luxembourg authority as deemed required by any Authorized Person in order to comply with the Companies Act 1981 of Bermuda as amended; and

(vii) entering or amending such agreements, executing such instruments, certificates or documents, making such filings, obtaining such approvals and issuing such notices as any one director or officer of the Company may deem necessary or advisable and the taking of any other administrative action in dealing with any of the Companies other constituencies in relation to the Continuation.

*Estimates 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 2,000.-

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties, 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 proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille sept, le seize juillet.

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

A comparu:

GENPACT LIMITED, une exempted company limited by shares régie par le droit des Bermudes, ayant pour adresse Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda (l'Associé Unique),

ici représentée par Philippe Thiebaud, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 13 juillet 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.

La partie comparante, représentée de la manière décrite ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. L'Associé Unique détient les 3.018.346 (trois millions dix-huit mille trois cent quarante-six) parts sociales préférentielles de catégorie A, les 3.017.346 (trois millions dix sept mille trois cent quarante-six) parts sociales préférentielles de catégorie B, et les 300 (trois cents) part sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de USD 31,- (trente et un Dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune, représentant l'intégralité du capital social votant de GENPACT GLOBAL (LUX), une société à responsabilité limitée gouvernée par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 104.547 (la Société), étant entendu que la Société détient 59.000 (cinquante-neuf mille) parts sociales préférentielles de catégorie A et 200 (deux cents) part sociales ordinaires en trésorerie, ayant une valeur nominale de USD 31,- (trente et un Dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune.

II. La Société a été constituée le 6 décembre 2004 en vertu d'un acte du notaire instrumentaire, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N ° 215 en date du 10 mars 2005, et les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifié pour la dernière fois par un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 30 Avril 2007, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. L'Associé Unique, en sa qualité d'associé unique de la Société, a pris les résolutions suivantes (chaque terme utilisé mais non autrement défini dans les présentes a la signification lui attribuée par la Loi sur les Sociétés des Bermudes de 1981 (Companies Act 1981 of Bermuda) telle que modifiée par la suite):

#### *Première résolution*

L'Associé Unique prend acte du libellé de l'article 20 des Statuts, en vertu duquel «Les comptes de la Société seront vérifiés par un réviseur d'entreprises».

L'Associé Unique décide que l'article 20 des Statuts sera modifié tel que suit:

« **Art. 20. Commissaire.** La Société ne devra nommer un commissaire aux comptes que si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue par les articles 69 et 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes des sociétés n'est pas applicable.»

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de mettre un terme au mandat de KPMG AUDIT S.à r.l. en tant que réviseur d'entreprises avec effet immédiat.

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique prend acte que le conseil des gérants de la société (le Conseil des Gérants) a proposé à L'Associé Unique d'approuver les comptes de la Société (se composant du bilan, du compte des profits et des pertes et des notes aux comptes) pour l'exercice social clos le 31 décembre 2006 (les Comptes), une copie des Comptes ayant été présentée à L'Associé Unique.

L'Associé Unique décide d'approuver les Comptes pour l'exercice social clos le 31 décembre 2006.

L'Associé Unique prend acte que la Société, au cours de l'Exercice, a réalisé un profit net s'élevant à un montant de USD 9.843.059,- (neuf millions huit cent quarante-trois mille cinquante-neuf Dollars des Etats-Unis d'Amérique). L'Associé Unique décide d'affecter le montant de USD 492.152,95 (quatre cent quatre-vingt-douze mille cent cinquante-deux Dollars des Etats-Unis d'Amérique et quatre-vingt-quinze cents) à la réserve légale de la Société, comme prévu par la loi luxembourgeoise, et de reporter le solde restant de USD 9.350.906,05 (neuf millions trois cent cinquante mille neuf cent six Dollars des Etats-Unis d'Amérique et cinq cents) à l'exercice social suivant.

L'Associé Unique prend acte que, pour des raisons pratiques, les comptes pour la période à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2007 jusqu'à la Date d'Expatriation ne sont pas encore disponibles en date d'aujourd'hui. L'Associé Unique note de plus que ces comptes intérimaires seront soumis à l'approbation par la Société dans un délai raisonnable postérieur à la Date d'Expatriation.

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide de donner décharge (quitus) aux membres du Conseil de Gérance pour l'exercice de leurs mandats en rapport avec l'exercice social clos le 31 décembre 2006.

#### *Cinquième résolution*

L'Associé Unique décide de conférer pouvoir à tout gérant de la Société, à tout officier de la Société et à tout avocat ou employé de ALLEN & OVERY LUXEMBOURG, agissant individuellement séparément, sous leur seule signature et pour le compte de la Société, à toute action nécessaire ou utile en rapport avec l'enregistrement et le dépôt des Comptes auprès des autorités luxembourgeoises compétentes.

#### *Sixième résolution*

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société ainsi que son administration centrale et son lieu d'incorporation (place of incorporation) aux Iles des Bermudes à Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton, Bermuda HM EX (la Continuation), avec effet à partir de la délivrance d'une copie certifiée du dépôt du Memorandum of Continuance et du Certificate of Continuance de la Société par le greffier du registre des sociétés (Registrar of the Companies) des Bermudes (la Date d'Expatriation).

L'Associé Unique note que GENPACT GLOBAL HOLDINGS SICAR S.à r.l. considère transférer son siège social, son établissement principal et son lieu d'incorporation du Luxembourg aux Bermudes (la Migration GGH).

L'Associé Unique prend acte que GENPACT GLOBAL HOLDINGS SICAR S.à r.l. n'a pas encore décidé la Migration GGH par une résolution d'associés prise devant notaire.

L'Associé Unique décide que la Continuation doit précéder la Migration GGH. Par conséquent, l'Associé Unique décide que toutes les actions requises soient prises pour que la Continuation précède la Migration GGH.

L'Associé Unique reconnaît qu'en conséquence de la Continuation (i) la Société cessera d'être régie par la loi luxembourgeoise sans toutefois être dissoute, et qu'ainsi (ii) à compter de la Date d'Expatriation, la Société, qui conservera son intégrité de personne morale, sera régie par la loi des Bermudes en tant que exempted company limited by shares.

#### *Septième résolution*

L'Associé Unique prend acte que Pramod Bhasin, John Barter, J. Taylor Crandall, Steven A. Denning, Mark F. Dzialga, James C. Madden, Denis J. Nayden, Gary M. Reiner, Robert G. Scott, A. Michael Spence et Lloyd G. Trotter, Jagdish Khattar et Rajat Kumar, étant les gérants actuels de la Société, ont l'intention de démissionner en tant que gérants de la Société à la Date d'Expatriation ou dans les plus brefs délais suivant la Date d'Expatriation.

L'Associé Unique décide de nommer Vivek N. Gour et Victor Guaglianone en tant que gérants de la Société aux Bermudes avec effet à partir de la Date d'Expatriation.

L'Associé Unique constate que les mandats des délégués à la gestion journalière actuels de la Société seront maintenus suite à la Date d'Expatriation.

#### *Huitième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le nom de la Société en GENPACT GLOBAL (BERMUDA) LIMITED, ledit changement de nom étant effectif à compter de la Date d'Expatriation.

#### *Neuvième résolution*

L'Associé Unique décide d'approuver le Memorandum of Continuance de la Société dans la forme du projet du Memorandum of Continuance présenté à L'Associé Unique, qui prendra effet à partir de la Date d'Expatriation.

L'Associé Unique décide qu'à compter de la Date d'Expatriation, le capital social autorisé de la Société se sera de USD 188.950.952,- (cent quatre-vingt-huit millions neuf cent cinquante mille neuf cent cinquante-deux Dollars d'Etats-Unis d'Amérique), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de USD 31,- (trente et un Dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune, 3.077.346 (trois millions soixante-dix sept mille trois cent quarante-six) parts sociales préférentielles de catégorie A et 3.017.346 (trois millions dix-sept mille trois cent quarante-six) parts sociales préférentielles de catégorie B, ayant une valeur nominale de USD 31,- chacune, ou par de tels chiffres que chaque gérant ou officier de la Société devrait déterminer en conformité avec le Memorandum of Continuance enregistré auprès du greffier des sociétés aux Bermudes (Registrar of Companies in Bermuda).

L'Associé Unique décide de procéder à la refonte des statuts de la Société dans leur totalité afin d'adopter les Bye-Laws d'une société exemptée limitée par actions (exempted company limited by shares) régie par le droit des Bermudes, en substance dans la forme du projet des Bye-Laws présenté à L'Associé Unique avec effet à partir de la Date d'Expatriation.

#### *Dixième résolution*

L'Associé Unique décide (i) d'approuver, et dans la mesure du nécessaire ratifier, toute action déjà prise ou à prendre (y inclus l'exécution et la délivrance de tout document, certificat, instrument, notice et contrat et la performance de ceux-ci) par tout gérant ou tout officier de la Société, tout avocat de Appleby, tout avocat de Elvinger Hoss et Prussen, et tout avocat de ALLEN & OVERY LUXEMBOURG (les Personnes Autorisées) en rapport avec la Continuation, étant entendu que cette concession de pouvoir comprend, sans y être limité, toute action reproduite dans cette même résolution (les Actions de la Continuation), (ii) d'autoriser toute Personne Autorisée, agissant individuellement sous leur seule signature pour le compte de la Société, d'entreprendre toutes actions nécessaires en rapport avec la Continuation (y inclus l'exécution et la délivrance de tout document, certificat, instrument, notice et contrat et la performance de ceux-ci), lesquelles incluent, sans y être limitées, les Actions de la Continuation.

Les Actions de la Continuation incluent, sans y être limitées, le suivant:

(i) réservation du nouveau nom de la Société auprès du greffier des sociétés en Bermudes (Registrar of Companies in Bermuda), laquelle a été accomplie en date d'aujourd'hui;

(ii) la signature de l'Application for Continuance (dans la forme du Form 1) de la Société et du Memorandum of Continuance ainsi que l'enregistrement auprès de l'autorité monétaire des Bermudes (Bermuda Monetary Authority)

(BMA) à des fins d'approbation (a) d'un original et d'une copie d'une Application for Continuance (dans la forme du Form 1) de la Société; (b) d'une copie du Memorandum of Continuance; (c) des comptes de la Société pour l'exercice comptable qui prend fin dans le délai des 12 mois à compter de la date de l'application; (d) de la délivrance des preuves suffisantes démontrant que la Société a obtenu toutes les autorisations nécessaires et requises par la loi du Luxembourg pour procéder à l'application y inclus les copies de la législation relevante de la loi des sociétés applicable, des autorisations et des certificats de good standing dans la mesure que ces derniers soient appropriés; et (e) des frais d'application de USD 331,- (trois cents trente et un Dollars d'Etats-Unis d'Amérique);

(iii) suite à l'obtention de l'approbation de la part de la BMA, la délivrance au greffier des sociétés en Bermudes (Registrar of Companies in Bermuda) (a) d'un original et d'une copie du Memorandum of Continuance accompli; (b) d'une copie de l'application concernant la réservation du nouveau nom de la Société; (c) une copie de l'Application for Continuance; (d) des frais d'enregistrement s'élevant à un montant de USD 74,- (soixante-quatorze Dollars d'Etats-Unis d'Amérique); et (e) du formulaire 13 (Form 13) portant sur les données du siège social de la Société;

(iv) toute action en rapport avec l'enregistrement du Memorandum of Continuance et la délivrance d'une copie certifiée du dépôt du Memorandum of Continuance et d'un Certificate of Continuance par le greffier des sociétés en Bermudes (Registrar of Companies in Bermuda);

(v) le paiement des frais dues en vertu de la Partie II du Cinquième Schedule de la Loi sur les Sociétés des Bermudes de 1981 (Part II of the Fifth Schedule of the Companies Act 1981 of Bermuda) dans le délai d'un mois à compter de la date de l'enregistrement du Memorandum of Continuance;

(vi) l'envoi d'une copie du Certificate of Continuance (i) au notaire luxembourgeois par devant lequel L'Associé Unique a été tenue, (ii) si considéré comme nécessaire par une des Personnes Autorisées, à toute autorité luxembourgeoise, afin d'être en conformité avec la Loi sur les Sociétés des Bermudes de 1981 (Companies Act 1981 of Bermuda);

(vii) la conclusion ou modification de tout contrat, l'exécution de tout instrument, certificat ou document, leur enregistrement, l'obtention de toute approbation et la délivrance de toute notice que tout gérant de la Société considère nécessaire ou utile et la prise de toute mesure administrative à l'égard de toute société ou entité en rapport avec la Continuation.

#### *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 2.000,-

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'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 au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire l'original du présent acte.

Signé: P. Thiebaud, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2007, Relation: LAC/2007/19081. — 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.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007092366/242/313.

(070103749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2007.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 130.147.

#### — 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 (Einmannengesellschaft) 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 SÜD 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 SÜD 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 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 Artikel 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 Mandatare der Gesellschaft und sie gehen persönlich keine Verbindlichkeiten ein in Bezug auf die Verbindlichkeiten, welche sie im Namen der Gesellschaft und in den Grenzen ihrer Befugnisse eingegangen sind. Sie sind der Gesellschaft gegenüber nur für die Ausübung ihres 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/2007/18623. — 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: 2007092156/242/278.

(070103116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2007.

#### **CirCor Franconia Berlin III S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

R.C.S. Luxembourg B 130.131.

#### — 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 BERLIN III 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 BERLIN III 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 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 Artikel 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/2007/18601. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxemburg, den 31. Juli 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007092158/242/278.

(070103022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2007.

**Telman Immoconsult S.A., Société Anonyme,  
(anc. Niederman Sport S.A. Holding).**

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 38.713.

L'an deux mille sept, le quatre juillet 2007

Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de NIEDERMAN SPORT S.A. HOLDING, établie et ayant son siège à L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 38.713, constituée suivant acte Marc Cravatte d'Ettelbruck en date du 27 novembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 397 du 12 septembre 1992, modifiée lors de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg extraordinairement le 22 juin 2001, dont un extrait a été publié au dit Mémorial, Numéro 108 du 21 janvier 2002, modifiée suivant acte Roger Arrensdorff de Mondorf-les-Bains en date du 12 avril 2005, publié au susdit Memorial C, numéro 905 du 16 septembre 2005.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Denise Risch, employée privée, demeurant à Mondorf-les-Bains, qui désigne comme secrétaire Christelle Demichelet, employée privée, demeurant à Algrange (France).

L'Assemblée choisit comme scrutateur Daniel Reding, expert-comptable, demeurant professionnellement à Ettelbruck.

Le Président expose d'abord que

I.- La présente Assemblée générale a pour

*Ordre du jour:*

- Transformation de la société en soparfi.
- Modification de la dénomination et modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.
- Transfert du siège social de Bertrange à Ettelbruck et modification subséquente de l'article 3 des statuts.
- Fixation de l'adresse.
- Modification de l'objet social et modification subséquente de l'article 4 des statuts.
- Modification de l'article 6 et du dernier alinéa de l'article 7 des statuts.
- Révocation du conseil d'administration en fonction.
- Nomination d'un administrateur unique.

II.- 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 ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d'éventuelles procurations d'actionnaires représentés.

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

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

Puis, l'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transformer la société en soparfi.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société et par conséquent de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts comme suit:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après une Société Anonyme Luxembourgeoise, dénommée TELMAN IMMOCONSULT S.A.»

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de Bertrange à Ettelbruck, et par conséquent de modifier l'article 3 des statuts, comme suit:

« **Art. 3.** Le siège de la société est établi à Ettelbruck. Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seront imminents, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée fixe l'adresse de la société à L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société et par conséquent de modifier l'article 4 des statuts comme suit:

« **Art. 4.** La société a pour objet toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières et se rapportant directement ou indirectement à l'exploitation d'entreprise en bâtiment. La société aura également pour objet l'activité de bureau conseil en placements immobiliers et édifications immobilières, ainsi que l'activité de bureau conseil en organisation et économie du bâtiment à l'exclusion de l'activité d'agence immobilière.

La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations, sans pour autant avoir droit aux avantages de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou qui sont de nature à en favoriser l'extension ou le développement.

La société pourra créer des filiales, succursales ou agences dans tout le Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu'à l'étranger.»

*Sixième résolution*

En vertu du nouvel article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, l'assemblée décide de modifier l'article 6 et le dernier alinéa de l'article 7 des statuts, comme suit:

« **Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son sein. Elle peut être administrée par un administrateur unique dans le cas d'une société anonyme unipersonnelle. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.»

« **Art. 7. (dernier alinéa).** La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs et dans le cas d'une société anonyme unipersonnelle par la signature de l'administrateur unique, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.»

*Septième résolution*

L'assemblée décide de révoquer le conseil d'administration actuellement en fonction à savoir: Daniel Reding, Marie-Paul Van Waelem et Yves Wallers.

*Huitième résolution*

L'assemblée décide de nommer Marc Descantons de Montblanc, ingénieur agronome, demeurant à B-1933 Sterrebeek (Belgique), 77, Perkstraat, administrateur unique de la société. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de 2012.

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

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute,

Signe: D. Risch, C. Demichelet, D. Reding, R. Arrensdorff.

Enregistré à Remich, le 12 juillet 2007. Relation: REM/2007/1437. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Mondorf-les-Bains, le 26 juillet 2007.

R. Arrensdorff.

Référence de publication: 2007091893/218/95.

(070103089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2007.

---

**ENNE International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 130.337.

—  
STATUTS

L'an deux mille sept, le onze juillet

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1) Sandro D'Isidoro, financial advisor, résidant au 59A, Schwyzerstrasse, Ch-8832, Wollerau, Switzerland.

ici représenté par Massimo Longoni, conseil économique, demeurant au 32A, rue Evrard Ketten, L-1856 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 9 juillet 2007, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée

2) Massimo Longoni, conseil économique, résidant au 32A, rue Evrard Ketten, L-1856 Luxembourg.

Lesquels comparants, es-qualité qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

### Dénomination - Siège - Durée - Objet

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de ENNE INTERNATIONAL S.A.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Luxembourg.

**Art. 3.** La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification de statuts.

**Art. 5.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 45.000,- (quarante-cinq mille euros), représenté par 4.500 (quatre mille cinq cents) Actions Privilégiées de Catégorie A ayant une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacun.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives ou choix de l'actionnaire.

Le capital social autorisé est fixé à EUR 3.500.000,- (trois millions cinq cent mille euros) représenté par 350.000 (trois cent cinquante mille) actions, divisées en 4.500 (quatre mille cinq cents) Actions Privilégiées de Catégorie A,

et 345.500 (trois cent quarante-cinq mille cinq cents) Actions Ordinaires de Catégorie B, ayant une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d'Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 11 juillet 2012, à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration, être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même, en cas d'autorisation adéquate de l'assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration.

Le Conseil est également autorisé à émettre des CBs (obligations convertibles) ou des instruments ou obligations assimilés conférant des droits de souscription ou à émettre des instruments financiers de dette convertibles en actions dans les conditions qui seront fixées par le Conseil.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

**Art. 6.** Les Actions de la société sont nominatives ou au porteur au choix du/des détenteur(s).

Dans le cas des actions nominatives, un registre des actions sera tenu au siège de la société, où il pourra être consulté par chaque actionnaire. Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient, le montant libéré pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts des actions et les dates de ces transferts. La propriété des actions sera établie par inscription dans ledit registre.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une action viendrait à appartenir à plusieurs personnes, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'au moment où une personne aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la société. La même règle sera appliquée en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

Les sommes non libérées, le cas échéant, des actions souscrites peuvent être appelées à tout moment, à la discrétion du Conseil, à condition toutefois que les appels de fonds soient faits sur toutes les actions dans la même proportion et au même moment. Tout arriéré de paiement donnera lieu de plein droit à des intérêts de retard de dix (10) pour cent par an à partir de la date à laquelle le paiement est dû en faveur de la Société.

**Art. 7.** Aucun actionnaire B ne transférera ses actions ou droit ou intérêt y relatifs sans l'accord préalable par écrit de l'actionnaire A (transfert qui peut être raisonnablement refusé par l'actionnaire A).

L'actionnaire A aura le plein droit de transférer toutes ou partie de ses actions ordinaires de catégorie A sans aucune réserve.

**Art. 8.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui concerne la gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.

Les administrateurs et commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Au cas où aucune durée n'est fixée lors de la nomination de ces organes, ces organes sont nommés pour une durée d'un an.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'année de leur expiration.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur nommé par l'assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale procède à l'élection définitive lors de sa première réunion.

**Art. 9.** Le conseil d'administration élira un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents. En cas d'empêchement du président ou d'un vice-président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace.

**Art. 10.** Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d'un vice-président ou de deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l'endroit, au jour et à l'heure désignés dans les avis de convocation.

Le conseil d'administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que tous les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres participent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. La délibération peut également intervenir par le biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu'à un autre administrateur. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent recueillir l'unanimité des administrateurs.

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

**Art. 11.** Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.

**Art. 12.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société, à l'exception de toutes opérations qui sont du ressort exclusif de l'assemblée générale des actionnaires.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration.

**Art. 13.** Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion journalière, à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, dont il fixe les conditions d'exercice des pouvoirs par des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administrateurs ou non.

**Art. 14.** Les assemblées générales autres que l'assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d'administration.

L'ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L'ordre du jour devra être indiqué dans les convocations.

Le conseil d'administration peut pour la tenue de l'assemblée générale imposer, aux actionnaires souhaitant y assister, de déposer leurs actions cinq jours francs avant l'assemblée.

L'assemblée désigne le président de l'assemblée qui peut être le président du conseil d'administration, un administrateur ou une personne choisie par l'assemblée. Le président de l'assemblée préside le bureau et désigne un secrétaire, actionnaire ou non, chargé de la rédaction de procès-verbal de l'assemblée.

L'assemblée désigne un scrutateur qui peut être actionnaire ou non.

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés, et à la condition de réunir l'accord des actionnaires A.

**Art. 15.** L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

**Art. 16.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, des charges sociales et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.

L'affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d'administration par l'assemblée générale ordinaire. Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l'alimentation de fonds de réserve, de provision, le report à nouveau, ainsi que l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Pour le cas où le résultat économique de la société devait correspondre à la réception de droits privilégiés liés à certaines participations détenues dans le portefeuille, les Actions Privilégiées A auront le droit à recevoir sous forme de dividendes privilégiés, après le versement de 5% à la réserve légale si nécessaire, un montant égal au montant des droits privilégiés reçus par la société, le montant résiduel du dividende étant réparti entre tous les détenteurs d'actions A et B selon les respectives participations.

Le droit au dividende privilégié, est à prendre en considération peut importe que la Société registre à la fin de l'année une perte ou un bénéfice. Dans le premier cas ledit droit sera récupérable c.à d. reporté sur les nouveaux exercices sans aucune limitation, jusqu'à la liquidation finale de la Société. Dans le deuxième cas, la société, après affectation à la réserve légale si nécessaire, si la société continue à exister, distribuera d'abord aux détenteurs des actions A le montant correspondant aux droits privilégiés susmentionnés y compris les dividendes privilégiés accumulés pendant les exercices précédents mais non payés en cas de liquidation; l'actif net résiduel, après paiement de tous dividendes privilégiés récupérables non encore payés, reviendra à tous les détenteurs d'actions A et B selon leurs participations respectives.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d'administration. L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d'administration peut procéder à des versements d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

**Art. 17.** L'assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute les comptes annuels.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fautive dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

**Art. 18.** L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Des convocations sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles soient composées d'un nombre d'actionnaires ou de mandataires spéciaux d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d'administration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l'ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.

Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix exprimées, ainsi que l'accord de tous les actionnaires A.

**Art. 19.** Les assemblées générales, tant ordinaires qu'extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.

**Art. 20.** A tout moment, l'assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d'administration, prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale extraordinaire règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l'actif mobilier et immobilier de la société et d'éteindre le passif.

Sur l'actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour payer les montants privilégiés récupérables non encore payés revenant aux actionnaires A, le solde étant utilisé pour d'abord rembourser le montant libéré et non amorti des actions; le restant étant réparti au prorata entre toutes les actions.

**Art. 21.** L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

**Art. 22.** L'assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le 3<sup>ème</sup> vendredi du mois de juin de chaque année à 17.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la même heure.

**Art. 23.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

#### *Dispositions transitoires*

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

La première assemblée générale annuelle se réunira le 3<sup>ème</sup> vendredi du mois de juin 2008 à 17.00 heures.

Par exception à l'article 8 des statuts le premier président et le premier vice-président peuvent être nommés par l'assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société.

#### *Souscription - Libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant l'intégralité du capital social, comme suit:

1. Sandro D'Isidoro, quatre mille quatre cent quatre-vingt dix-neuf actions A . . . . .	4.499
2. Massimo Longoni, une action A . . . . .	<u>1</u>
Total: quatre mille cinq cents actions A . . . . .	4.500

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces d'un montant de EUR 45.000,-, ensemble avec une prime d'émission totale de EUR 5.000,-, laquelle est à verser à la réserve légale,

de sorte que la somme totale de € 50.000,- (cinquante mille euros), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, au moyen d'un certificat bancaire, qui le constate expressément.

#### *Déclaration - Evaluation des frais*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, 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 de sa constitution, est évalué approximativement à EUR 4.600,-.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire.

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois).

2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:

- Monsieur Massimo Longoni, né le 6 décembre 1970 à Como (Italie), conseiller économique, 32A, rue Evrard Ketten, L-1856 Luxembourg;

- Monsieur Eric Vanderkerken, né le 27 janvier 1964 à Esch-sur-Alzette, administrateur de sociétés, 73, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg;

- Monsieur Johan Dejans, né le 17 novembre 1966 à Aarschot, Belgique, administrateur de sociétés, 9, rue sainte Zithe, L-2763 Luxembourg

Monsieur Massimo Longoni, pré-qualifié est nommé président du conseil d'administration et, conformément aux prescriptions de l'article 13, il est nommé administrateur-délégué de la société.

Le mandat des administrateurs est fixé à trois ans et se terminera lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2010.

3. Monsieur Marcel Stephany, né le 4 septembre 1951 à Luxembourg, réviseur d'entreprises, 23, cité Aline Mayrisch, L-7268, Bèrelange, est désigné comme commissaire en charge de la révision des comptes de la société.

- Le mandat du commissaire est fixé à trois ans terminera lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2010.

4. Le siège de la société est fixé au 73, côte d'Eich à L-1450, Luxembourg.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont tous signés avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. Longoni, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2007. LAC/2007/18066. — Reçu 500 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 5 août 2007.

J. Delvaux.

Référence de publication: 2007094553/208/243.

(070105850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2007.

**Midgard Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 110.996.

Suite à la notification de la cession de 1 part sociale effectuée en date du 13 juin 2007 par l'associé unique BREEVAST MIDGARD NV à BREEVAST SLOVPORT N.V., le capital de la société MIDGARD LUXEMBOURG, société à responsabilité limitée, est désormais détenu comme suit:

	Parts sociales
BREEVAST MIDGARD N.V. ....	99
BREEVAST SLOVPORT N.V. ....	1

Luxembourg, le 13 juin 2007.

Pour avis

Signature

Référence de publication: 2007090422/4175/19.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01762. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

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

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 77.467.

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, 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*

D. Murari / J.-P. Fiorucci

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2007090569/43/19.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2007, réf. LSO-CG05587. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.