

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° 2724

27 novembre 2007

SOMMAIRE

Advent Coral Holding S.à r.l.	130731	MLAM 4	130750
Albergo S.à r.l.	130741	MLAM 5	130751
Antares Investissements S.A.	130726	MLAMGP	130751
Azure Investments S.A.	130748	MSI Beta S.à r.l.	130732
Azure Property Group S.A.	130736	Munich Real Estate S.A.	130750
BCG Holding Group S.C.S.	130725	New Ice S.A.	130736
Beaurimmo S.A.	130749	Opportunity Fund III Property XX S.à r.l.	130706
Bertha Thierry S.à r.l.	130736	Oregon Overseas Luxembourg	130730
BUTOVICE Investments S.à r.l.	130752	Pi Selector S.à r.l.	130741
Casino de Jeux du Luxembourg - Mondorf- les-Bains, Luxemburger Spielbank - Bad- Mondorf	130741	Po Selector S.à r.l.	130729
Charterhouse Inuit (LuxCo 1) S.A.	130730	ProLogis UK CCXLIX S.à r.l.	130720
Cirkinvest S.A.	130706	Rogiervest Holding S.A.	130748
Citedevant S.A.	130749	Separim S.A.	130730
Clearwire Europe S.à r.l.	130736	Serviphar SA	130752
Compartin	130731	Shobai AG	130729
CO.X Holding S.A.	130732	SIM Sireo Investment Management S.à r.l.	130731
DB Valoren S.à r.l.	130752	Stubai S.à r.l.	130710
Dome Capital S.à r.l.	130726	Stubai S.C.A.	130710
Eastwood S.A.H.	130725	Super Selector S.à r.l.	130726
Industrial and Commercial Bank of China Ltd., Luxembourg Branch	130725	Transinvest Control S.A.	130727
Magna Park JV Units Rhein Main 1 - Ger- many	130730	Uxmal S.A.	130732
Ma Selector S.à r.l.	130751	VACOAS Investments S. à r.l.	130726
MLAM 1	130749	Wickler Frères Exploitation S.à r.l.	130748
		Wings Wroclaw S.à r.l.	130731

Opportunity Fund III Property XX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 123.381.

—
Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 19 octobre 2007

Le mandat de gérant de la société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l., a été reconduit jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2008.

Luxembourg, le 24 octobre 2007.

Pour extrait sincère et conforme

Pour OPPORTUNITY FUND III PROPERTY XX S.à r.l.

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007130521/29/17.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2007, réf. LSO-CJ08825. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.

Cirkinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 133.009.

—
STATUTS

L'an deux mille sept, le vingt-trois octobre.

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

A comparu:

La société anonyme ADVISA S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 114.252,

ici représentée par Madame Peggy Simon, employée privée, demeurant à Berdorf, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 23 octobre 2007,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et la comparante, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er} . Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1^{er}. Il est formé entre le comparant et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de CIRKINVEST S.A.

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

Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires ou par l'associé unique délibérant comme en matière de modification de statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société pourra également acheter, vendre, louer et gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations, financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (€ 31.000,-), représenté par trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (€ 10,-) par action.

Le capital autorisé est fixé à deux millions euros (€ 2.000.000,-) représenté par deux cent mille (200.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (€ 10,-) par action.

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

En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est autorisé à procéder à de telles émissions dans les limites du droit préférentiel des actionnaires antérieurs à émettre des actions. 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.

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

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration.

Les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins. Toutefois, lorsque la société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Ils sont nommés par l'assemblée générale ou par l'associé unique qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement et de nommer un remplaçant temporaire. Dans ce cas l'assemblée générale procédera à l'élection définitive lors de la première réunion suivante.

Art. 7. Au cas où le conseil d'administration se compose de plusieurs membres, il choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du président ou, à son défaut, de deux administrateurs.

En cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

En cas d'urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par simple lettre, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Art. 9. Le Conseil d'Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la société et pour effectuer les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence du conseil d'administration.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispositions de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 25 août 2006.

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

Au cas où la société n'a qu'un administrateur unique, celui-ci peut engager la société par sa signature individuelle.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale ou par l'administrateur unique qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre III. Assemblées Générales

Art. 13. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Lorsque la société compte un associé unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Art. 14. L'assemblée générale statutaire se réunit au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, le premier lundi du mois de mai à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales, même l'assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 16. Les nominations se font et les décisions se prennent d'après les règles ordinaires des assemblées délibérantes; les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent; les copies à délivrer aux tiers sont certifiées conformes à l'original dans les cas où les délibérations de l'assemblée ont été constatées par acte notarié, par le notaire dépositaire de la minute en cause, sinon par la personne désignée à cet effet par les statuts, ou à défaut, par le président du conseil d'administration ou la personne qui le remplace, ces personnes répondant des dommages pouvant résulter de l'inexactitude de leur certificat.

Si la société compte un associé unique, ses décisions sont inscrites dans un procès-verbal.

Titre IV. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 18. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l'alimentation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent du capital nominal.

L'Assemblée Générale décide souverainement de l'affectation du solde.

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 est autorisé à effectuer la distribution d'acomptes sur dividendes en observant les prescriptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur droit aux dividendes.

Titre V. Dissolution, Liquidation

Art. 19. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale ou par l'associé unique qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VI. Disposition Générale

Art. 20. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiées par la loi du 25 août 2006

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2008.

Souscription et libération

Les trois mille cent (3.100) actions ont été souscrites par la société anonyme ADVISA S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 114.252.

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (€ 31.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

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

Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille quatre cents Euros (€ 1.400,-).

Réunion en Assemblée Générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la comparante représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs:

- a) Monsieur Luc Verelst, directeur de société, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
- b) Madame Catherine Guffanti, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
- c) La société anonyme ADVISA S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 114.252, représentée par Madame Sandrine Antonelli, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, chargée de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de ladite société.

- 2) Le nombre des commissaires est fixé à un:

Est nommé commissaire:

- La société anonyme TRUSTAUDIT S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 73.125.

- 3) Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l'assemblée générale de 2012.
- 4) Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.
- 5) Le siège social est fixé à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

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

Et après lecture faite et interprétation donné à la comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Simon, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 25 octobre 2007, Relation: ECH/2007/1314. — Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, le 29 octobre 2007.

H. Beck.

Référence de publication: 2007131012/201/194.

(070151590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

**Stubai S.C.A., Société en Commandite par Actions,
(anc. Stubai S.à r.l.).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 128.818.

In the year two thousand and seven, on the twenty-first of August.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

SBWAM BROS S. à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), with registered office at 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 86.988, here is represented by Me Michaël Meylan, attorney at law, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on August 17th, 2007.

Such proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder, acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.

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

I. the appearing party is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of STUBAI S.à r.l a private limited liability company (société à responsabilité limitée), with registered office at 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 128.818, incorporated on May 21, 2007 by a deed of Maître Paul Bettingen, published in the Mémorial C, recueil special des sociétés et associations number 1538, dated July 27, 2007 (the Company);

II. The agenda of the Meeting is the following:

1. Transformation of the form of the Company with immediate effect, without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance; Adoption by the Company of the legal form of a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions);

2. Increase of capital by an amount of eighteen thousand five hundred twenty-five euro (EUR 18,525) in order to bring the share capital from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) divided into five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, to thirty-one thousand twenty-five euro (EUR 31,025) by the issuance of seven hundred forty (740) ordinary shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, and one (1) management participating share with a par value of twenty five euro (EUR 25);

3. Subscription to and payment of the increase of capital;

4. Amendment and complete restatement of the Company's articles of association with the Company having a share capital of thirty one thousand and twenty-five euro (EUR 31,025) divided into one thousand two hundred and forty (1,240) ordinary shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, and one (1) management participating share with a par value of twenty-five euro (EUR 25), and reallocation of the shares and the company having a corporate purpose which shall read as follows:

«The Company shall have as its business purpose the holding of participations, in anyform whatever, in Luxembourg companies and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

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

The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries and affiliated companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company.»

5. Dismissal, effective at the date hereof, of the sole manager of the Company;

6. Appointment of three (3) statutory auditors of the Company for a term of six years.

Thereupon, the appearing party, represented as stated here above, requested the undersigned notary to record that:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to transform the Company into a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions) with immediate effect, without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance.

The transformation of the Company into a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions) have been the subject of a report prepared by LUX-AUDIT REVISION Sàrl with its professional address 257, route d'Esch L-1471 Luxembourg, as independent auditor (réviseur d'entreprises), dated August 21st, 2007.

A copy of the above-mentioned auditor's report after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the capital by an amount of eighteen thousand five hundred twenty-five euro (EUR 18,525) in order to bring the share capital from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) divided into five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, to thirty-one thousand twenty-five euro (EUR 31,025) by the issuance of seven hundred forty (740) ordinary shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, and one (1) management participating share with a par value of twenty-five euro (EUR 25).

Subscription - payment

Thereupon,

1) SBWAM BROS S.à r.l, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to one (1) participating management share and to seven hundred and thirty-eight (738) ordinary shares and to fully pay them by way of a contribution in cash of eighteen thousand four hundred and seventy-five euro (EUR 18,475) which shall be fully allocated to the share capital account of the Company;

2) OGIER NOMINEES (GUERNSEY) LIMITED, a limited liability company organised under the laws of Guernsey, having its registered office at Ogier House, St Julian's Avenue, St Peter Port, Guernsey GY1 1WA, registered with the trade register of Guernsey under number 33819, here represented by Me Michaël Meylan, attorney at law, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on August 21st, 2007, declares to subscribe to one (1) ordinary share and to fully pay it by way of a contribution in cash of twenty-five euro (EUR 25) which shall be fully allocated to the share capital account of the Company;

3) REIGO NOMINEES (GUERNSEY) LIMITED, a limited liability company organised under the laws of Guernsey, having its registered office at Ogier House, St Julian's Avenue, St Peter Port, Guernsey GY1 1WA, registered with the trade register of Guernsey under number 33821, here represented by Me Michaël Meylan, attorney at law, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on August 21st, 2007, declares to subscribe to one (1) ordinary share and to fully pay it by way of a contribution in cash of twenty-five euro (EUR 25) which shall be fully allocated to the share capital account of the Company.

The one (1) participating management share and the seven hundred forty (740) ordinary shares have been fully paid in, so that the amount of eighteen thousand five hundred twenty-five euro (EUR 18,525) is as of now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

As a result of the above contributions, the shareholding of the company is as follows:

SBWAM BROS S.à r.l one (1) participating management share and one thousand two hundred and thirty-eight (1,238) ordinary shares

OGIER NOMINEES (GUERNSEY) LIMITED one (1) ordinary share

REIGO NOMINEES (GUERNSEY) LIMITED one (1) ordinary share

Third resolution

As a result of the above resolutions, the Sole Shareholder, OGIER NOMINEES (GUERNSEY) LIMITED, and REIGO NOMINEES (GUERNSEY) LIMITED (the Shareholders) resolve to amend and completely restate the Company's articles of association with the Company having a share capital of thirty-one thousand twenty five euro (EUR 31,025) divided into one thousand two hundred forty (1,240) ordinary shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each and one (1) management participating share with a par value of twenty-five euro (EUR 25).

The articles of association shall henceforth read as follows:

Art. 1. Denomination and Form. There is hereby established between the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued a société en commandite par actions under the name of STUBAI S.C.A. (hereinafter the Company), which will be governed by the law dated 10 august 1915, on commercial companies, as amended, as well as by these articles of association (the Articles of Association).

All documents drafted by the Company and destined to third parties, such as letters, invoices or publications, must bear the registered name of the Company followed by «société en commandite par actions», the address of the registered office of the Company and the initials R.C.S Luxembourg, followed by the number under which the Company is registered with the Luxembourg company register.

Art. 2. Term of the Company - Dissolution. The term of the Company shall continue for an indefinite period.

In the event of the withdrawal of the Managing Shareholder, the Company shall be dissolved as of the date of such withdrawal. The Managing Shareholder shall be deemed to have withdrawn as Managing Shareholder on the date that the Managing Shareholder (i) is dissolved and commences its winding-up, (ii) makes an assignment for the benefit of creditors, (iii) files a voluntary petition in bankruptcy, (iv) is adjudged as bankrupt or insolvent, or has entered against it an order for relief in any bankruptcy or insolvency proceeding, (v) files a petition or answer seeking for itself any reorganization,

arrangement, composition, readjustment, liquidation, dissolution, or similar relief under any statute, law, or regulation, (vi) files an answer or other pleading admitting or failing to contest the material allegations of a petition filed against it in any proceeding of this nature, or (vii) seeks, consents to, or acquiesces in the appointment of a trustee, receiver, or liquidator of the Managing Shareholder or of all or any substantial part of its properties.

The Company may further be dissolved with the consent of the Managing Shareholder by a resolution of the Shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Association, as prescribed in Article 20 hereto as well as the law of 10th August, 1915, as amended.

Art. 3. Corporate Object. The Company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatever, in Luxembourg companies and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

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

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

Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by a resolution of the Managing Shareholder.

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

Art. 5. Capital. The subscribed share capital of the Company is set at thirty-one thousand twenty-five euro (EUR 31,025) divided into one thousand two hundred forty (1,240) ordinary shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each and one (1) management participating share with a par value of twenty-five euro (EUR 25), fully paid up.

The extraordinary meeting of Shareholders, resolving in the manner required for the amendment of these Articles of Association, and with the consent of the Managing Shareholder, may increase the subscribed capital.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company.

All shares of the Company are and will continue to be in registered form.

A register of Shareholders shall be kept at the registered office of the Company. Such register shall set forth the name of each Shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers.

Art 6. Transfer of Shares Shares shall be transferred by a written declaration of transfer registered in the Shareholders register of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer satisfactory to the Company.

Art. 7. Repurchasing of shares. The Company is authorised to repurchase its own shares within the limits set by article 49-2 of the law of 10th August, 1915, as amended.

Any such repurchase will be considered a distribution in the context of determination of the rights of the holders of ordinary shares and participating management shares and the rules of Article 18 shall be applicable thereto.

Art. 8. Liability of Shareholders. The owners of ordinary shares are only liable up to the amount of their capital contribution made to the Company. The Managing Shareholder's liability shall be unlimited.

Art. 9. Meetings of Shareholders. The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg Law, in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the second Wednesday of May at 11 a.m. If such day is a bank holiday in the city of Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Other meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

All general meetings shall be chaired by the Managing Shareholder.

Art. 10. Notice - Quorum - Proxies - Majority. The notice periods and quorum rules required by law shall apply with respect to the meetings of Shareholders of the Company, as well as with respect to the conduct of such meetings, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by appointing another person as his proxy in writing whether in original or by telefax, or by cable, telegram or telex.

Except as otherwise required by law or by these Articles of Association, resolutions at a meeting of Shareholders will be passed by a simple majority of those present and voting and with the consent of the Managing Shareholder.

The Managing Shareholder may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to take part in any meeting of Shareholders.

Art. 11. Convening Notice. Shareholders' meetings shall be convened by the Managing Shareholder or by the Supervisory Board, pursuant to a notice setting forth the agenda and sent by registered mail at least eight days prior to the meeting to each Shareholder at the Shareholder's address on record in the register of Shareholders.

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

Art. 12. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company shall represent the entire body of Shareholders of the Company. It may only ratify acts concerning the Company entered into with third parties or amend the Articles of Association with the agreement of the Managing Shareholder.

Art. 13. Management. The Company shall be managed by the Managing Shareholder who shall be the liable shareholder (associé-gérant-commandité) and who shall be personally, jointly and severally liable with the Company for all liabilities which cannot be met out of the assets of the Company.

SBWAM Bros S.à r.l is and shall remain the Managing Shareholder for the duration of the Company.

The Managing Shareholder is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interest which are not expressly reserved by law or by these Articles of Association to the meeting of Shareholders or to the Supervisory Board.

The Managing Shareholder shall namely have the power, on behalf and in the name of the Company, to carry out and implement any and all of the purposes of the Company and to perform all acts and enter into and perform all contracts and other undertakings that it may deem necessary or advisable or incidental thereto. Except as otherwise expressly provided, the Managing Shareholder shall have, and shall have full authority at its discretion to exercise, on behalf of and in the name of the Company, all rights and powers necessary or convenient to carry out the purposes of the Company.

Art. 14. Authorized Signature. The Company shall be bound by the signature of the Managing Shareholder or by the individual or joint signatures of any other persons to whom authority shall have been delegated by the Managing Shareholder as the Managing Shareholder shall determine at his discretion.

Art. 15. Supervisory Board. The affairs of the Company and its financial situation including particularly its books and accounts shall be supervised by a supervisory board of at least three members (herein referred to as the Supervisory Board).

The Supervisory Board shall be consulted by the Managing Shareholder on such matters as the Managing Shareholder may determine and it shall authorise any actions of the Managing Shareholder that may, pursuant to law or under the Articles of Association, exceed the powers of the Managing Shareholder.

The Supervisory Board shall be elected by the annual general meeting of Shareholders for a maximum term of six years, which shall be renewable.

The general meeting of Shareholders shall determine the remuneration of the Supervisory Board.

The Supervisory Board shall be convened by its chairman or by the Managing Shareholder.

Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all members of the Supervisory Board at least eight days in advance of the day set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing whether in original, or by cable, telefax, telegram or telex of each member. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Supervisory Board.

Any member may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing in writing or by cable, whether in original, or by telegram, telex, telefax or other electronic transmission another member as his proxy.

The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented. Resolutions shall be approved if taken by a majority of the votes of the members present or represented at such meeting.

Resolutions may also be taken in one or several written instruments signed by all the members.

Art. 16. Minutes. The minutes of a meeting of the Supervisory Board shall be signed by its chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who chaired such meeting. Copies or extracts of such minutes which are to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or the chairman pro tempore or by two members of the Supervisory Board.

Art. 17. Accounting Year - Accounts. The accounting year of the Company shall begin on 1st January and it shall terminate on 31st December of each year.

The accounts of the Company shall be expressed in euro (EUR).

Art. 18. Allocation of Profits. 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 as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital of the Company as stated in Article 5 hereof as increased or reduced from time to time.

The Managing Shareholder shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it shall decide to pay dividends from time to time, as it, at its discretion, believes to suit best the corporate purpose and policy of the Company.

The general meeting of Shareholders shall have to approve the Managing Shareholder's decision to pay dividends as well as the profit allocation proposed by the Managing Shareholder.

The dividends may be paid in euro (EUR) or in any other currency determined by the Managing Shareholder and they may be paid at such places and times as may be determined by the Managing Shareholder.

The Managing Shareholder may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in Luxembourg law.

Art. 19. Dissolution and Liquidation. The Company may be voluntarily dissolved by a resolution of the general meeting of Shareholders with the consent of the Managing Shareholder.

Further, in case of withdrawal of the Managing Shareholder as defined in Article 2 hereto, the withdrawal of the Managing Shareholder shall necessarily imply that the Company is dissolved.

The Shareholders shall, in such case, hold a general meeting to record the dissolution of the Company and to define all pertinent actions in relation to the liquidation of the Company. The liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of Shareholders which shall also determine their powers and their remuneration.

Art. 20. Amendments. These Articles of Association may be amended from time to time by a meeting of Shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg, and subject to obtaining the consent of the Managing Shareholder.

Art. 21. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Association shall be by Luxembourg law.

Transitory provisions

- (1) The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December 2007.
- (2) The first annual general meeting shall be held in 2008.

Fourth resolution

The Shareholders resolve to revoke the mandate of PROSERVICES MANAGEMENT S.à r. l, sole manager of the Company, effective as of the date hereof.

Fifth resolution

The Shareholders resolve to appoint the following persons as members of the supervisory board of the Company for a term of six years:

- Ms Iona Bendixson, born on December 10, 1971 at Bucharest, residing at 64, Archel Road, London W14 9QP, England;
- Mr Nikolaus Bethlen, born on June 18, 1977 at Vienna, residing at Hajos utca 16-18 (3rd floor), nr 3, 1065 Budapest, Hungary; and
- Mr Thierry Baudon, born on April 21, 1954 at Suresnes, residing at 97, Abingdon Road, London W8 6QU, England.

Estimation of formation expenses

The appearing parties declare that the expenses, costs, fees or charges of any kind whatever, which fall to be paid by the Company as a result of its formation amount approximately to two thousand five hundred euro (EUR 2,500).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties, the present Articles of Association are worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

SBWAM BROS S. à r.l., une société à responsabilité limitée dont le siège social est à 47, boulevard Royal L-2449 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 86.988, ici représentée par M^e Michaël Meylan, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 17 août 2007.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire, agissant au nom des parties comparantes et par le notaire instrumentant, restera attachée au présent acte pour y subir avec lui les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme mentionné ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. La partie comparante est l'associé unique (l'Associé Unique) de la société STUBAI S.à r.l., une société à responsabilité limitée dont le siège social est à 47, boulevard Royal L-2449 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128.818, constituée par un acte de Maître Paul Bettingen le 21 mai 2007, publié au Mémorial C, recueil spécial des sociétés et associations numéro 1538 en date du 27 juillet 2007 (la Société);

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

1. Transformation de la forme de la Société avec effet immédiat, sans dissolution de la Société mais au contraire avec pleine continuité légale et sociale; Adoption par la Société de la forme d'une société en commandite par actions;

2. Augmentation du capital de la Société d'un montant de dix-huit mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 18.525) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à trente et un mille vingt-cinq euros (EUR 31.025) par l'émission de sept cent quarante (740) actions ordinaires avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune et d'une action de commandité avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25).

3. Souscription à et paiement de l'augmentation de capital;

4. Modification et refonte complète des statuts de la Société, la société ayant un capital social de trente et un mille vingt-cinq euros (EUR 31.025) divisé en mille deux cent quarante (1.240) actions ordinaires avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune et une action de commandité d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) et réallocation des actions, la société ayant l'objet social suivant:

«L'objet de la Société est la détention de participations, dans quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou autrement, et le transfert par vente, échange ou autrement, d'actions, titres, d'obligations, de billets à ordre et d'autres effets de tout genre, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut effectuer toute opération commerciale, financière, ou industrielle et toutes les transactions relative à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorise ou est en relation avec cet objet.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales et sociétés affiliées. La Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toute autre société.»

5. Démission, effective à la date des présentes, du gérant unique de la Société;

6. Nomination de trois (3) commissaires aux comptes de la Société pour une durée de six ans;

Sur quoi, la partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:

Première résolution

L'Associé Unique décide de transformer la Société en une société en commandite par actions avec effet immédiat sans que la Société ne soit dissoute, mais au contraire avec maintien de la personnalité morale.

La transformation de la Société en société en commandite par actions a fait l'objet d'un rapport préparé par LUX-AUDIT REVISION Sàrl ayant son adresse 257, route d'Esch L-1471 Luxembourg, en qualité de réviseur d'entreprises, en date du 21 août 2007.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la société d'un montant de dix-huit mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 18.525) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à trente et un mille vingt-cinq euros (EUR 31.025) par l'émission de sept cent quarante (740) actions ordinaires avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune et d'une action de commandité avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25).

Souscription - paiement

Sur ce,

1) SBWAM BROS, S.à r.l, prénommé et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à une (1) action de commandité et sept cents trente-huit (738) actions ordinaires et les payer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de dix-huit mille quatre cent soixante-quinze euros (EUR 18.475), qui sera intégralement alloué au compte de capital social de la Société;

2) OGIER NOMINEES (GUERNSEY) LIMITED, une société à responsabilité limitée organisée sous le droit de Guernsey, ayant son siège social à Ogier House, St Julian's Avenue, St Peter Port, Guernsey GY1 1WA, immatriculée auprès du registre de commerce de Guernsey sous le numéro 33819, ici représenté par M^e Michaël Meylan, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 21 août 2007, déclare souscrire à une (1) action ordinaire et la payer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de vingt-cinq euros (EUR 25), qui sera intégralement alloué au compte de capital social de la Société;

3) REIGO NOMINEES (GUERNSEY) LIMITED, une société à responsabilité limitée organisée sous le droit de Guernsey, ayant son siège social à Ogier House, St Julian's Avenue, St Peter Port, Guernsey GY1 1WA, immatriculée auprès du registre de commerce de Guernsey sous le numéro 33821, ici représenté par M^e Michaël Meylan, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 21 août 2007, déclare souscrire à une (1) action ordinaire et la payer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de vingt-cinq euros (EUR 25), qui sera intégralement alloué au compte de capital social de la Société;

L'action de commandité et les sept cent quarante (740) actions ordinaires ont été intégralement libérée par un apport en numéraire, de telle sorte que le montant de dix-huit mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 18.525) est désormais à la libre disposition de la société, la preuve de ce fait ayant été fournie au notaire.

En conséquence des apports ci-dessus, les associés de la Société sont comme suit:

SBWAM BROS S.à r.l 1 action de commandité et mille deux cent trente-huit (1.238) actions ordinaires

OGIER NOMINEES (GUERNSEY) LIMITED une (1) action ordinaire

REIGO NOMINEES (GUERNSEY) LIMITED une (1) action ordinaire

Troisième résolution

En conséquence des résolutions ci-dessus, l'Associé Unique, OGIER NOMINEES (GUERNSEY) LIMITED and REIGO NOMINEES (GUERNSEY) LIMITED (les Associés) décident de modifier et de refondre complètement les statuts de la Société avec la Société ayant un capital social de trente et un mille vingt-cinq euros (EUR 31.025) divisé en mille deux cent quarante (1.240) actions ordinaires avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune et une (1) action de commandité d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25).

Les statuts auront désormais la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Dénomination et forme. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires par la suite des actions ci-après créées, une société en commandite par actions sous la dénomination de STUBAI S.C.A. (ci-après la Société), qui sera gouvernée par la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Tous les documents dressés par la Société et destinés à des tiers, comme par exemple des lettres, des factures ou publications, doivent contenir la dénomination sociale de la Société suivie de la mention «société en commandite par actions», l'adresse du siège social de la Société et les initiales R.C.S Luxembourg, suivi du numéro sous lequel la société en commandite par actions est immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés.

Art. 2. Durée de la société en commandite par actions - Dissolution. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

En cas de retrait de l'Associé Commandité, la société en commandite par actions va être dissoute avec effet au jour de ce retrait. L'Associé Commandité est considéré comme s'étant retiré comme Associé Commandité à la date où l'Associé Commandité (i) est dissoute et commence sa liquidation, (ii) fait un acte de cession au profit de créanciers, (iii) fait un aveu de faillite, (iv) est déclaré en faillite ou insolvable ou lorsqu'il a introduit une requête en concordat judiciaire ou en sursis de paiement, (v) introduit une action ou acquiesce à une action tendant à obtenir pour soi-même une réorganisation, un arrangement, un compromis, un réajustement, une liquidation, une dissolution ou toute autre décharge sous une quelconque disposition statutaire, loi ou règlement, (vi) par voie de conclusions admette ou ne conteste pas les allégations matérielles d'une assignation portée contre lui dans tout procès de telle nature, ou (vii) cherche, consent à ou acquiesce à la nomination d'un curateur, liquidateur ou administrateur judiciaire de l'Associé Commandité ou de tout ou d'une partie substantielle de la propriété de celui-ci.

La Société peut également être dissoute avec le consentement de l'Associé Commandité par résolution des Associés adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts, telle que prescrite dans le présent Article 20 et dans la loi du 10 août 1915, telle que modifiée.

Art. 3. Objets et pouvoirs. L'objet de la Société est la détention de participations, dans quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou autrement, et le transfert par

vente, échange ou autrement, d'actions, titres, d'obligations, de billets à ordre et d'autres effets de tout genre, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut effectuer toute opération commerciale, financière, ou industrielle et toutes les transactions relative à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorise ou est en relation avec cet objet.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne.

Art. 4. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

La Société peut établir, par décision de l'Associé Commandité, des succursales, ou d'autres bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où l'Associé Commandité estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se présentent ou paraissent imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

Art. 5. Capital. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille vingt-cinq euros (EUR 31.025) divisé en mille deux cent quarante (1.240) actions ordinaires avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune et une (1) action de commandité d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25), entièrement libérées.

L'assemblée extraordinaire des Associés, délibérant de la manière requise pour la modification des Statuts, et avec l'accord de l'Associé Commandité, peut augmenter le capital souscrit.

La Société ne reconnaît qu'un seul détenteur par action; dans le cas où une action est détenue par plusieurs personnes, la Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette action jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme l'unique propriétaire envers la Société.

Toutes les actions de la Société sont et continueront à être sous forme nominative.

Un registre des Associés est tenu au siège social de la Société. Ce registre indique le nom de chaque Associé, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions détenues par lui, les montants libérés pour chaque action, et la cession des actions et les dates de ces cessions.

Art. 6. Transfert d'actions Le transfert d'actions s'effectue par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre des actionnaires et signée par le cédant et le cessionnaire ou par toute personne les représentant au moyen de procurations valables. La Société peut accepter comme preuve du transfert tout document qu'elle jugera approprié.

Art. 7. Rachat d'actions. La Société est autorisée à racheter ses propres actions endéans les limites fixées par l'article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Tout rachat sera considéré comme une distribution en ce qui concerne la détermination des droits des détenteurs d'actions ordinaires et d'actions de commandité et en ce qui concerne les règles de l'article 18 qui s'y appliquent.

Art. 8. Responsabilité des associés. Les propriétaires d'actions ordinaires sont seulement responsables jusqu'à concurrence de leur apport à la Société. La responsabilité de l'Associé Commandité est illimitée.

Art. 9. Assemblées des Associés. L'assemblée générale annuelle des Associés de la Société se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg-Ville, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième mercredi du mois de mai à 11 heures. Si ce jour est un jour férié bancaire dans la Ville de Luxembourg, l'assemblée générale se réunit le premier jour ouvrable suivant.

D'autres assemblées générales d'Associés peuvent se tenir aux lieux, dates et heures spécifiés dans les avis de convocation respectifs.

Toutes les assemblées générales sont présidées par l'Associé Commandité.

Art. 10. Délais de convocation - Quorum - Procurations - Majorité. Les délais de convocation et les règles de quorum requis par la loi sont applicables en ce qui concerne les assemblées des Associés de la Société et en ce qui concerne la conduite de ces assemblées, à défaut d'indications contraires dans les présents statuts.

Chaque action confère une voix à son titulaire. Un Associé peut se faire représenter à l'assemblée en nommant une autre personne comme son mandataire par écrit, en original, par télécopie, télégramme ou télex.

Sauf exigences contraires par la loi ou les présents statuts, les résolutions sont adoptées à l'assemblée générale des Associés par une majorité simple des personnes présentes et votants et avec l'accord de l'Associé Commandité.

L'Associé Commandité peut déterminer toutes les autres conditions devant être remplies par les Associés pour prendre part au vote à une assemblée des Associés.

Art. 11. L'avis de convocation. Les assemblées des Associés sont convoquées par l'Associé Commandité ou par le conseil de surveillance par avis de convocation contenant l'ordre du jour et envoyé par lettre recommandée au moins huit jours avant la tenue de l'assemblée à chaque Associé à son adresse indiquée dans le registre des Associés.

Si tous les Associés sont présents ou représentés à l'assemblée des Associés, et s'ils déclarent qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée peut être tenue sans avis de convocation.

Art. 12. Pouvoirs de l'Assemblée des Associés. Toute assemblée des Associés de la Société régulièrement tenue représente l'entière des Associés de la Société. Elle peut seulement ratifier des actes faits par la Société avec des tiers ou modifier les Statuts avec l'accord de l'Associé Commandité.

Art. 13. Gérance. Le Société sera administrée par l'Associé Commandité qui sera l'Associé responsable (associé-gérant-commandité) et qui sera personnellement, conjointement et de manière indivisée responsable envers la Société pour toutes les dettes qui ne peuvent pas être couvertes par les actifs de la Société.

SBWAM BROS S.à.r.l. est et restera l'Associé Commandité pour la durée de la Société.

L'Associé Commandité est investi des pouvoirs les plus larges pour faire tous les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée des Associés ou au Conseil de Surveillance.

L'Associé Commandité aura le pouvoir de exercer et de mettre en oeuvre l'objet de la Société, pour et au nom de la Société, et de faire tous les actes et conclure et exécuter tous les contrats et autres entreprises qu'il jugera nécessaires ou recommandables ou qu'il jugera être en relation avec l'objet social. Sauf s'il en est autrement prévu, l'Associé Commandité aura un pouvoir discrétionnaire d'exercer, au nom et pour le compte de la Société, tous les droits et pouvoirs nécessaires ou adaptés de remplir l'objet de la Société.

Art. 14. Signature autorisée. La Société sera liée par la signature de l'Associé Commandité ou par les signatures individuelles ou conjointes de toutes autres personnes à qui pouvoir a été délégué par l'Associé Commandité.

Art. 15. Conseil de Surveillance. Les affaires de la Société et sa situation financière y compris en particulier ses livres et comptes seront surveillés par un Conseil de Surveillance composé d'au moins trois membres (désigné ci-après par Conseil de Surveillance).

Le Conseil de Surveillance peut être consulté par l'Associé Commandité sur toutes les matières que l'Associé Commandité déterminera, et il pourra autoriser les actes de l'Associé Commandité qui, selon la loi ou les présents statuts, excèdent les pouvoirs de l'Associé Commandité.

Le Conseil de Surveillance sera élu par l'assemblée générale annuelle des associés pour une période maximale de six années, renouvelables.

L'assemblée générale des associés déterminera la rémunération du Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance est convoqué par son président ou par l'Associé Commandité.

Une notification écrite de toute réunion du Conseil de Surveillance sera donnée à tous ses membres au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature des circonstances constitutives de l'urgence sera contenue dans la convocation. Cette convocation peut faire l'objet d'une renonciation par écrit en original, par câble, télégramme, télex ou télécopie de la part de chaque membre. Il ne sera pas nécessaire d'établir des convocations spéciales pour des réunions qui seront tenues à des date et place prévues par un calendrier préalablement adopté par le Conseil de Surveillance.

Chaque membre peut agir lors de toute réunion du Conseil de Surveillance en nommant par écrit, par télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication électronique, un autre membre pour le représenter.

Le Conseil de Surveillance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Surveillance sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Les décisions peuvent également être prises dans un ou plusieurs documents écrits signés par tous les membres.

Art. 16. Procès-verbal. Les procès-verbaux d'une réunion du Conseil de Surveillance seront signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui a présidé la réunion. Les copies ou extraits de tels procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président ou deux membres du conseil de surveillance.

Art. 17. Année comptable- Comptes sociaux. L'exercice social de la Société commencera en date du 1^{er} janvier et finira en date du 31 décembre de chaque année.

Les comptes de la Société seront exprimés en euros/EUR.

Art. 18. Attribution des bénéfices. Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d'être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social souscrit comme il est dit à l'article 5 des présents statuts, capital social tel qu'il est augmenté ou réduit de temps en temps.

L'Associé Commandité déterminera comment sera distribué le restant du bénéfice annuel net et décidera de payer des dividendes de temps en temps, de la manière qu'il pense être au mieux des intérêts de la Société et de la stratégie de la Société.

L'assemblée générale des Associés devra approuver la décision de l'Associé Commandité de payer des dividendes ainsi que l'attribution du bénéfice proposée par l'Associé Commandité.

Les dividendes sont payables en euros/EUR ou en toute autre devise déterminée par l'Associé Commandité à tels endroits et moments déterminés par le même Associé.

L'Associé Commandité peut décider de payer des dividendes intermédiaires sous les conditions et dans les limites fixées par la loi luxembourgeoise.

Art. 19. Dissolution et Liquidation. La Société peut être volontairement dissoute par une décision de l'assemblée générale des Associés avec l'accord de l'Associé Commandité.

Ensuite, au cas où l'Associé Commandité se retire tel que défini à l'article 2, le retrait de l'Associé Commandité entraînera nécessairement la dissolution de la Société.

Les Associés tiendront en pareil cas une assemblée générale pour acter la dissolution de la Société et pour définir toutes les actions pertinentes en relation avec la liquidation de la Société. La liquidation sera exécutée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée des Associés qui va également définir leur pouvoirs et rémunération.

Art. 20. Modifications. Les présents statuts peuvent être modifiés de temps en temps par une assemblée des associés sous les conditions de quorum et de vote requises par les lois du Luxembourg et sous réserve d'être approuvés par l'Associé Commandité.

Art. 21. Loi applicable. Tous les points non réglés par les présents statuts sont gouvernés par le droit luxembourgeois.
Dispositions transitoires

(1) La première année sociale commence aujourd'hui et se termine en date du 31 décembre 2007.

(2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2008.

Quatrième résolution

Les Associés décident de révoquer le mandat de PROSERVICES MANAGEMENT S.à r.l, gérant unique de la Société, avec effet à la date des présentes.

Cinquième résolution

Les Associés décident de nommer les personnes suivantes comme commissaires aux comptes de la Société pour une durée de six ans:

- Mme Iona Bendixson, née le 10 décembre 1971 à Bucarest, demeurant au 64, Archel Road, Londres W14 9QP, Angleterre;

- M. Nikolaus Bethlen, né le 18 juin 1977 à Vienne, demeurant à Hajos utca 16-18 (3rd floor), nr 3, 1065 Budapest, Hongrie; and

- M. Thierry Baudon, né le 21 avril 1954 à Suresnes, demeurant à 97, Abingdon Road, Londres W8 6QU, Angleterre.

Estimation des frais et dépenses

Les comparants déclarent que les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes espèces qui vont être supportés par la Société en conséquence du présent acte s'élèvent approximativement à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la partie comparante, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française: à la requête de la même personne et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date sus mentionnée.

Et après lecture faite aux représentants des parties comparantes, les représentants ont signé, avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: M. Meylan, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2007, LAC/2007/24535. — Reçu 185,25 euros.

Le receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007131106/5770/555.

(070151534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

ProLogis UK CCXLIX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 132.979.

—
STATUTES

In the year two thousand and seven, on the eighth day of October.

Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

ProLogis UK HOLDINGS S.A., a company having its registered office at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered into the Commercial Register of Luxembourg under the number B 65.769,

duly represented by Mr Marc Becker, private employee, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal on October 8th, 2007,

which proxy signed *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to this deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I. Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There exists between the party noted above and all persons and entities who may become shareholders in the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by the present articles.

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis UK CCXLIX S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties, (ii) acting as a trustee in relation to real estate properties or real estate companies and (iii) the granting of loans, guarantees or any other form of collateral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

Title II. Share Capital, Shares

Art. 6. The Company's share capital is fixed at ten thousand Pounds Sterling (GBP 10,000.-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty Pounds Sterling (GBP 20.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their shares.

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its relationship with the number of shares in existence.

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company.

Art. 10. The Company's shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting representing at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving shareholders is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse.

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by registered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and domiciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not exercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders' right.

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by drawings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall lose his right of preemption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs, shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months' term granted to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transferee (s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination. He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution of his mission.

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the Company to an end.

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seize assets or documents of the Company.

Title III. Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of its (their) office. He (they) may be dismissed freely at any time.

The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several managers, by the individual signature of any manager.

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company.

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only for the execution of their mandate.

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to represent him at meetings.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company's share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office of the Company.

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.

Title IV. Winding-up, Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration.

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these articles.

Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, are satisfied.

Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on December 31, 2008.

Subscription and Payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said party ProLogis UK HOLDINGS S.A. prenamed, here represented as stated here above, has subscribed for the five hundred shares (500).

All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of ten thousand Pounds Sterling (GBP 10,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

Estimate of costs

For the purpose of registration, the amount of GBP 10,000.- (ten thousand Pounds Sterling) is valued at EUR 14,438.30.

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately two thousand euros (EUR 2,000.-).

Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:

ProLogis DIRECTORSHIP S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, registered in the Commercial Register of Luxembourg under the number B 76.630.

The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the Company by its sole signature.

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

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

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

Follows the French version:

L'an deux mille sept, le huit octobre.

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

A comparu:

ProLogis UK HOLDINGS S.A., une société ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 65.769,

dûment représentée par Monsieur Marc Becker, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 8 octobre 2007,

laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I^{er} . Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1^{er} . Il existe entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis UK CCXLIX S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) comprenant l'exercice de l'activité liée à la fonction de trustee de biens immobiliers ou de sociétés immobilières et (iii) l'octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sûretés en relation avec les activités prémentionnées.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

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

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

Titre II. Capital Social, Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à dix mille Livre Sterling (10.000,- GBP) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt Livre Sterling (20,- GBP) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à souscrire seront d'abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs parts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l'article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale par des associés représentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 11. L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les parts sociales en excédant sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort. L'associé qui entend exercer son droit de préemption doit en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l'exercice des droits procédant de l'accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés jouiront d'un délai supplémentaire d'un mois commençant à courir à l'expiration du délai de deux mois imparti aux associés pour faire connaître leur intention quant à l'exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l'acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l'associé cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l'associé cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L'expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L'expert aura accès à tous les livres et autres documents de la Société qu'il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Art. 12. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

Titre III. Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature individuelle d'un des gérants.

Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. Chaque associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d'associés représentant les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n'a qu'un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la Société.

Art. 19. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.

Titre IV. Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 23. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2008.

Souscription

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, cette partie comparante, ProLogis UK HOLDINGS S.A. prénommée, représentée comme indiqué ci-avant, a souscrit aux cinq cents (500) parts sociales.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de sorte que la somme de la somme de dix mille Livre Sterling (10.000,- GBP) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de dix mille Livre Sterling (10.000,- GBP) est évalué à EUR 14.438,30.

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille euros (2.000,- EUR).

Résolutions de l'Associée Unique

Et aussitôt l'associée unique a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

ProLogis DIRECTORSHIP S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 76.630.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l'engager valablement par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

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

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

Signé: M. Becker, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2007, LAC/2007/30688. — Reçu 144,38 euros.

Le Receveur (signé): R. Jungers.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007130959/220/272.

(070151445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

Industrial and Commercial Bank of China Ltd., Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 72.531.

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

Signature.

Référence de publication: 2007130496/2736/19.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2007, réf. LSO-CJ02109. - Reçu 78 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2007, réf. LSO-CJ02111. - Reçu 168 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2007, réf. LSO-CJ02113. - Reçu 294 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2007, réf. LSO-CJ02115. - Reçu 232 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Eastwood S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 26.517.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire
qui s'est tenue le 16 octobre 2007 à 15.00 heures à Luxembourg*

Résolution

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de renouveler les mandats de Messieurs Jean Quintus, Koen Lozie et de COSAFIN S. A, représentée par Monsieur Jacques Bordet, au poste d'Administrateurs et accepte la démission de Monsieur Noël Didier, Commissaire aux Comptes.

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement de Monsieur Noël Didier, Pierre Schill, 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, comme Commissaire aux Comptes.

- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2008.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007130446/1172/23.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2007, réf. LSO-CJ08890. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

BCG Holding Group S.C.S., Société en Commandite simple.

Capital social: EUR 720.081.514,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 97.034.

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

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

Luxembourg, le 26 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007131044/581/13.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, réf. LSO-CJ10190. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

VACOAS Investments S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.331.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2007130495/631/13.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09396. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Super Selector S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 124.175,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 123.213.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2007.

H. Hellinckx

Notaire

Référence de publication: 2007130492/242/13.

(070150067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Antares Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 91.725.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 7 septembre 2007 que la cooptation de M. Marc Schmit au poste d'administrateur en date du 27 mars 2007, en remplacement de SHELTON & ASSOCIATES LLC, démissionnaire, a été ratifiée.

Pour extrait conforme

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2007130458/521/15.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2007, réf. LSO-CJ04266. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Dome Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 22.457,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 124.842.

Il résulte des résolutions prises par le conseil de gérance de la Société tenu à Luxembourg en date du 26 juillet 2007 que:

- Le siège social de la Société a été transféré du 22, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg au 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1^{er} août 2007.

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

Luxembourg, le 24 octobre 2007.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007130516/1035/19.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09254. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.

Transinvest Control S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 40.935.

Im Jahre zweitausendsieben, am vierzehnten September.

Vor Notar Roger Arrensdorff, im Amtssitz in Bad-Mondorf.

Sind die Aktieninhaber der TRANSINVEST CONTROL S.A., mit Sitz in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen vor Notar Edmond Schroeder am 22. Juli 1992, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, Nummer 533 vom 19 November 1992, eingetragen im Handelsregister unter Nummer B 40.935.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Wolfram Otto Voegelé, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

Die Versammlung bestimmt zum Schriftführer Ingo Hoos, Privatbeamter, wohnhaft in D-34628 Willingshausen-Merzhäuser (Deutschland), Erbsengasse 7.

Der Vorsitzende bestellt zum Stimmzähler Elfriede Clauß, Privatbeamtin, wohnhaft in L-8133 Bridel, 10, rue Nicolas Goedert.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:

a) Aus der beigefügten Anwesenheitsliste geht hervor, daß sämtliche Aktieninhaber in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind;

b) Die Generalversammlung ist, in Anbetracht der Anwesenheit sämtlicher Aktieninhaber, rechtmäßig zusammengesetzt und kann somit gültig über alle Punkte der Tagesordnung befinden.

c) Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:

- Abwahl des Verwaltungsratsmitglieds und Verwaltungsratsvorsitzenden Hermann Joseph Dupre.
- Abwahl des Verwaltungsratsmitglieds Silvia Gudenburg.
- Abwahl des Verwaltungsratsmitglieds Hildtrud Lehnen.
- Ernennung des Kaufmanns Fabrice Becquer zum neuen Verwaltungsratsmitglied.
- Ernennung des Betriebswirts Götz Schöbel zum neuen Verwaltungsratsmitglied.
- Ernennung des Rechtsanwalts Wolfram Otto Voegelé zum Verwaltungsratsmitglied und Verwaltungsratsvorsitzenden.
- Verlängerung des Mandates des Aufsichtskommissars LCG INTERNATIONAL SA bis zur ordentlichen Generalversammlung welche 2013 stattfinden wird.
- Beschliessung einen zwölften Artikel den Statuten hinzuzufügen.
- Streichung des Nominalwertes aller eintausend zweihundertfünfzig (1.250) bestehenden Aktien des Gesellschaftskapitals.

- Umstellung des Gesellschaftskapitals von Luxemburger Franken auf Euro, gemäss dem offiziellen Wechselkurs von vierzig Komma dreitausend dreihundertneunundneunzig Luxemburger Franken (40,3399 LUF) gegen einen Euro (1,- €), so dass sich das gesamte Gesellschaftskapital in Höhe von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF) von nun an auf dreissigtausendneunhundertsechundachtzig Euro und neunundsechzig cents (30.986,69 €) beläuft.

- Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von dreizehn Euro und einunddreissig cents (13,31 €), um es von seinem jetzigen Betrag von dreissigtausendneunhundertsechundachtzig Euro und neunundsechzig cents (30.986,69 €) auf einen Betrag von einunddreissigtausend Euro (31.000,- €) zu bringen, durch Einzahlung in bar der Summe von

dreizehn Euro und einunddreissig cents (13,31 €), durch die bestehenden Aktionäre im Verhältnis zu ihrer jeweiligen Beteiligung am Gesellschaftskapital.

- Festlegung des Nennwertes auf vierundzwanzig Euro und achtzig Cents (24,80 €).

- Ermächtigung an den Verwaltungsrat der Gesellschaft zum Umtausch aller Bücher und Konten der Gesellschaft von Luxemburger Franken in Euro (€), sowie die bereits eintausendzweihundertfünfzig (1.250) bestehenden Aktien mit einem Nominalwert von eintausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF) in dieselbe Zahl von Aktien mit einem Nennwert von vierundzwanzig Euro und achtzig Cents (24,80 €), umzutauschen.

- Neufassung des Artikels drei der Gesellschaftssatzung um der Umwandlung des Kapitals in Euro (€), sowie der Kapitalerhöhung, Rechnung zu tragen.

Der Vorsitzende trägt daraufhin die Gründe vor, welche den Verwaltungsrat dazu bewegten, der Generalversammlung diese Tagesordnung zu unterbreiten.

Anschließend nimmt die Generalversammlung einstimmig über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

Erster Beschluß

Der Verwaltungsratsvorsitzende Hermann-Joseph Dupre wird abberufen. Ihm wird volle Entlastung erteilt.

Zweiter Beschluß

Die Verwaltungsratsmitglieder Hermann-Joseph Dupre, Silvia Gudenburg und Hildtrud Lehnen werden abberufen. Ihnen wird volle Entlastung erteilt. Dritter Beschluß Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

- a) Wolfram Otto Voegele, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II,
- b) Fabrice Becquer, Kaufmann, wohnhaft in L-1251 Luxemburg, 23, avenue du Bois,
- c) Götz Schöbel, Betriebswirt, wohnhaft in D-06567 Bad Frankenhausen (KYFFH), 29, Klosterstrasse.

Vierter Beschluß

Das Verwaltungsratsmitglied Wolfram Otto Voegele wird zum Verwaltungsratsvorsitzenden ernannt.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2013.

Fünfter Beschluß

Das Mandat des Aufsichtskommissars LCG INTERNATIONAL SA (RCS B 86.354) wird verlängert und endet demnach nach der ordentlichen Generalversammlung, welche 2013 stattfinden wird.

Sechster Beschluß

Die Generalversammlung beschliesst einen zwölften Artikel den Statuten hinzuzufügen welcher folgenden Wortlaut hat.

Art. 12. Der Erwerb, die Veräußerung sowie die unmittelbare oder mittelbare Belastung von Beteiligungen, sowie die Aufnahme oder Gewährung von Darlehen bedarf der Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung, sofern die beteiligten Parteien nicht vollständig mittelbar oder unmittelbar dem Gesellschafterkreis oder dem Kreis der Beteiligungen angehören.

Die Eröffnung und Schließung von Bankkonten, sowie die Erteilung und der Widerruf von Vollmachten und Untervollmachten zu diesen bedarf der Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung.

Siebter Beschluß

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschliesst den aktuellen Nominalwert eintausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF) der bestehenden eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien zu streichen, so dass vorübergehend das Kapital von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF) in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien ohne Nennwert eingeteilt ist.

Achter Beschluß

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschliesst die Umwandlung des Gesellschaftskapitals von eintausend Luxemburger Franken (LUF) in Euro (€) zum offiziellen Wechselkurs von vierzig Komma dreitausenddreihundertneunundneunzig Luxemburger Franken (40,3399 LUF) gegen einen Euro (1,- €), welches demzufolge ein Kapital ergibt von dreissigtausendneunhundertsechundachtzig Euro und neunundsechzig cents (30.986,69 €) eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien ohne Nennwert.

Neunter Beschluß

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschliesst das Gesellschaftskapital um einen Betrag von dreizehn Euro und einunddreissig cents (13,31 €) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Stand, nach vorerwähnter Umstellung in Euro, von dreissigtausendneunhundertsechundachtzig Euro und neunundsechzig cents (30.986,69 €) auf einen Betrag von einunddreissigtausend Euro (31.000,- €) zu bringen, ohne Ausgabe von neuen Aktien, jedoch aber durch Einzahlung in bar der Summe von dreizehn Euro und einunddreissig cents (13,31 €).

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre stellt fest, dass die soeben erwähnte Einzahlung in bar durch die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft, im Verhältnis zu ihrer jeweiligen Beteiligung am Gesellschaftskapital, erfolgt

ist und dass die Summe von dreizehn Euro und einunddreissig cents (13,31 €) der Gesellschaft ab sofort zur freien Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

Zehnter Beschluß

Die außerordentliche Generalversammlung setzt den Nennwert der Aktien auf vierundzwanzig Euro und achtzig Cents (24,80 €) fest.

Elfter Beschluß

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre erteilt dem Verwaltungsrat der Gesellschaft alle notwendigen Vollmachten, um alle Konten in den Büchern der Gesellschaft zu dem oben genannten Wechselkurs in Euro umzuwandeln und des weiteren die alten eintausend zweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nennwert von eintausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF) gegen dieselbe Zahl von neuen Aktien, mit einem Nennwert von vierundzwanzig Euro und achtzig Cents (24,80 €) umzutauschen.

Zwölfter Beschluß

Die außerordentliche Generalversammlung beschliesst zur Neufassung des Artikels drei der Gesellschaftssatzung zu schreiten um die vorherigen gefassten Beschlüsse (Umstellung auf Euro und Kapitalerhöhung) wiederzugeben und beschliesst demzufolge Artikel drei abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

« **Art. 3. Gesellschaftskapital.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- €), eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nennwert von vierundzwanzig Euro und achtzig Cents (24,80 €).

Das Aktienkapital ist in voller Höhe eingezahlt worden, so dass der Betrag von einunddreissigtausend Euro (31.000,- €) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen worden ist.

Alle Aktien lauten auf den Inhaber.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Protokoll.

Und nach Vorlesung haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem Notar das gegenwärtige Protokoll unterschrieben.

Gezeichnet: W. O. Voegelé, I. Hoos, E. Clauß, R. Arrensdorff.

Enregistré à Remich, le 20 septembre 2007. Relation: REM/2007/1600. — 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 25 octobre 2007.

R. Arrensdorff.

Référence de publication: 2007131087/218/130.

(070151408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

Po Selector S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 21.550,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 123.245.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2007.

H. Hellinckx

Notaire

Référence de publication: 2007130482/242/13.

(070150423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Shobai AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1er.

R.C.S. Luxembourg B 44.062.

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 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007130494/770/12.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09523. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Separim S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 83.270.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Belvaux, le 29 octobre 2007.

J.-J. Wagner

Notaire

Référence de publication: 2007130491/239/12.

(070150356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Charterhouse Inuit (LuxCo 1) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 125.799.

Les statuts coordonnés de la société 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.

Remich, le 31 mai 2007.

M. Schaeffer

Notaire

Référence de publication: 2007130490/5770/12.

(070150371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Oregon Overseas Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 99.853.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 11 mai 2007

5. Les mandats d'Administrateurs et de Commissaire étant arrivés à échéance, l'Assemblée décide de renouveler avec effet immédiat les mandats d'Administrateurs de Messieurs Christophe Blondeau, Romain Thillens et Nour-Eddin Nijar jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2007. De même, l'Assemblée décide de renouveler avec effet immédiat le mandat de Commissaire de la société HRT REVISION S.à.r.l. jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2007.

Pour extrait conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007130412/565/18.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07465. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Magna Park JV Units Rhein Main 1 - Germany, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.073.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Belvaux, le 10 août 2007.

J.-J. Wagner
Notaire

Référence de publication: 2007130488/239/12.

(070150385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

SIM Sireo Investment Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 111.358.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Belvaux, le 2 août 2007.

J.-J. Wagner
Notaire

Référence de publication: 2007130487/239/12.

(070150402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Advent Coral Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 131.865.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Belvaux, le 29 octobre 2007.

J.-J. Wagner
Notaire

Référence de publication: 2007130486/239/12.

(070150404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Compartin, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 25.043.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire tenue exceptionnellement le 3 août 2007

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire venant à échéance à la présente Assemblée, cette dernière décide de renouveler pour une durée de six ans, avec effet rétroactif au 10 mai 2006, le mandat d'Administrateur de Monsieur Christophe Blondeau, de Monsieur Nour-Eddin Nijar et de Monsieur Romain Thillens et le mandat du Commissaire, la Société à Responsabilité Limitée HRT REVISION.

Leurs mandats viendront à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes au 31 décembre 2011.

Pour extrait conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007130411/565/18.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07468. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Wings Wroclaw S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 130.392.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Belvaux, le 29 octobre 2007.

J.-J. Wagner

Notaire

Référence de publication: 2007130485/239/12.

(070150406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Uxmal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Méronvingiens.

R.C.S. Luxembourg B 103.263.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Belvaux, le 29 octobre 2007.

J.-J. Wagner

Notaire

Référence de publication: 2007130484/239/12.

(070150417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

CO.X Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 92.365.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 septembre 2007

L'Assemblée Générale ratifie et confirme la décision du Conseil d'Administration du 17 janvier 2007 de coopter aux fonctions d'administrateurs Madame Claudine Boulain et Monsieur Luc Verelst en remplacement de Monsieur Jean Lambert et Monsieur Patrice Yande administrateurs sortants.

L'Assemblée Générale ratifie et confirme tous les actes passés par les Administrateurs cooptés depuis la date de leur cooptation jusqu'à la date de la présente Assemblée Générale Ordinaire.

L'assemblée Générale décide que les mandats d'administrateurs de Mme Claudine Boulain et M. Luc Verelst, administrateurs cooptés, prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statutaire de 2008.

Extrait sincère et conforme

CO.X HOLDING S.A.

Un mandataire

Signature

Référence de publication: 2007130475/1022/21.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2007, réf. LSO-CJ09567. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

MSI Beta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 60.261,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 125.173.

In the year two thousand and seven, on the first day of October.

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

There appeared:

MSI ALPHA PHI SCA, a société en commandite par actions, incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and not yet registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (the Sole Shareholder),

acting in its capacity of Sole Shareholder of MSI BETA S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 125.173, incorporated under the denomination of VERBENA INTERNATIONAL S. à r.l., pursuant to a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niedernaven, on February 28, 2007 published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C number 879 of May 15, 2007.

Hereby takes the following written resolutions in accordance with the provisions of article 200-2 of Luxembourg law dated August 10th, 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the «Law»).

The Sole Shareholder is represented at the meeting by Mrs Tulay Sonmez, avocat, with professional address in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal given, which, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.

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

1. Suppression of the nominal value of the existing five hundred (500) shares of the Company and split of such shares into twelve thousand five hundred (12,500) Shares, each share having the same rights and obligations, and having a nominal value of one euro (EUR 1.-);

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of forty-seven thousand seven hundred and sixty-one euro (EUR 47,761.-) in order to bring the share capital from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), to sixty thousand two hundred and sixty-one euro (EUR 60,261.-) by the issue of forty-seven thousand seven hundred and sixty-one (47,761) new shares (the New Shares) of the Company, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each;

3. Subscription and payment of the New Shares by way of a contribution in cash and allocation of the surplus cash contribution into a share premium account of the Company;

4. Subsequent amendment of article 6 of the Articles in order to reflect the increase of the share capital adopted under item 1;

5. Amendment of articles 15.1., 15.4., and 15.6. of the Articles;

6. Miscellaneous.

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

First resolution

The Sole Shareholder resolves to suppress the nominal value of the existing five hundred (500) shares of the Company and to split such shares into twelve thousand five hundred (12,500) Shares, each share having the same rights and obligations, and having a nominal value of one euro (EUR 1.-).

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of forty-seven thousand seven hundred and sixty-one euro (EUR 47,761.-) in order to bring the share capital from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), to sixty-thousand two hundred and sixty-one euro (EUR 60,261.-) by the issue of forty-seven thousand seven hundred and sixty-one (47,761) new shares of one Euro (EUR 1.-) each.

Subscription - Payment of the New Shares

The Sole Shareholder records the subscription and the full payment of the New Shares by way of a contribution in cash as follows:

The Sole Shareholder, represented as stated here above, hereby declares that it subscribes for forty-seven thousand seven hundred and sixty-one (47,761) new shares of the Company and fully pays up such shares by way of a contribution in cash in an aggregate amount of forty-seven thousand seven hundred and sixty-one euro (EUR 47,761.-).

Proof of the full payment of the above mentioned new shares for a total amount of forty-seven thousand seven hundred and sixty-one euro (EUR 47,761.-) has been given to the undersigned notary by a blocking certificate dated October 1, 2007.

Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the Articles so that it shall henceforth read as follows:

« **Art. 6.** The Company's capital is fixed at sixty-thousand two hundred and sixty-one euro (EUR 60,261.-) represented by sixty-thousand two hundred and sixty-one (60,261.-)shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.»

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 15.1. of the Articles so that it shall henceforth read as follows:

« **Art. 15.1.** The board of managers shall meet as often as required to ensure that the corporate interest is met or upon request of any manager at the place indicated in the convening notice which should be in principle in Luxembourg.»

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 15.4. of the Articles so that it shall henceforth read as follows:

« **Art. 15.4.** A manager may grant a power of attorney to another manager in order to physically represent him at any meeting of the board of managers.»

Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 15.6. of the Articles so that it shall henceforth read as follows:

« **Art. 15.6.** Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference or by any other means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held, but may be used only in exceptional circumstances and in any event, a majority of managers should attend physically to the board.»

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 3,200.-.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le premier octobre.

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

A comparu:

MSI ALPHA PHI SCA, une société en commandite par actions, ayant son siège social au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, non encore immatriculée au Registre de Commerce de et à Luxembourg (l'Associé Unique),

agissant en sa qualité d'associé unique de MSI BETA S. à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg immatriculée au registre de Commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 125.173, constituée sous la dénomination de VERBENA INTERNATIONAL S. à r.l., suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 28 février 2007, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 879 du 15 mai 2007,

prend par la présente les résolutions écrites suivantes conformément aux dispositions de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre (la Loi).

L'Associé Unique est représenté à l'assemblée par Madame Tulay Sonmez, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé qui, paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps à l'administration de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1) Suppression de la valeur nominale des cinq cents (500) parts sociales de la Société existantes et fractionnement de ces parts sociales en douze mille cinq cents (12,500) parts sociales de la Société, chacune ayant les mêmes droits et obligations et ayant une valeur de un euro (EUR 1,-);

2) Augmentation du capital social de la Société d'un montant de quarante-sept mille sept cent soixante et un euro (EUR 47.761,-) afin de porter le capital social de son montant actuel de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) à soixante mille deux cent soixante et un euro (EUR 60.261,-) par l'émission de quarante-sept mille sept cent soixante et une (47.761) nouvelles parts sociales de la Société (les Nouvelles Parts Sociales), ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune;

3) Souscription et libération des Nouvelles Parts Sociales par apport en numéraire et affectation du surplus de l'apport en numéraire au compte de réserve prime d'émission de la Société;

4) Modification subséquente de l'article 6 des Statuts afin de refléter l'augmentation de capital social adoptée au point 1;

5) Modification des articles 15.1., 15.4. et 15.6. des Statuts;

6) Divers.

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

Première résolution

L'Associé Unique décide de supprimer la valeur nominale des cinq cents (500) parts sociales de la Société existantes et de fractionner ces parts sociales en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de la Société, chacune ayant les mêmes droits et obligations et ayant une valeur de un euro (EUR 1,-).

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quarante-sept mille sept cent soixante et un euro (EUR 47.761,-) afin de porter le capital social de son montant actuel de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) à soixante mille deux soixante et un euro (EUR 60.261,-) par l'émission de quarante-sept mille sept cent soixante et une (47.761) Nouvelles Parts Sociales ayant un valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.

Souscription - Paiement

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l'augmentation de capital de la manière suivante:

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare par les présentes souscrire à quarante-sept mille sept cent soixante et une (47.761) nouvelles parts et libère entièrement ces parts sociales par un apport en numéraire d'un montant total de quarante-sept mille sept cent soixante et un euro (EUR 47.761,-).

Preuve du paiement intégral des nouvelles parts mentionnées ci-dessus pour un montant total de quarante-sept mille sept cent soixante et un euro (EUR 47.761,-) a été documentée au notaire par un certificat de blocage daté du premier octobre 2007.

Deuxième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des Statuts de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à soixante mille deux soixante et un euro (EUR 60.261,-) représenté par soixante mille deux soixante et une (60.261,-) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.»

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 15.1. des Statuts de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 15.1.** Le conseil de gérance se réunit aussi souvent que nécessaire afin d'assurer la poursuite des intérêts sociaux, à la demande d'un quelconque gérant, au lieu indiqué sur les convocations qui doit être en principe au Luxembourg.»

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 15.4. des Statuts de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 15.4.** Un gérant peut accorder une procuration à tout autre gérant afin de le représenter physiquement lors de toute réunion du conseil de gérance.»

Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 15.6. des Statuts de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 15.6.** Tout gérant pourra participer aux réunions du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication permettant aux participants à la réunion de s'identifier, s'entendre et de se parler. La participation par ce moyen est jugée équivalente à une participation en personne à la réunion dûment convoquée et tenue, mais devra seulement avoir lieu dans des circonstances exceptionnelles et dans tous les cas, une majorité de gérants doivent participer physiquement au conseil.»

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 3.200,-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que la partie comparante ci-dessus l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, à la requête de la même partie, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ce dernier a signé avec le notaire le présent acte en original.

Signé: T. Sonmez, H. Hellinckx.

Enregistré à 10 octobre 2007. Relation: LAC/2007/30456. — Reçu 477,61 euros.

Pr. Le Receveur (signé): C. Frising.

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

Luxembourg, le 24 octobre 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007131130/242/176.

(070151547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

New Ice S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 39.607.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 septembre 2007

L'Assemblée Générale ratifie et confirme la décision du Conseil d'Administration du 17 janvier 2007 de coopter aux fonctions d'administrateurs Madame Claudine Boulain et Monsieur Luc Verelst en remplacement de Monsieur Jean Lambert et Monsieur Patrice Yande administrateurs sortants.

L'Assemblée Générale ratifie et confirme tous les actes passés par les Administrateurs cooptés depuis la date de leur cooptation jusqu'à la date de la présente Assemblée Générale Ordinaire.

L'assemblée Générale décide que les mandats d'administrateurs de Mme Claudine Boulain et M. Luc Verelst, administrateurs cooptés, prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statutaire de 2010.

Extrait sincère et conforme

NEW ICE S.A.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007130470/1022/21.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2007, réf. LSO-CJ09575. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Azure Property Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 104.194.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 3 octobre 2007 que M. Richard Williams, directeur financier, avec adresse professionnelle au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a été nommé à la fonction d'Administrateur-Délégué de la société en remplacement de M. Graeme Witts, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.

Pour extrait conforme

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2007130456/521/16.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2007, réf. LSO-CJ06168. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Bertha Thierry S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.
R.C.S. Luxembourg B 107.048.

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.

Fischbach, le 7 novembre 2007.

Signatures.

Référence de publication: 2007131840/1611/12.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2007, réf. LSO-CI04187. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Clearwire Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.212.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 100.259.

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

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

There appeared:

Annick Braquet, residing professionally at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting as the representative of the managers of the Company, pursuant to resolutions of the managers dated September 27, 2007 and a power of attorney initialed *ne varietur* by the appearing party and the notary, such power to remain annexed to the present deed and to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxy holder, acting in his said capacity, has required the undersigned notary to state his declaration as follows:

1. The Company has been incorporated pursuant to a notarial deed on March 30, 2004, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 605, dated June 11, 2004, page 29023, and registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register) under number B 100.259.

2. The share capital of the Company is fixed at EUR 1,150,000 (one million one hundred and fifty thousand euro) represented by 45,000 (forty-five thousand) common shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five euro) each and 1,000 (one thousand) preferred shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five euro) each.

3. Pursuant to article 4 of the articles of association of the Company (the «Articles»), the Company has an un-issued but authorized capital of a maximum amount of EUR 2,250,000 (two million two hundred and fifty thousand euro) represented by 90,000 (ninety thousand) shares having a par value of EUR 25 (twenty-five euro) each, divided into:

(i) 70,000 (seventy thousand) common shares (the «Common Stock») and

(ii) 20,000 (twenty thousand) preferred shares (the «Preferred Stock») to be used in order to issue new shares and is subject to the specific limits and conditions set out under article 4 of the Articles.

4. The increase of the share capital shall be realized within the strict limits defined in article 4 of the Articles, which are as following:

«The manager, or as the case may be, the board of managers is hereby authorized to issue further shares of Common and Preferred Stock with or without an issue premium so as to bring the total capital of the Company up to the total authorized corporate capital in whole or in part from time to time as it in its discretion may determine and to accept subscriptions for such parts within a period of 5 (five) years from the date of publications of the respective amendments of the present articles of association.

The period of this authority may be extended by resolution of the general meeting of shareholders from time to time, in the manner required for amendment of these articles of association.

The manager, or as the case may be, the board of managers is authorized to determine the conditions attached to any subscription for shares of Common and Preferred Stock from time to time.

When the manager, or as the case may be, the board of managers effects a whole or partial increase in capital pursuant to the provisions referred to above, it shall be obliged to take steps to amend this article in order to record the change and the Company's management is authorized to take or authorized the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the law.

The authorized capital of the Company may be increased or reduced in compliance with the Luxembourg legal requirements.

The manager, or as the case may be, the board of managers may also issue further shares of Common and/or Preferred Stock within the authorized corporate capital by means of conversion of any warrants issued to existing shareholders of the Company in accordance with the terms and conditions relating to any such warrant issuance.»

5. By way of resolutions of the board of managers of the Company taken on September 27, 2007, the managers decided the increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 62,500 (sixty-two thousand five hundred euro), pursuant to article 4 of the Articles, in order to raise it from its current amount of EUR 1,150,000 (one million one hundred and fifty thousand euro) to EUR 1,212,500 (one million two hundred and twelve thousand five hundred euro) by creating and issuing 2,500 (two thousand and five hundred) new preferred shares (the «New Preferred Shares») with a nominal value of EUR 25 (twenty-five euros) each, having the same rights and obligations as the existing Preferred Shares.

6. The New Preferred Shares have been entirely paid up by the incorporation to the share capital of an amount of EUR 62,500 (sixty-two thousand five hundred euro) taken out of the share premium account of the Company.

7. The New Preferred Shares have been fully subscribed by:

a. Mr John Samson, residing at Calle Extremadura No. 16 (Urb. Las Fuentes), San Agustin del Guadalix, 28750 Madrid, Spain that subscribed to 74 New Preferred Shares;

b. Mr Laszlo Vissy, residing at 1223 Budapest Erzsébet kne utca 24/c, Hungary that subscribed to 149 New Preferred Shares;

c. Mr Ulrich Seldeslachts, residing at 6a, rue de Jauchelette, 1315 Glimes, Incourt, Belgium that subscribed to 223 New Preferred Shares;

d. Mr Jean-Marie Fabre, residing at 16, rue Hautefeuille, 75006 Paris, France that subscribed to 223 New Preferred Shares;

e. Ms Kristina Sanders, residing at Boston Venture Central Europe sro, Na Prikope 31, 6th Floor, 110 00 Prague 1, Czech Republic that subscribed to 223 New Preferred Shares;

f. FRONTLINE INVESTMENT MANAGERS LIMITED, having its principal address at Spl. Independentei 2 j, # 43, Bucharest Sector 3, Romania that subscribed to 119 New Preferred Shares;

g. FONDINVEST S.A., having its principal address at Innova Capital, Aurum Building 4th Floor, Walicow Street 11, Warsaw 00-865, Poland that subscribed to 447 New Preferred Shares;

h. MULL CAPITAL, LLC, having its principal address at 221 Quadro Vecchio Dr., Pacific Palisades, CA 90272, United-States of America that subscribed to 223 New Preferred Shares;

i. IRISH LUCK, LLC, having its principal address at 221 Quadro Vecchio Dr., Pacific Palisades, CA 90272, United-States of America that subscribed to 819 New Preferred Shares.

8. The board of managers decided to have the increase of the share capital enacted by a Luxembourg notary and to grant to Mr Thomas Held, residing professionally in Luxembourg, a power of attorney with full power of substitution to record the creation, the issue, the subscription and the payment of the New Preferred Shares.

9. As a consequence of such increase of the share capital of the Company by way of the authorized capital clause, article 4 of the Articles is amended and now reads as follows:

« **Art. 4. Capital.** The Company has an issued share capital of EUR 1,212,500 (one million two hundred twelve thousand five hundred euros), represented by 45,000 (forty-five thousand) common shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five euros) each (the «Common Stock») and 3,500 (three thousand five hundred) preferred shares having a nominal value of EUR 25 (the «Preferred Stock»), fully subscribed and fully paid up.

The share capital may be changed at any time by decision of the shareholders' meeting deliberating in the same manner provided for amendments to the Articles.

In case any premium is paid on the Common or Preferred Stock, it shall be allocated to a special premium account, which may be used (i) to fund the issuance of new Common or Preferred Stock, (ii) to finance any redemption by the Company of the shares held by its shareholders or warrants, (iii) to offset any net losses of the Company and/or (iv) to make distributions to the shareholders.

The Company shall have an authorized capital of EUR 2,187,500 (two millions one hundred eighty-seven thousand five hundred euros) represented by 87,500 (eighty-seven thousand five hundred) shares having a par value of EUR 25 (twenty-five euros) each, divided into:

- (1) 70,000 (seventy thousand) shares of Common Stock and
- (2) 17,500 (seventeen thousand five hundred) shares of Preferred Stock.

The manager, or as the case may be, the board of managers is hereby authorized to issue further shares of Common and Preferred Stock with or without an issue premium so as to bring the total capital of the Company up to the total authorized corporate capital in whole or in part from time to time as it in its discretion may determine and to accept subscriptions for such parts within a period of 5 (five) years from the date of publications of the respective amendments of the present articles of association.

The period of this authority may be extended by resolution of the general meeting of shareholders from time to time, in the manner required for amendment of these articles of association.

The manager, or as the case may be, the board of managers effects a whole or partial increase in capital pursuant to the provisions referred to above, it shall be obliged to take steps to amend this article in order to record the change and the Company's management is authorized to take or authorized the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the law.

The authorized capital of the Company may be increased or reduced in compliance with the Luxembourg legal requirements.

The manager, or as the case may be, the board of managers may also issue further shares of Common and/or Preferred Stock within the authorized corporate capital by means of conversion of any warrants issued to existing shareholders of the Company in accordance with the terms and conditions relating to any such warrant issuance.»

Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about EUR 1,500 (one thousand five hundred).

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

The document having been read to the person appearing, they signed together with us, the notary, and the present original deed.

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le trois octobre.

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

A comparu:

Annick Braquet, résidant professionnellement à Luxembourg, agissant en qualité de représentant des gérants de la Société, conformément aux résolutions du conseil de gérance en date du 27 septembre 2007 et à une procuration sous seing privé paraphée et variétur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, ladite procuration demeurant annexée au présent acte aux fins d'être enregistrée avec celui-ci.

Ladite partie comparante, agissant ès qualité, a requis le notaire instrumentant de prendre acte de ce qui suit:

1. La Société a été constituée par acte notarié du 30 mars 2004, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 11 juin 2004, numéro 605, page 29023, et a été immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.259.

2. Le capital social de la société est fixé à EUR 1.150.000 (un million cent cinquante mille euros) représenté par 45.000 (quarante-cinq mille) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune et 1.000 (mille) parts sociales privilégiées ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

3. Conformément à l'article 4 des statuts de la Société (les «Statuts»), la Société a un capital autorisé non-émis d'un montant maximum de EUR 2.250.000 (deux millions deux cent cinquante mille euros) représenté par 90.000 (quatre-vingt dix mille) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, divisées en:

- (i) 70.000 (soixante-dix mille) parts sociales ordinaires (les «Parts Ordinaires»), et
- (ii) 20.000 (vingt mille) parts sociales privilégiées (les «Parts Privilégiées»)

pouvant être utilisé dans le cadre de l'émission de nouvelles parts sociales sous réserve des limites spécifiques et des conditions prévues par l'article 4 des Statuts.

4. L'augmentation de capital doit être réalisée dans les strictes limites définies à l'article 4 des Statuts, à savoir:

«Le gérant, ou selon les cas, le conseil de gérance est par les présentes autorisé à émettre de nouvelles Parts Ordinaires et Privilégiées avec ou sans prime d'émission afin de porter le capital total de la Société jusqu'au capital autorisé de la Société, en une ou plusieurs fois, à sa discrétion, et à accepter les souscriptions de tels parts sociales pendant une période de 5 (cinq) ans à partir de la date de publication des modifications respectives des présents statuts.

La durée de cette autorisation peut être étendue périodiquement par décision de l'assemblée générale des associés statuant comme en matière de modification des présents statuts.

Le gérant ou, selon les cas, le conseil de gérance est autorisé à déterminer de temps à autre les conditions de souscription des Parts Ordinaires et Parts Privilégiées.

Lorsque le gérant ou, selon les cas, le conseil de gérance effectue une augmentation totale ou partielle de capital conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus, il sera obligé de prendre les mesures nécessaires pour modifier cet article afin de constater cette modification et la gérance de la Société est autorisée à prendre ou à autoriser toutes les mesures requises pour l'exécution et la publication de telle modification conformément à la loi.

Le capital social autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales luxembourgeoises.

Le gérant ou, selon les cas, le conseil de gérance pourra également émettre de nouvelles Parts Ordinaires et / ou des Parts Privilégiées dans le cadre du capital autorisé moyennant conversion de tous bons de souscription émis aux associés existants de la Société, conformément aux termes et conditions relatifs à une telle émission de bons de souscription.»

5. Par résolutions du conseil de gérance de la Société du 27 septembre 2007, les gérants ont décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 62.500 (soixante-deux mille cinq cents euros), conformément à l'article 4 des Statuts, pour le porter de son montant actuel de EUR 1.150.000 (un million cent cinquante mille euros) à EUR 1.212.500 (un million deux cent douze mille cinq cents euros) par la création et l'émission de 2.500 (deux mille cinq cents) nouvelles parts sociales privilégiées (les «Nouvelles Parts Privilégiées») ayant une valeur nominale de 25 euros (vingt-cinq euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les Parts Privilégiées existantes.

6. Les Nouvelles Parts Privilégiées ont été entièrement libérées à hauteur de EUR 62.500 (soixante-deux mille cinq cents euros) par prélèvement de ce montant du compte prime d'émission pour être affecté au capital social.

7. Les Nouvelles Parts Sociales Privilégiées ont été entièrement souscrites par:

a. M. John Samson, résidant Calle Extremadura No. 16 (Urb. Las Fuentes), San Agustin del Guadalix, 28750 Madrid, Espagne, qui a souscrit à 74 Nouvelles Parts Privilégiées;

b. M. Laszlo Vissy, résidant au 1223 Budapest Erzsebet kne utca 24/c, Hongrie, qui a souscrit à 149 Nouvelles Parts Privilégiées;

c. M. Ulrich Seldeslachts, résidant au 6a, rue de Jauchette, 1315 Glimes, Incourt, Belgique qui a souscrit à 223 Nouvelles Parts Privilégiées;

d. M. Jean-Marie Fabre, résidant au 16, rue Hautefeuille, 75006 Paris, France qui a souscrit à 223 Nouvelles Parts Privilégiées;

e. Mme Kristina Sanders, résidant au Boston Venture Central Europe sro, Na Prikope 31, 6^{ème} Etage, 110 00 Prague 1, République Tchèque, qui a souscrit à 223 Nouvelles Parts Privilégiées;

f. FRONTLINE INVESTMENT MANAGERS LIMITED, ayant son adresse principale à Spl. Independentei 2, j, # 43, Bucharest Sector 3, Roumanie, qui a souscrit à 119 Nouvelles Parts Privilégiées;

g. FONDINVEST S.A., ayant son adresse principale à Innova Capital, Aurum Building 4^{ème} Etage, Walicow Street 11, Varsovie 00-865, Pologne, qui a souscrit à 447 Nouvelles Parts Privilégiées;

h. MULL CAPITAL, LLC, ayant son adresse principale au 221 Quadro Vecchio Dr., Pacific Palisades, Californie 90272, Etats-Unis d'Amérique, qui a souscrit à 223 Nouvelles Parts Privilégiées;

i. IRISH LUCK, LLC, ayant son adresse principale au 221 Quadro Vecchio Dr., Pacific Palisades, Californie 90272, Etats-Unis d'Amérique, qui a souscrit à 819 Nouvelles Parts Privilégiées.

8. Le conseil de gérance a décidé que cette augmentation de capital serait actée par devant notaire et a donné mandat à M. Thomas Held, résidant professionnellement à Luxembourg, avec tout pouvoir de substitution, d'enregistrer la création, l'émission, la souscription et la libération des Nouvelles Parts Privilégiées.

9. En conséquence de cette augmentation de capital de la Société effectuée dans le cadre du capital autorisé, l'article 4 des Statuts est modifié comme suit:

« **Art. 4. Capital.** La Société a un capital émis de EUR 1.212.500 (un million deux cent douze mille cinq cents euros), représenté par 45.000 (quarante-cinq mille) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune (les «Parts Ordinaires») et 3.500 (trois mille cinq cents) parts sociales privilégiées ayant une valeur nominale de EUR 25 (les «Parts Privilégiées») chacune, toutes entièrement souscrites et intégralement libérées.

Le capital social pourra être changé à tout moment par décision de l'associé unique ou par décision de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

Lorsqu'une prime d'émission est payée sur les Parts Ordinaires ou les Parts Privilégiées, celle-ci sera allouée à un compte spécial de prime d'émission qui pourra être utilisée (i) à libérer l'émission de nouvelles Parts Ordinaires ou Privilégiées, (ii) à financer tout rachat par la Société de parts sociales détenues par ses associés ou de bons de souscription, (iii) à compenser toutes pertes nettes de la Société et/ou (iv) à effectuer des distributions aux associés.

La Société aura un capital autorisé de EUR 2.187.500 (deux millions cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros) représenté par 87.500 (quatre-vingt-sept mille cinq cents) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros), divisées comme suit:

- (1) 70.000 (soixante-dix mille) Parts Ordinaires
- (2) 17.500 (dix-sept mille cinq cents) Parts Privilégiées.

Le gérant, ou selon les cas, le conseil de gérance est par les présentes autorisé à émettre de nouvelles Parts Ordinaires et Parts Privilégiées avec ou sans prime d'émission afin de porter le capital total de la Société jusqu'au capital autorisé de la Société, en une ou plusieurs fois, à sa discrétion, et à accepter les souscriptions de tels parts sociales pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication des modifications respectives des présents statuts:

La durée de cette autorisation peut être étendue périodiquement par décision de l'assemblée générale des associés statuant comme en matière de modification des présents statuts.

Le gérant ou, selon les cas, le conseil de gérance est autorisé à déterminer de temps à autre les conditions de souscription des Parts Ordinaires et Parts Privilégiées.

Lorsque le gérant ou, selon les cas, le conseil de gérance effectue une augmentation totale ou partielle de capital conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus, il sera obligé de prendre les mesures nécessaires pour modifier cet article afin de constater cette modification et la gérance de la Société est autorisée à prendre ou à autoriser toutes les mesures requises pour l'exécution et la publication de telle modification conformément à la loi.

Le capital social autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales luxembourgeoises.

Le gérant ou, selon les cas, le conseil de gérance pourra également émettre de nouvelles Parts Ordinaires et / ou des Parts Privilégiées dans le cadre du capital autorisé moyennant conversion de tous bons de souscription émis aux associés existants de la Société, conformément aux termes et conditions relatifs à une telle émission de bons de souscription.»

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombe à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de cette augmentation de capital, sont approximativement évalués à EUR 1.500 (mille cinq cents euros).

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

Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par la présente qu'à la requête des personnes comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: A. Braquet, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2007. Relation: LAC/2007/29953. — Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): R. Jungers.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007131132/242/238.

(070151557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

Pi Selector S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 21.550,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 123.214.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2007.

H. Hellinckx

Notaire

Référence de publication: 2007130480/242/13.

(070150427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Albergo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 16.000.000,00.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 93.556.

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la société HILTON LUXEMBOURG HOLDCO Sàrl en date du 28 novembre 2006 que la société HILTON LUXEMBOURG HOLDCO Sàrl a modifié sa dénomination sociale en ALBERGO LUXEMBOURG HOLDCO Sàrl.

A présent, le nom de l'associé unique de la Société est ALBERGO LUXEMBOURG HOLDCO Sàrl.

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

Fait à Luxembourg, le 19 octobre 2007.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007130447/1035/19.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007, réf. LSO-CJ07268. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Casino de Jeux du Luxembourg - Mondorf-les-Bains, Luxemburger Spielbank - Bad-Mondorf, Société Anonyme.

Siège social: L-5618 Mondorf-les-Bains, rue Flammang.

R.C.S. Luxembourg B 18.159.

Im Jahre zweitausendundvier, am zweiten September.

Vor dem Unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitze in Mersch (Luxemburg).

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft CASINO DE JEUX DU LUXEMBOURG - MONDORF-LES-BAINS, LUXEMBURGER SPIELBANK - BAD-MONDORF, SOCIETE ANONYME, mit Sitz in Bad Mondorf, eingetragen im Handelsregister Luxemburg, Sektion B, unter Nummer 18.159, zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammengetreten.

Die Aktiengesellschaft wurde am 19. Februar 1981, gemäß Urkunde des Notars Albert Stremler, mit dem damaligen Amtssitz in Bad Mondorf, gegründet, welche Urkunde veröffentlicht wurde im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations Nummer 68 vom 4. April 1981.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Werner J. Wilhelm Wicker, Unternehmer, wohnhaft in Diesenhofen.

Der Vorsitzende bezeichnet als Schriftführer Herrn Guy Harles, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg.

Die Hauptversammlung wählt als Stimmzähler Herrn Michael Wicker, Untemehmer, wohnhaft in Bad Wildungen und Herrn Jean Welter, Ingenieur, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und ersucht den beurkundenden Notar die nachfolgenden Beschlüsse urkundlich festzustellen:

1. Die Hauptversammlung hat folgende Tagesordnungspunkte:

Tagesordnung:

1. Aufhebung der befristeten Dauer des Bestehens der Gesellschaft
2. Entsprechende Änderung des Artikels 4 der Satzung
3. Aufhebung des Nominalwertes und Festlegung von nennwertlosen Aktien
4. Änderung der Währung des Gesellschaftskapitals von Luxemburgischen Franken in Euro
5. Erhöhung des gezeichneten Gesellschaftskapitals von 185.920,14 Euro um 79,86 Euro auf einen Kapitalbetrag von 186.000,- Euro, durch Einziehung der bestehenden Aktien und Herausgabe von 7.500 Aktien mit einem Nennwert von 24,80 Euro pro Aktie.
6. Zeichnung der Aktien durch die bisherigen Aktionäre entsprechend der der Tagesordnung beigefügten Auflistung.
7. Ersatzlose Streichung von Artikel 5 Abs. 2 und 3 der Gesellschaftssatzung
8. Entsprechende Änderung des Artikels 5 der Gesellschaftssatzung
9. Austausch der alten Aktienzertifikate gegen neue ...
10. Bestimmung der Vertretungsmacht von zwei Verwaltungsräten
11. Entsprechende Ergänzung der Artikel 11 und 13 der Gesellschaftssatzung
12. Ersatzlose Streichung von Artikel 15 und 16 der Satzung
13. Änderung von Artikel 17 und Anpassung an Artikel 15 des Pflichtenheftes
14. Entsprechende Änderung des Artikels 17 der Satzung
15. Änderung des Datums und der Urzeit der jährlichen Hauptversammlung, die ab dem Jahre 2005 am 2. Donnerstag im Monat Juni um 16.00 Uhr stattfinden soll
16. Entsprechende Änderung des Artikels 18 der Gesellschaftssatzung
17. Änderung von Artikel 19 durch ersatzlose Streichung von Satz 2
18. Änderung von Artikel 20 durch ersatzlose Streichung des Verweises auf das erste Geschäftsjahr
19. Einfügung einer Satzungsbestimmung zur Ernennung eines Rechnungsprüfers
20. Komplette Umänderung der Satzung ohne jedoch dabei das Wesentliche der Gesellschaft und die Gesellschaftsform zu ändern
21. Verschiedenes

II. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien sind in eine Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und den Mitgliedern des Vorstandes unterzeichnet und bleibt der Urkunde beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.

III. Da alle Aktien Namensaktien sind wurde die außerordentliche Generalversammlung einberufen durch Einschreibebrief an alle Aktionäre am 17. August 2004.

IV. Von den siebentausendfünfhundert (7.500) Aktien der Gesellschaft sind bei der heutigen Versammlung sämtliche siebentausendfünfhundert (7.500) Aktien anwesend oder rechtswirksam vertreten. Gegenwärtige Versammlung ist somit regelrecht zusammengesetzt und ist befugt über vorstehende Tagesordnung zu beschließen.

Nach Beratung fasst die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Aufhebung der befristeten Dauer des Bestehens der Gesellschaft, die damit auf unbestimmte Zeit festgesetzt ist.

Zweiter Beschluss

Dementsprechend wird Artikel 4 der Satzung den nachfolgenden Wortlaut haben:

« **Art. 4.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.»

Dritter Beschluss

Die Versammlung beschließt den Nominalwert der Aktien aufzuheben und setzt nennwertlose Aktien fest.

Vierter Beschluss

Die Versammlung beschliesst, die Währung des Gesellschaftskapitals von Luxemburgischen Franken in Euro zu ändern; der entsprechende Betrag in Euro beläuft sich auf 185.920,14 Euro (einhundertfünfundachtzigtausendneuhundertzwanzig Euro und vierzehn Cent).

Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschließt, das gezeichnete Gesellschaftskapital von 185.920,14 Euro (einhundertfünfundachtzigtausendneunhundertzwanzig Euro und vierzehn Cent) durch die Umwandlung von freien Reserven in Eigenkapital, um 79,86 Euro (neunundsiebzig Euro und sechsundachtzig Cent) auf einen Kapitalbetrag von 186.000,- Euro (einhundertsechsdachtzigtausend Euro) zu erhöhen. Das Vorhandensein von freien Reserven wurde dem beurkundenden Notar durch die geprüfte Jahresbilanz nachgewiesen. Diese Bilanz ist gegenwärtiger Urkunde beigelegt.

Die Versammlung beschließt, die bestehenden 7.500 (siebentausendfünfhundert) Namensaktien einzuziehen und dieselbe Anzahl an Aktien auszugeben, für die ein neuer Nennwert von 24,80 Euro (vierundzwanzig Euro und achtzig Cent) festgesetzt wird.

Sechster Beschluss

Die Zeichnung der Aktien erfolgt durch die bisherigen Aktionäre entsprechend der der Tagesordnung beigelegten Auflistung.

Der Verwaltungsrat wird beauftragt, dafür Sorge zu tragen, dass ein Austausch der bei der DEXIA BIL hinterlegten Aktienurkunden gegen die neuen Namensaktien erfolgt.

Siebter Beschluss

Die Versammlung beschließt, die ersatzlose Streichung von Artikel 5 Abs. 2 und 3 der Gesellschaftssatzung.

Achter Beschluss

Artikel 5 der Satzung wird nunmehr folgenden Wortlaut haben:

« **Art. 5.** Das gezeichnete Kapital beträgt 186.000,- Euro (einhundertsechsdachtzigtausend Euro) und ist in 7.500 (siebentausendfünfhundert) Namensaktien mit einem Nennwert von 24,80 Euro (vierundzwanzig Euro und achtzig Cent) eingeteilt.»

Neunter Beschluss

Die Versammlung beschließt die alten Aktienzertifikate einzuziehen und neue Aktienzertifikate auszugeben.

Zehnter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Änderung von Art. 11 und die Ergänzung von Art. 13 der Gesellschaftssatzung mit der Massgabe, Quorum und Vertretungsmacht dahingehend zu ändern, dass die Gesellschaft bei Anwesenheit der Hälfte der Verwaltungsräte entscheiden kann und durch die Unterschrift von zwei Verwaltungsräten rechtlich gebunden ist.

Elfter Beschluss

Dementsprechend wird Artikel 11 wie folgt geändert und Art. 13 der Satzung ergänzt durch einen 3. Absatz:

« **Art. 11.** Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen. Sitzungen des Verwaltungsrates finden an dem, in der Einladung bestimmten Ort statt.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer Vollmacht durch ein anderes Mitglied vertreten lassen. Die Vollmacht kann privatschriftlich, durch Fernschreiben, Fernkopierer oder Telegramm erteilt werden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann im Wege einer telefonischen Konferenzschaltung an Sitzungen teilnehmen oder im Rahmen ähnlicher Kommunikationsmittel, vorausgesetzt, dass alle Teilnehmer an der Sitzung sich untereinander akustisch verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung auf solchem Wege gilt als persönliche Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Beschlussfassungen des Verwaltungsrates erfolgen mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertretenen Mitglieder.

Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch im Umlaufverfahren (durch Brief, Telegramm, Fernschreiben, Fernkopierer oder andere ähnliche Kommunikationsmittel) gefasst werden, vorausgesetzt, sie werden schriftlich bestätigt. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll und dient als Nachweis für den Beschluss.»

« **Art. 13.** Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift entsprechend bevollmächtigter Personen verpflichtet.»

Zwölfter Beschluss

Die Versammlung beschließt die ersatzlose Streichung von Artikel 15 und 16 der Satzung.

Dreizehnter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Änderung von Artikel 17 und Anpassung an Artikel 15 des Pflichtenheftes.

Vierzehnter Beschluss

Dementsprechend wird der bisherige Artikel 17 der Satzung (aufgrund der Streichungen) nunmehr Art. 15 den nachfolgenden Wortlaut haben:

« **Art. 15.** Entsprechend des geltenden Pflichtenheftes ernennt die luxemburgische Regierung zur Wahrung der öffentlichen Interessen zwei Regierungskommissare, für deren Kosten die Gesellschaft aufkommt.

Diese Regierungskommissare können alle Gesellschaftsorgane einberufen und sind zu allen Sitzungen der Gesellschaftsorgane zu laden.

Sie können an allen Entscheidungen mitwirken.

Sie können in Ausübung ihres Amtes die Geschäftsführung kontrollieren und Einsicht in alle Bücher, Konten, Register und sonstige Urkunden und Unterlagen nehmen.

Sie sind grundsätzlich verpflichtet, die öffentlichen Interessen zu wahren und haben die Aufgabe, sich gegen alle Beschlüsse zu wenden, die dem öffentlichen Interesse schaden können.

Der Einwand der Regierungskommissare führt zur Aussetzung des Beschlusses bis eine Entscheidung der Regierung ergangen ist.

Ergeht diese Entscheidung nicht innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum, zu dem der Widerspruch eingelegt worden ist, so ist der Widerspruch wirkungslos.»

Fünfzehnter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Änderung des Datums und der Uhrzeit der jährlichen Hauptversammlung, die ab dem Jahre 2005 am 2. Donnerstag im Monat Juni um 16.00 Uhr stattfinden soll.

Sechzehnter Beschluss

Dementsprechend wird der bisherige Artikel 18 Abs.2 der Satzung (aufgrund der Streichungen) nunmehr Art. 16 Abs. 2, den nachfolgenden Wortlaut haben:

« **Art. 16. Abs. 2.** Die ordentliche Hauptversammlung findet jedes Jahr am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einladung bestimmten Ort der Gemeinde Bad Mondorf jeweils um 16.00 Uhr am zweiten Donnerstag des Monats Juni oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauffolgenden Werktag statt.»

Siebzehnter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Änderung von Artikel 19 durch ersatzlose Streichung von Satz 2.

Achtzehnter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Änderung von Artikel 20 durch ersatzlose Streichung des Verweises auf das erste Geschäftsjahr.

Neunzehnter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Einfügung einer Satzungsbestimmung zur Ernennung eines Rechnungsprüfers, die den folgenden Wortlaut hat:

Art. 18. Die Gesellschaft unterliegt der Kontrolle durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die nicht Aktionäre der Gesellschaft zu sein brauchen. Die Hauptversammlung ernennt die Rechnungsprüfer, bestimmt ihre Zahl und setzt ihre Vergütung sowie die Dauer ihrer Amtszeit fest. Die Dauer der Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten.

Zwanzigster Beschluss

Die Versammlung beschließt die Satzung der Gesellschaft komplett umzuändern, ohne jedoch dabei das Wesentliche der Gesellschaft und die Gesellschaftsform zu ändern.

Die Versammlung beschließt den Wortlaut der Satzung der Gesellschaft wie folgt zu ändern:

Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht und führt den Namen CASINO DE JEUX DU LUXEMBOURG - MONDORF-LES-BAINS, - LUXEMBURGER SPIELBANK - BAD MONDORF, société anonyme.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Bad Mondorf.

Eine Sitzverlegung an einen andren Ort im Großherzogtum Luxemburg ist nur mit vorheriger Zustimmung der Konzessionserteilungsbehörde zulässig.

Falls durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland behindert wird oder falls eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt werden. Eine solche Maßnahme berührt die luxemburgische Staatszugehörigkeit der Gesellschaft nicht.

Die entsprechende Erklärung über die Sitzverlegung ist in dem Land, in das die Verlegung erfolgt ist durch ein Exekutivorgan der Gesellschaft, das berechtigt ist, die Gesellschaft im Rahmen der täglichen Geschäftsführung zu binden, entsprechend den im Aufnahmeland geltenden gesetzlichen Bestimmungen anzumelden und zu veröffentlichen.

Art. 3. Gesellschaftszweck ist die Geschäftsführung und Vertretung als Komplementär der Kommanditgesellschaft CASINO DE JEUX DU LUXEMBOURG - MONDORF-LES-BAINS, - LUXEMBURGER SPIELBANK - BAD-MONDORF, SOCIETE ANONYME ET CIE deren Gesellschaftszweck wie folgt ist: Betrieb von Spielcasinos die der Gesetzgebung, der Glücksspielverordnung und dem geltenden Pflichtenheft entsprechen, sowie alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit be-

weglichem Oder unbeweglichem Vermögen, in Bezug auf gewerbliche und touristisch Handlungen, einschließlich, soweit anwendbar, dem Hotelgewerbe, dem Gaststättengewerbe und dem Veranstaltungsgewerbe, die direkt oder indirekt mit diesem Gesellschaftszweck verbunden sind. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft Patente und Markenrechte, sowie zugehörige oder komplettierende Rechte dieser Patente und Markenrechte erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Zweck des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar förderlich erscheinen. Sie kann dazu auch im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an solchen Unternehmen beteiligen.

Art. 4. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 5. Das gezeichnete Kapital beträgt 186.000,- Euro (einhundertsechundachtzigtausend Euro) und ist in 7.500 (siebentausendfünfhundert) Namensaktien mit einem Nennwert von 24,80 Euro (vierundzwanzig Euro und achtzig Cent) eingeteilt.

Art. 6. Eine entgeltliche oder unentgeltliche Übertragung von Aktien unter Lebenden oder aufgrund eines Todesfalles, außer im Falle der Übertragung an Ehegatten oder Erben erster Ordnung, sowie bei Verschmelzung oder Fusion der Gesellschaft kann nur aufgrund einer gesonderten Genehmigung jeder einzelnen Übertragung durch die Hauptversammlung der Aktionäre, zugunsten des durch diese anerkannten Aktionärs erfolgen. Die Genehmigung und Anerkennung erfolgen durch die Hauptversammlung nach vorherigem Einverständnis des Finanzministeriums.

Das der Gesellschaft bekannt zu gebende Einverständnis benennt persönliche Angaben und Adresse des Übertragungsempfängers, die Anzahl der Aktien deren Übertragung beabsichtigt ist und im Falle einer entgeltlichen Übertragung den angebotenen Preis. Innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt des Einverständnisses ist der Verwaltungsrat gehalten eine Hauptversammlung der Aktionäre einzuberufen.

Wenn der vorgeschlagene Übertragungsempfänger nicht anerkannt wurde, ist der Verwaltungsrat unter dem Vorbehalt der Einverständnisses des Finanzministeriums gehalten, einen Aktionär, einen Dritten oder die Gesellschaft selber als Erwerber vorzuschlagen.

Außer im Falle einer anderen Vereinbarung zwischen dem Übertragenden oder Rechtsinhaber und der Gesellschaft, entspricht der Preis pro Aktie dem realen Wert der Aktien. Im Bestreitensfall ist der reelle Wert durch einen vom Präsidenten des Bezirksgerichts Luxemburg bestellten Buchprüfer festzustellen.

Um die Einhaltung der vorstehenden Bestimmungen zu gewährleisten, werden die Aktienzertifikate bei einer von dem Verwaltungsrat zu bestimmenden in Luxemburg ansässigen Bank hinterlegt; Über den Ort der Hinterlegung wird die Konzessionserteilungsbehörde unterrichtet.

Art. 7. Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte das Eigentum an Aktien aufgeteilt oder streitig sein, müssen diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, um die aus den Aktien resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Ausübung aller Rechte bezüglich solcher Aktien suspendieren, solange nicht eine einzige Person im Verhältnis zur Gesellschaft als zur Ausübung der Rechte an diesen Aktien berechtigt benannt worden ist.

Art. 8. Das Gesellschaftskapital kann durch Beschluss der Hauptversammlung entsprechend den Bestimmungen über Satzungsänderungen, erhöht oder herabgesetzt werden. Die Generalversammlung kann den Verwaltungsrat in ihrem Beschluss über eine Kapitalerhöhung ermächtigen, das Gesellschaftskapital durch einfachen Beschluss nach seinem Ermessen in dem Rahmen zu erhöhen, den der Beschluss der Generalversammlung festlegt.

Werden neue Aktien gegen Bareinzahlung ausgegeben, so werden diese vorzugsweise den bisherigen Aktionären entsprechend ihrem Aktienanteil angeboten, es sei denn die Hauptversammlung würde etwas anderes entscheiden; das Vorzugsrecht für den Aktienbezug ist entsprechend den durch die Hauptversammlung festgesetzten Fristen und Bestimmungen auszuüben. Die Hauptversammlung bestimmt insbesondere die Zeichnungsmodalitäten für Aktien, für die das Vorzugsrecht nicht ausgeübt worden ist, unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Finanzministeriums.

Art. 9. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Gesellschaft zu sein brauchen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Rechnungsprüfer werden von der Hauptversammlung ernannt. Ihre Anzahl, Bezüge und die Dauer ihrer Amtszeit werden von der Hauptversammlung festgesetzt. Die Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten und endet grundsätzlich mit der Bestellung des jeweiligen Nachfolgers.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Rechnungsprüfer werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionären gewählt. Die Hauptversammlung kann zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen Mitglieder des Verwaltungsrates und den Rechnungsprüfer aberufen.

Die Hauptversammlung kann einen Aufsichtsrat ernennen. Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, die tägliche Geschäftsführung zu überwachen und dem Verwaltungsrat und der Hauptversammlung zu berichten.

Die Hauptversammlung bestimmt seine Befugnisse.

Die Amtszeit darf drei Jahre nicht überschreiten und endet grundsätzlich mit der Bestellung des jeweiligen Nachfolgers.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das freie Amt vorläufig besetzen. Die nächste Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 10. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und kann einen stellvertretenden Vorsitzenden bestellen. Er kann einen oder mehrere Stellvertreter bestellen. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden oder des Stellvertreters, wird dieser durch das entsprechend bestimmte Verwaltungsratsmitglied ersetzt.

Art. 11. Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen. Sitzungen des Verwaltungsrates finden an dem, in der Einladung bestimmten Ort statt.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer Vollmacht durch ein anderes Mitglied vertreten lassen. Die Vollmacht kann privatschriftlich, durch Fernschreiben, Fernkopierer oder Telegramm erteilt werden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann im Wege einer telefonischen Konferenzschaltung an Sitzungen teilnehmen oder im Rahmen ähnlicher Kommunikationsmittel, vorausgesetzt, dass alle Teilnehmer an der Sitzung sich untereinander akustisch verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung auf solchem Wege gilt als persönliche Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Beschlussfassungen des Verwaltungsrates erfolgen mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertretenen Mitglieder.

Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch im Umlaufverfahren (durch Brief, Telegramm, Fernschreiben, Fernkopierer oder andere ähnliche Kommunikationsmittel) gefasst werden, vorausgesetzt, sie werden schriftlich bestätigt. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll und dient als Nachweis für den Beschluss.

Art. 12. Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates werden Protokolle geführt, die vom Vorsitzenden oder in dessen Abwesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder vor anderen Stellen vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Art. 13. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, die dem Interesse der Gesellschaft und der von ihr geführten Kommanditgesellschaft dienen. Der Verwaltungsrat ist zu sämtlichen Handlungen ermächtigt, die nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind.

Er besitzt hierzu die umfassendsten Vollmachten einschließlich des Verfügungsrechtes. Seine Zuständigkeit erstreckt sich auf alle Rechtshandlungen jeglicher Art gegenüber Behörden und Gerichten.

Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift entsprechend bevollmächtigter Personen verpflichtet.

Art. 14. Der Verwaltungsrat überträgt einen Teil Oder alle Aufgaben im Zusammenhang mit der täglichen Geschäftsführung auf ein Direktionskomitee, das aus mindestens drei Mitgliedern besteht die nicht Mitglieder des Verwaltungsrates sein müssen. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates ist Mitglied des Direktionskomitees.

Der Verwaltungsrat kann einen Aufsichtsrat ernennen, die nicht Mitglieder des Verwaltungsrates ein müssen. Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, die tägliche Geschäftsführung zu überwachen und dem Verwaltungsrat zu berichten. Der Verwaltungsrat bestimmt seine Befugnisse.

Der Verwaltungsrat bestimmt die Bedingungen für die Unterschriftbevollmächtigungen sowie die damit verbundenen Bezahlungen. Erfolgt die Übertragung an ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates, so ist die vorherige Zustimmung des Verwaltungsrates erforderlich.

Der Verwaltungsrat kann einzelne Aufgaben der Geschäftsführung an Verwaltungsratsmitglieder oder Dritte übertragen.

Art. 15. Entsprechend des geltenden Pflichtenheftes ernennt die luxemburgische Regierung zur Wahrung der öffentlichen Interessen zwei Regierungskommissare, für deren Kosten die Gesellschaft aufkommt.

Diese Regierungskommissare können alle Gesellschaftsorgane einberufen und sind zu allen Sitzungen der Gesellschaftsorgane zu laden.

Sie können an allen Entscheidungen mitwirken.

Sie können in Ausübung ihres Amtes die Geschäftsführung kontrollieren und Einsicht in alle Bücher, Konten, Register und sonstige Urkunden und Unterlagen nehmen.

Sie sind grundsätzlich verpflichtet, die öffentlichen Interessen zu wahren und haben die Aufgabe, sich gegen alle Beschlüsse zu wenden, die dem öffentlichen Interesse schaden können.

Der Einwand der Regierungskommissare führt zur Aussetzung des Beschlusses bis eine Entscheidung der Regierung ergangen ist.

Ergeht diese Entscheidung nicht innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum, zu dem der Widerspruch eingelegt worden ist, so ist der Widerspruch wirkungslos.

Art. 16. Die Hauptversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse um Entscheidungen zu treffen oder anzuerkennen, die im Interesse der Gesellschaft sind.

Die ordentliche Hauptversammlung findet jedes Jahr am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einladung bestimmten Ort der Gemeinde Bad Mondorf jeweils um 16.00 Uhr am zweiten Donnerstag des Monats Juni oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauffolgenden Werktag statt.

Außerordentliche Hauptversammlungen können jederzeit an einem beliebigen Ort und zu einem beliebigen, in der Einladung bestimmten Zeitpunkt innerhalb oder außerhalb des Großherzogtums Luxemburg vom Verwaltungsrat einberufen werden.

Der Verwaltungsratsvorsitzende führt den Vorsitz in allen Hauptversammlungen. In seiner Abwesenheit kann die Hauptversammlung mit Mehrheit der Anwesenden den stellvertretenden Vorsitzenden oder ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates benennen, um zeitweilig den Vorsitz in diesen Versammlungen oder Sitzungen zu führen.

Beschlüsse ordnungsgemäß einberufener jährlicher oder anderer Hauptversammlungen werden durch zweidrittel Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre getroffen. Demgegenüber werden Entscheidungen zur Genehmigung entsprechend Artikel 6 dieser Satzung mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre getroffen.

Für sämtliche Fragen, die durch diese Satzung nicht geregelt werden, gelten die einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn in der jeweils geltenden Fassung.

Sofern alle Aktionäre auf einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und bestätigen, von der Tagesordnung Kenntnis zu haben, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Einladung abgehalten werden.

Art. 17. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Art. 18. Die Gesellschaft unterliegt der Kontrolle durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die nicht Aktionäre der Gesellschaft zu sein brauchen. Die Hauptversammlung ernennt die Rechnungsprüfer, bestimmt ihre Zahl und setzt ihre Vergütung sowie die Dauer ihrer Amtszeit fest. Die Dauer der Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten.

Art. 19. Es werden jährlich mindestens fünf Prozent des Reingewinnes vorweg den gesetzlichen Rücklagen zugeführt, bis diese zehn Prozent des in Artikel fünf dieser Satzung vorgesehenen Gesellschaftskapitals betragen.

Die Hauptversammlung bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des restlichen Betrages des Reingewinns. Dies kann die Auszahlung von Dividenden, Schaffung oder Aufstockung von Rücklagen, sowie die Rückstellung für das nächstfolgende Geschäftsjahr sein.

Die Dividendenauszahlung erfolgt am Sitz der Gesellschaft zu den vom Verwaltungsrat festgesetzten Terminen.

Art. 20. Diese Satzung kann unter Beachtung der in Artikel siebenundsechzig-eins des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn, in der jeweils geltenden Fassung, festgelegten Anwesenheits- und Mehrheitsvoraussetzungen von der Hauptversammlung geändert werden.

Entscheidungen über die Gesellschaftsform oder den Gesellschaftszweck bedürfen in jeder Hauptversammlung der Anwesenheit oder Vertretung von mindestens zweidrittel der Aktionäre und der Zustimmung von dreiviertel der anwesenden oder vertretenen Stimmen.

Art. 21. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die anschließende Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (die natürliche oder juristische Personen sein können), unter Beachtung der einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn in der jeweils geltenden Fassung durchgeführt. Die Hauptversammlung ernennt sie und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.

Art. 22. Die Aktionäre, Verwaltungsräte, Direktoren und sonstige Mandatsträger der Gesellschaft sind von jeglicher direkter oder indirekter Teilnahme am Glücksspiel ausgeschlossen.

Art. 23. Für sämtliche Fragen, welche durch diese Satzung nicht geregelt werden, gelten die einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Hauptversammlung für geschlossen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Bad Mondorf, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Verlesung und Erklärung aller Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Versammlungsvorstandes gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: W. J. W. Wicker, G. Harles, M. Wicker, J. Welter, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 13 septembre 2004, vol. 428, fol. 66, case 10. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, den 20. September 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007131131/242/343.

(070151548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2007.

Azure Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 129.870.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 3 octobre 2007 que M. Richard Williams, directeur financier, avec adresse professionnelle au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a été nommé à la fonction d'Administrateur-Délégué de la société en remplacement de M. Graeme Witts, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.

Pour extrait conforme

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2007130454/521/16.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2007, réf. LSO-CJ06159. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Wickler Frères Exploitation S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9289 Diekirch, 17, rue François-Julien Vannerus.

R.C.S. Luxembourg B 96.305.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée générale des associés tenue en date du 15 octobre 2007 que:

- Le nombre de gérants est passé de deux à trois
- Madame Josée Wickler-Goebel, demeurant à Ingeldorf, 10, rue Prince Guillaume est nommée gérant pour un mandat d'une durée illimitée.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2007.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007130408/317/19.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007, réf. LSO-CJ07306. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Rogiervest Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 80.094.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire
qui s'est tenue le 17 octobre 2007 à 15.00 heures à Luxembourg*

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
- L'Assemblée reconduit, à l'unanimité, les mandats d'Administrateurs de M. Jean Quintus et de la société COSAFIN S.A., représentée par M. Jacques Bordet.

- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer comme nouvel Administrateur:

M. Joseph Winandy, 92, rue de l'Horizon, Plateau St-Hubert, L-5960 Itzig.

- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer comme Commissaire aux Comptes:

V.O. CONSULTING LUX S.A., Réviseur d'Entreprises, Windhof Business Center - Bâtiment C - 1^{er} étage, L-8399 Windhof.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2007.

- L'Assemblée Générale marque son accord sur le montant des émoluments du Commissaire aux Comptes fixé à EUR 600,- TTC.

Pour copie conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007130444/1172/26.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2007, réf. LSO-CJ08893. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Citedevant S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1538 Luxembourg, 2, place de France.

R.C.S. Luxembourg B 123.433.

—
Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'administration du 18 juin 2007

1. Le siège social de la société est transféré au 2, place de France, L-1538 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 juin 2007.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007130390/8273/14.

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2007, réf. LSO-CK00282. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Beurimmo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1538 Luxembourg, 2, place de France.

R.C.S. Luxembourg B 123.432.

—
Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'administration du 18 juin 2007

1. Le siège social de la société est transféré au 2, place de France, L-1538 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 juin 2007.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007130384/8271/14.

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2007, réf. LSO-CK00278. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

MLAM 1, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.468.

—
Extrait des résolutions prises par l'Associé unique de la Société en date du 12 octobre 2007

En date du 12 octobre 2007, l'Associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Madame Ute Bräuer de son mandat de gérant B de la Société avec effet au 1^{er} octobre 2007;
- de nommer Monsieur Peter Riedel, né le 13 août 1963 à Karlsruhe, Allemagne, ayant comme adresse professionnelle: 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, en tant que nouveau gérant A de la Société avec effet au 1^{er} octobre 2007 et ce pour une durée indéterminée.

Depuis cette date, le Conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:

- Monsieur Robert Barnes, gérant A
- Monsieur Steven Glassman, gérant A
- Monsieur Peter Riedel, gérant A

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

Luxembourg, le 23 octobre 2007.

MLAM 1

Signature

Référence de publication: 2007130385/250/25.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2007, réf. LSO-CJ09059. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Munich Real Estate S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 115.017.

—
Extrait des décisions du conseil d'administration du 31 août 2007

Le siège social de la société est transféré du 5, boulevard de la Foire à Luxembourg au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

L'adresse professionnelle des administrateurs est modifiée comme suit:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

Luxembourg, le 3 septembre 2007.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007130381/534/20.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2007, réf. LSO-CJ08757. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

MLAM 4, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.471.

—
Extrait des résolutions prises par l'Associé unique de la Société en date du 12 octobre 2007

En date du 12 octobre 2007, l'Associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Madame Ute Bräuer de son mandat de gérant B de la Société avec effet au 1^{er} octobre 2007;

- de nommer Monsieur Peter Riedel, né le 13 août 1963 à Karlsruhe, Allemagne, ayant comme adresse professionnelle: 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, en tant que nouveau gérant A de la Société avec effet au 1^{er} octobre 2007 et ce pour une durée indéterminée.

Depuis cette date, le Conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:

- Monsieur Robert Barnes, gérant A

- Monsieur Steven Glassman, gérant A

- Monsieur Peter Riedel, gérant A

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

Luxembourg, le 23 octobre 2007.

MLAM 4

Signature

Référence de publication: 2007130380/250/25.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2007, réf. LSO-CJ09055. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

MLAM 5, Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 116.462.

—
Extrait des résolutions prises par l'Associé unique de la Société en date du 12 octobre 2007

En date du 12 octobre 2007, l'Associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Madame Ute Bräuer de son mandat de gérant B de la Société avec effet au 1^{er} octobre 2007;
- de nommer Monsieur Peter Riedel, né le 13 août 1963 à Karlsruhe, Allemagne, ayant comme adresse professionnelle: 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, en tant que nouveau gérant A de la Société avec effet au 1^{er} octobre 2007 et ce pour une durée indéterminée.

Depuis cette date, le Conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:

- Monsieur Robert Barnes, gérant A
- Monsieur Steven Glassman, gérant A
- Monsieur Peter Riedel, gérant A

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

Luxembourg, le 23 octobre 2007.

MLAM 5

Signature

Référence de publication: 2007130379/250/25.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2007, réf. LSO-CJ09053. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Ma Selector S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 21.550,00.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 123.212.

—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 octobre 2007.

H. Hellinckx

Notaire

Référence de publication: 2007130481/242/13.

(070150425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

MLAMGP, Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 116.458.

—
Extrait des résolutions prises par l'Associé unique de la Société en date du 12 octobre 2007

En date du 12 octobre 2007, l'Associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Monsieur Robert Barnes de son mandat de gérant A de la Société avec effet au 1^{er} octobre 2007;
- de nommer Monsieur Peter Riedel, né le 13 août 1963 à Karlsruhe, Allemagne, ayant comme adresse professionnelle: 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, en tant que nouveau gérant A de la Société avec effet au 1^{er} octobre 2007 et ce pour une durée indéterminée.

Depuis cette date, le Conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:

- Monsieur John Katz, Gérant A
- Monsieur Peter Riedel, Gérant A

- Monsieur Guy Harles, Gérant B

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

Luxembourg, le 23 octobre 2007.

MLAMGP

Signature

Référence de publication: 2007130386/250/25.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2007, réf. LSO-CJ09060. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Serviphar SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9514 Wiltz, 52, rue des Charretiers.

R.C.S. Luxembourg B 91.515.

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 31 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007130216/827/12.

Enregistré à Diekirch, le 22 octobre 2007, réf. DSO-CJ00170. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(070150206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

BUTOVICE Investments S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 107.427.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J. Baden

Notaire

Référence de publication: 2007130483/7241/11.

(070150419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

DB Valoren S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.366.500.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 111.379.

AUSZUG

Die alleinige Gesellschafterin hat gemäß Beschluss vom 23. August 2007 beschlossen:

KPMG AUDIT S.à r.l., mit Sitz in 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, eingetragen beim Handelsregister Luxembourg unter der Nummer B 103.590,

wird als Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2007 ernannt. Das Mandat endet anlässlich der Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2007.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 11. Oktober 2007.

Unterschrift.

Référence de publication: 2007130368/267/18.

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2007, réf. LSO-CJ05757. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070150028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.
