

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIETES 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° 2765

30 novembre 2007

### SOMMAIRE

Accord Investment S.A. ....	132687	Jucalo .....	132717
Alpha Personnel System S.A. ....	132710	Kiro S.à r.l. ....	132717
B&B Power Luxembourg (Flinders) S.à r.l. .....	132709	Koike S.A. ....	132689
Cabochon S.A. ....	132686	Luxembourg City Express .....	132687
Camber 2 sa .....	132712	Maes Lux S.A. ....	132718
Cave Participations S.A. ....	132714	PAC .....	132689
CRC GSCF (Lux) S.à r.l. ....	132674	RFR Lux Holdings S. à r.l. ....	132715
Cyber Média Group .....	132720	Sara Lee Holdings Luxembourg S.à r.l. ..	132674
Digital Media Company S.A. ....	132688	Sargos Properties S.à r.l. ....	132687
Drelex Trading S.à r.l. ....	132717	Selama S.à.r.l. ....	132717
EDI Facilities, Electronic Data Interchange Consulting & Customizing S.à r.l. ....	132700	SIT Services S.A. ....	132688
Finanzgesellschaft A.G."Ister Januar,1988" .....	132718	Société de Gestion et de Transactions Im- mobilières Sàrl .....	132719
Gedeon Holding 2000 .....	132719	SPF Dolphin S.A. ....	132701
Gedeon Holding 2000 .....	132719	Starwood International Licensing Compa- ny S.à r.l. ....	132674
Glaisins Investment S.A., SPF .....	132683	Tabor Funding S.à.r.l. ....	132692
Green Way Arbitrage .....	132720	Tanaform S.A. ....	132689
H.C.A. S.A. ....	132688	Team H .....	132699
Holding Internationale de Participations Financières .....	132711	Twininvest S.A. ....	132720
Intelligent Technologies S.A. ....	132718	Twininvest S.A. ....	132719
Jefeco S.à.r.l. ....	132717	World Company S.A. ....	132688

**CRC GSCF (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 106.528.

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.

Luxembourg, le 16 octobre 2007.

M. Schaeffer

Notaire

Référence de publication: 2007131987/5770/12.

(070152741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

**Sara Lee Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.  
R.C.S. Luxembourg B 129.999.

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.

Luxembourg, le 6 novembre 2007.

M. Schaeffer

Notaire

Référence de publication: 2007131988/5770/12.

(070152738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

**Starwood International Licensing Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 133.098.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the twenty-sixth of October.

Before Us, Maître Beck, notary, residing in Echternach.

There appeared:

STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC., with registered office at the Corporation Trust, 300 East Lombard Street, Baltimore, Maryland, 21202, United States of America and registered under the number 52-1193298, here represented by Mrs Peggy Simon, private employee, residing in Berdorf, by virtue of a proxy given on October 26th, 2007.

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

Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company:

**Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration**

**Art. 1. Form.** There is formed a private limited liability company (hereafter the «Company»), which will be governed by the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).

The Company is initially composed of one single Shareholder, subscriber of all the shares. The Company may however at any time be composed of several Shareholders, but not exceeding forty (40) Shareholders, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

**Art. 2. Object.** The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and any other securities, including without limitation bonds, debentures, certificates of deposit, trust units, any other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further acquire through contributions, firm purchases or options, patents, service marks, trademarks licenses, know how and other industrial, commercial or intellectual property rights and generally hold, license the right to use it, subli-

cense, sell or dispose of the same, into whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and to subcontract the management and development of those rights, trademarks and licenses and to obtain and make any registration required in this respect. The Company can also take whatever action necessary to protect rights derived from patents, trademarks, service marks, licenses, know how and other industrial, commercial or intellectual property rights, licenses, sublicenses and similar rights against infringement by third party. The Company can furthermore provide or cause to provide know how, development consulting advice and operating services, promotion, representation and all operations of such nature.

The Company may borrow in any form, except for borrowing from the public. It may issue notes, bonds, debentures and any other kind of debt and/or equity securities, including but not limited to preferred equity certificates and warrants, whether convertible or not in all cases. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies, or to any other company with the purpose to later on hold interest into the share capital of such financed other company. It may also give guarantees and grant security interests in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

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

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 further or relate to its purpose.

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

**Art. 4. Name.** The Company will have the name of STARWOOD INTERNATIONAL LICENSING COMPANY S.à r.l.

**Art. 5. Registered Office.** 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 an extraordinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or in case of plurality of Managers, by a decision of the Board of Managers.

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

## Chapter II. Capital, shares

**Art. 6. Subscribed capital.** The share capital is set at eighteen thousand, seven hundred US Dollars (USD 18,700.-) represented by one hundred (100) shares with a par value of one hundred and eighty-seven US Dollars (USD 187.-) each, all of which are fully paid up.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

**Art. 7. Increase and reduction of capital.** The capital may be changed at any time by a decision of the single Shareholder or by a decision of the Shareholders' meeting voting with the quorum and majority rules set out by article 18 of these Articles, or, as the case may be, by the Law for any amendment to these Articles.

**Art. 8. Shares.** Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general meetings of Shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of the Company and the resolutions of the single Shareholder or the general meeting of Shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.

The single Shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single Shareholder. The shares may be transferred freely amongst Shareholders when the Company is composed of several Shareholders. The shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of Shareholders representing at least three quarters of the capital, in accordance with article 189 of the Law.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.

**Art. 9. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

### Chapter III. Manager(s)

**Art. 10. Manager(s), Board of Managers.** The Company is managed by one or several Managers. If several Managers have been appointed, they will constitute a Board of Managers.

The members of the Board might be split in two categories, respectively denominated «Category A Managers» and «Category B Managers».

The Managers need not to be Shareholders. The Managers may be removed at any time, with or without legitimate cause, by a resolution of Shareholders holding a majority of votes.

Each Manager will be elected by the single Shareholder or by the Shareholders' meeting, which will determine their number and the duration of their mandate. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single Shareholder or by a resolution of the Shareholders' meeting.

**Art. 11. Powers of the Manager(s).** In dealing with third parties, the Manager or the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Manager or Board of Managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its single Manager or, in case of plurality of Managers, by the joint signature of any two Managers of the Company. In case the Managers are split in two categories, the Company shall obligatorily be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.

If the managers are temporarily unable to act, the Company's affairs may be managed by the sole Shareholder or, in case the Company has several Shareholders, by the Shareholders acting under their joint signatures.

The Manager or Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxy-holders, selected from its members or not either Shareholders or not.

**Art. 12. Day-to-day management.** The Manager or Board of Managers may delegate the day-to-day management of the Company to one or several Manager(s) or agent(s) and will determine the Manager's / agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. It is understood that the day-to-day management is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, disposition, financing and refinancing have to obtain the prior approval from the Board of Managers.

**Art. 13. Meetings of the Board of Managers.** The Board of Managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among Managers present at the meeting.

The Board of Managers may elect a secretary from among its members.

A manager may be represented by another member of the Board of Managers.

The meetings of the Board of Managers may be convened by any two managers by any means of communication including telephone or email, provided that it contains a clear indication of the agenda of the meeting.

The Board of Managers can only validly debate and make decisions if a majority of its members is present or represented by proxies. In case the Managers are split in two categories, at least one Category A Manager and one Category B shall be present or represented. Any decisions made by the Board of Managers shall require a simple majority including at least the favorable vote of one Category A Manager and of one Category B Manager. In case of ballot, the chairman of the meeting has a casting vote.

In case of a conflict of interest as defined in article 15 below, the quorum requirement shall apply without taking into account the affected Manager or Managers.

One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all members having participated.

A written decision, signed by all Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all members of the Board of Managers.

**Art. 14. Liability- Indemnification.** The Board of Managers assumes, by reason of its position, no personal liability in relation to any commitment validly made by it in the name of the Company.

The Company shall indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators, against any damages or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence or in connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or having been a Manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, fraud or

wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which such Manager or officer may be entitled.

**Art. 15. Conflict of Interests.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any transaction conflicting with the interest of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager's or officer's interest therein shall be reported to the single Shareholder or to the next general meeting of Shareholders.

#### Chapter IV. Shareholder(s)

**Art. 16. General meeting of shareholders.** If the Company is composed of one single Shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of Shareholders.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) Shareholders, the decisions of the Shareholders may be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Managers to the shareholders by registered mail. In this latter case, the Shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Unless there is only one single Shareholder, the Shareholders may meet in a general meeting of Shareholders upon call in compliance with Luxembourg law by the Board of Managers, failing which by the supervisory board, if it exists, failing which by Shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the

Shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

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

A Shareholder may act at any meeting of the Shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy another person who need not be a Shareholder.

Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the Board of Managers, which is final, circumstances of «force majeure» so require.

**Art. 17. Powers of the meeting of Shareholders.** Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company represents the entire body of Shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by law or the Articles and subject to the object of the Company, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

**Art. 18. Procedure, Vote.** Any resolution whose purpose is to amend the present Articles or whose adoption is subject by virtue of these Articles or, as the case may be, the Law, to the quorum and majority rules set for the amendment of the Articles will be taken by a majority of shareholders representing at least three quarters of the capital.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken by Shareholders representing at least half of the capital.

One vote is attached to each share.

#### Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits

**Art. 19. Financial Year.** The Company's accounting year starts on January 1<sup>st</sup> and ends on December 31st of each year.

**Art. 20. Adoption of financial statements.** At the end of each accounting year, the Company's accounts are established and the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single Shareholder or, as the case may be, to the general meeting of Shareholders for approval.

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

**Art. 21. Appropriation of profits.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five per cent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.

The excess is distributed among the Shareholders. However, the Shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

**Art. 22. Interim dividends.** Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

Interim accounts are established by the manager or the Board of Managers;

These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;

The decision to pay interim dividends is taken by the Manager or the Board of Managers;

The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened and once five percent (5%) of the net profit of the current year has been allocated to the legal reserve.

#### Chapter VI. Dissolution, liquidation

**Art. 23. Dissolution, liquidation.** At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the Shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

#### Chapter VII. Applicable Law

**Art. 24. Applicable Law.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

##### *Transitory provisions*

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on December 31st, 2007.

##### *Subscription - Payment*

All the one hundred (100) shares with a par value of one hundred and eighty-seven US Dollars (USD 187.-) each, have been subscribed by STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC., prenamed.

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of eighteen thousand, seven hundred US Dollars (USD 18,700.-) is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

##### *Valuation of the increased capital*

For the purpose of registration, the capital of eighteen thousand, seven hundred US Dollars (USD 18,700.-) is valued at thirteen thousand fourteen Euro seventy-three Cent (€ 13,014.73).

##### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at one thousand seven hundred Euro (€ 1,700.-).

##### *Resolution of the sole shareholder*

The sole shareholder resolves to:

1. Fix the number of Managers at one (1).
2. Appoint the following person as Manager:

Mr Luc Sunnen, born on December 22nd, 1961 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and with his professional address at 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The duration of the manager's mandate is unlimited.

3. Fix the address of the Company at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

##### *Declaration*

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

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

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

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

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

Par-devant Maître Beck, notaire de résidence à Echternach.

A comparu:

STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC., ayant son siège social au Corporation Trust, 300 East Lombard Street, Baltimore, Maryland, 21202, Etats-Unis d'Amérique et enregistrée sous le numéro 52-1193298,

ici représentée par Madame Peggy Simon, employée privée, demeurant à Berdorf, en vertu d'une procuration donnée le 26 octobre 2007.

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

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

### Chapitre I<sup>er</sup>. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant, à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.

**Art. 2. Objet.** La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, incluant sans limitation, des obligations, tout instrument de dette, créances, certificats de dépôt, des unités de trust et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre acquérir par voie de participation, de prise ferme ou d'option d'achat, tous brevets, marques, licences, marques de service, savoir-faire, ainsi que tous autres droits industriels, commerciaux ou de propriété intellectuelle, et plus généralement les détenir et accorder des licences, sous-licences, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées et sous-traiter la gestion et le développement de ces droits, marques, brevets et licences et obtenir et faire tous enregistrements requis à cet effet. La Société pourra prendre toute action nécessaire pour protéger les droits afférant aux brevets, marques, licences, marques de service, savoir-faire, et autres droits industriels, commerciaux ou de propriété intellectuelle, aux sous-licences et droits similaires contre les violations des tiers. La Société pourra par ailleurs fournir, directement ou indirectement, la transmission d'un savoir-faire, des services de conseil en développement ainsi que tous services opérationnels, assurer la promotion, la représentation et toutes opérations de cette nature. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit à l'exception d'un emprunt public. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances incluant, sans limitation, l'émission de certificats préférentiels de souscription et de «warrants», et ce convertibles ou non. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société avec à terme l'objectif d'entrer dans le capital social des ces sociétés ainsi financées. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

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

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

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

**Art. 4. Dénomination.** La Société a comme dénomination STARWOOD INTERNATIONAL LICENSING COMPANY S.à r.l.

**Art. 5. Siège social.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du Gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

### Chapitre II. Capital, parts sociales

**Art. 6. Capital souscrit.** Le capital social est fixé à dix-huit mille sept cents US Dollars (USD 18.700,-) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent quatre-vingt-sept US Dollars (USD 187,-) chacune, chaque part étant entièrement libérée.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

**Art. 7. Augmentation et diminution du capital social.** Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts.

**Art. 8. Parts sociales.** Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et une voix à l'assemblée générale des associés. La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou des associés.

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres, si la Société a un associé unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des associés représentant les trois quarts du capital social, en conformité avec l'article 189 de la Loi.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

**Art. 9. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un associé.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

### Chapitre III. Gérant(s)

**Art. 10. Gérants, Conseil de Gérance.** La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants. Si plusieurs Gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de Gérance. Les membres peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B».

Les Gérants ne doivent pas être associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification légitime, par une décision des associés représentant une majorité des voix.

Chaque Gérant sera nommé par l'associé unique ou les associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'associé unique ou des associés.

**Art. 11. Pouvoirs du/des Gérant(s).** Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du Conseil de Gérance.

Envers les tiers, la société est valablement engagée par la signature de son Gérant unique ou, en cas de pluralité de Gérants, par la signature conjointe de deux Gérants. Dans l'éventualité où deux catégories de Gérants sont créées, la Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B.

Si les gérants sont temporairement dans l'impossibilité d'agir, la Société pourra être gérée par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par les associés agissant conjointement.

Le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélectionnés parmi ses membres ou pas, qu'ils soient associés ou pas.

**Art. 12. Gestion journalière.** Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des gérants/ mandataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu que la gestion journalière se limite aux actes d'administration et qu'en conséquence, tout acte d'acquisition, de disposition, de financement et refinancement doivent être préalablement approuvés par le Conseil de Gérance.

**Art. 13. Réunions du Conseil de Gérance.** Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.

Un gérant peut en représenter un autre au Conseil.

Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par deux gérants par n'importe quel moyen de communication incluant le téléphone ou le courrier électronique, à condition qu'il contienne une indication claire de l'ordre du jour de la réunion.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations. Dans l'éventualité où deux catégories de Gérants sont créées, au moins un Gérant de catégorie A et un Gérant de catégorie B devra être présent ou représenté.

Toute décision du Conseil de Gérance doit être prise à majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B dans l'éventualité où deux catégories de Gérants sont créées. En cas de ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.

En cas de conflit d'intérêt tel que défini à l'article 15 ci-dessous, les exigences de quorum s'appliqueront sans prendre en compte le ou les gérants concernés.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call ou par tout autre moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement.

Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue.

Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

**Art. 14. Responsabilité, indemnisation.** Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

La Société devra indemniser tout Gérant ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dommages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle pourrait être partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité de Gérant ou mandataire de la Société, ou, à la requête de la Société, de toute autre société où la Société est un associé ou un créancier et par quoi il/elle n'a pas droit à être indemnisé(e), sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué(e) dans telle action, procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée. Dans l'hypothèse d'une transaction, l'indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l'accord et pour lesquels la Société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n'a pas commis une violation de ses obligations telle que décrite ci-dessus. Les droits d'indemnisation ne devront pas exclure d'autres droits auxquels tel Gérant ou mandataire pourrait prétendre.

**Art. 15. Conflit d'intérêts.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront Gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gérant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, entrant en conflit avec les intérêts de la Société, il en avisera le Conseil de Gérance et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance de l'actionnaire unique ou des actionnaires au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée générale des associés.

#### Chapitre IV. Associé(s)

**Art. 16. Assemblée générale des associés.** Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le Conseil de Gérance aux associés par lettre recommandée. Dans ce dernier cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale conformément aux conditions fixées par la loi sur convocation par le Conseil de Gérance, ou à défaut, par le conseil de surveillance, s'il existe, ou à défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité avec la loi indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée et elle contiendra l'ordre du jour de l'assemblée générale ainsi qu'une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un mandataire, lequel peut ne pas être associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil de Gérance.

**Art. 17. Pouvoirs de l'assemblée générale.** Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Conseil de Gérance en vertu de la loi ou les Statuts et conformément à l'objet social de la Société, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

**Art. 18. Procédure - Vote.** Toute décision dont l'objet est de modifier les présents Statuts ou dont l'adoption est soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification des statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés représentant la moitié du capital social.

Chaque action donne droit à une voix.

### Chapitre V. Année sociale, Répartition

**Art. 19. Année sociale.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 20. Approbation des comptes annuels.** Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Conseil de Gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Les comptes annuels et le compte des profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas, des associés.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

**Art. 21. Affectation des résultats.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.

Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

**Art. 22. Dividendes intérimaires.** Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:

(r) Des comptes intérimaires doivent être établis par le Gérant ou par le Conseil de Gérance,

- Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice,

- Le Gérant ou le Conseil de Gérance est seul compétent pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes,

- Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés et une fois que cinq pourcents (5 %) du profit net de l'année en cours a été attribué à la réserve légale.

### Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

**Art. 23. Dissolution, Liquidation.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

### Chapitre VII. Loi applicable

**Art. 24. Loi applicable.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Dispositions transitoires*

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

*Souscription - Libération*

Toutes les cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent quatre-vingt sept US Dollars (USD 187,-) chacune, ont été souscrites par STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC., préqualifiée.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de dix-huit mille sept cents US Dollars (USD 18.700,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

*Evaluation du capital social*

Pour les besoins de l'enregistrement le capital de dix-huit mille sept cents US Dollars (USD 18.700,-) est évalué à treize mille quatorze Euros soixante-treize Cents (€ 13.014,73).

*Frais*

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille sept cents Euros (€ 1.700,-).

*Décision de l'associé unique*

L'associé unique décide de:

1. Fixer le nombre de gérants à un (1)
2. Nommer la personne suivante en tant que gérant:

M. Luc Sunnen, né le 22 décembre 1961 au Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et avec son adresse professionnelle au 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

La durée du mandat du gérant est illimitée.

3. Fixer l'adresse du siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

*Déclaration*

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

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

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

Signé: P. Simon, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 30 octobre 2007. Relation: ECH/2007/1335. — Reçu 130,15 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 31 octobre 2007

H. Beck.

Référence de publication: 2007131919/201/506.

(070152833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

**Glaisins Investment S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 133.100.

—  
STATUTS

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

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

A comparu:

La société VESTFIN S.A., SPF, société de patrimoine familial, établie et ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 octobre 2007, en voie de formalisation, ici représentée par Mademoiselle Céline Monacelli, employée privée, demeurant professionnellement à L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 19 octobre 2007,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant restera 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 l'acte constitutif d'une société anonyme et d'établir ses statuts comme suit:

## I. Dénomination, Durée, Siège Social, Objet

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GLAISINS INVESTMENT S.A., SPF, qui aura le statut d'une société de gestion de patrimoine familial et qui sera régie par les dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

**Art. 2.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 3.** Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision de l'administrateur unique ou du conseil d'administration, selon le cas, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où l'organe d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social 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, restera luxembourgeoise.

**Art. 4.** La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations. Elle pourra participer à la création, au développement, à la formation et au contrôle de toute entreprise à condition de ne pas s'immiscer dans sa gestion et acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement; la société ne pourra cependant octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou cautionner des engagements qu'à la seule condition d'y pourvoir à titre gratuit et accessoire.

La société a également pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers et notamment toutes valeurs mobilières et autres titres, y compris i) les actions et titres assimilables, les parts de sociétés et d'organismes de placements collectifs, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, ii) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription ou d'échange, iii) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces y compris les instruments du marché monétaire, iv) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, v) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques.

La société peut détenir et gérer des espèces ou avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

La société pourra emprunter auprès des tiers, ainsi qu'après de ses actionnaires moyennant rémunération. Elle pourra à cet effet émettre des obligations convertibles ou non ou des parts bénéficiaires.

La société n'aura aucune activité commerciale.

## II. Capital Social - Actions

**Art. 5.** Le capital social est fixé à deux cent mille Euros (€ 200.000,-), représenté par deux mille (2.000) actions d'une valeur nominale de cent Euros (€ 100,-) chacune.

Le capital autorisé s'élève à cinq cent mille Euros (€ 500.000,-), représenté par cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de cent Euros (€ 100,-) chacune.

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

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions. Les actions de la société sont réservés aux investisseurs personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé ou à toute entité patrimoniale ou tout intermédiaire agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques.

Pendant une période de cinq ans, débutant à la date de publication des présents statuts, l'organe d'administration a le droit, dans le cadre du capital autorisé, d'émettre d'autres actions, avec ou sans prime d'émission, tout comme celui de garantir des options à de telles actions. La prime d'émission doit être intégralement libérée. L'augmentation de capital peut intervenir en une ou plusieurs fois par une nouvelle émission d'actions, par l'incorporation de créances, par apports en nature ou, après approbation de l'assemblée générale des actionnaires, par l'incorporation de bénéfices ou de réserves libres. Les nouvelles actions peuvent être émises au moment, à l'endroit, aux conditions de souscription, au prix d'émission et aux conditions de paiement définis par l'organe d'administration. Celui-ci a en outre le droit d'émettre de nouvelles actions lors d'apports de fonds ou en nature, et sans devoir conférer un droit de souscription ou d'attribution préférentiel des nouvelles actions aux anciens actionnaires.

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

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le capital social, ainsi que le capital autorisé, peuvent être augmentés ou diminués selon les formes prescrites en cas de modification des statuts.

Les titres émis par la société ne peuvent faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation de valeurs.

### III. Administration

**Art. 6.** La société pourra être administrée par un seul administrateur à sa seule discrétion et ce, tant qu'elle aura un seul actionnaire.

Dans l'hypothèse où la société a un ou plusieurs actionnaires, elle est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale pour un terme qui ne peut excéder six ans et toujours révocables par elle.

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

**Art. 7.** En cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

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

**Art. 8.** L'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration, est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui entrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé, avec l'approbation du commissaire, à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

**Art. 9.** La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un administrateur.

**Art. 10.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par l'administrateur unique ou, selon le cas, par le conseil d'administration, représenté par son président.

### IV. Surveillance de la Société

**Art. 11.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

### V. Assemblées Générales

**Art. 12.** L'assemblée générale des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société.

**Art. 13.** L'actionnaire unique exercera tous les pouvoirs dont l'assemblée générale des actionnaires est investie conformément à la section IV paragraphe 5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

**Art. 14.** Toutes décisions prises par le seul actionnaire devront être écrites et consignées dans des procès-verbaux qui seront conservés dans un registre spécial.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se tiendra au siège social de la société ou en tout autre endroit qui sera indiqué dans l'avis de convocation, le quatrième jeudi du mois de juin.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 16.** Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

### VI. Année sociale - Répartition des bénéfices

**Art. 17.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 18.** L'excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges sociales et des amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués en observant les termes et conditions de la loi.

### VII. Dissolution - Liquidation

**Art. 19.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

### VIII. Dispositions générales

**Art. 20.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi qu'à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

#### *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 annuelle se tiendra en 2008.

#### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante déclare souscrire intégralement le capital comme suit:  
VESTFIN S.A. SPF précité: deux mille actions 2.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées par un apport en espèces de sorte que la somme de deux cent mille Euros (€ 200.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution par acte notarié, s'élève approximativement à la somme de trois mille cinq cent cinquante Euros (€ 3.550,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

L'actionnaire unique, préqualifié, représentant l'entière du capital social, se reconnaissant comme dûment convoquée, s'est ensuite constituée en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

- 1.- La société sera administrée par deux (2) administrateurs.

Sont nommés administrateurs:

- Madame Sylvie Portenseigne, juriste, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
- Monsieur Christof Grozinger, employé privé, demeurant à L-8156 Bridel, 21, rue Wercollier.
- Monsieur Christof Grozinger précité, est nommé président du conseil d'administration.

- 2.- Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un (1).

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

Madame Sonja Hermes, employée privée, demeurant professionnellement à L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix.

- 3.- Le mandat des administrateurs, ainsi que celui du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013.

- 4.- Le siège social de la société est fixé à L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix.

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

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

Signé: C. Monacelli, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 23 octobre 2007, Relation: ECH/2007/1297. — Reçu 2.000 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 26 octobre 2007.

H. Beck.

Référence de publication: 2007131918/201/166.

(070152837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

#### **Cabochon S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 59.467.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 26 septembre 2007 à 10.00 heures à Luxembourg*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de renouveler les mandats des Administrateurs de Messieurs Jean Quintus et Joseph Winandy et de la société COSAFIN S.A., représenté par Monsieur Jacques Bordet.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de nommer au poste de Commissaire aux Comptes de:

- V.O. CONSULTING LUX. S.A., 8, rue Haute, L-4963 Clemency.

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 31 mars 2008.

Pour copie conforme  
Signature / Signature  
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007132189/1172/20.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2007, réf. LSO-CJ04466. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

---

**Sargos Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 109.456.

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: 2007132299/587/12.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2007, réf. LSO-CJ06766. - Reçu 42 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

---

**Accord Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 74.948.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2007132300/587/12.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, réf. LSO-CJ10016. - Reçu 34 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

---

**Luxembourg City Express, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4972 Dippach, 44, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 16.464.

**CLOTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement rendu en date du 18 octobre 2007, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée LUXEMBOURG CITY EXPRESS S.à r.l ayant eu son siège social à L-4972 Dippach, 44, rue des Trois Cantons.

Pour extrait conforme  
Maître J. Tonnar  
Le liquidateur

Référence de publication: 2007132130/4409/16.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01561. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

---

**SIT Services S.A., Société Anonyme,  
(anc. World Company S.A.).**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 51.157.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire relative aux Comptes Annuels 2005,  
Assemblée tenue de façon extraordinaire en date du 3 août 2006*

*Quatrième résolution*

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société de 65, rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg à 11, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Strassen, le 29 octobre 2007.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Référence de publication: 2007132131/578/19.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00498. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

---

**Digital Media Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.  
R.C.S. Luxembourg B 94.429.

*Commissaire aux comptes:*

En date du 23 octobre 2007, IB MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, a démissionné de son mandat de Commissaire aux Comptes de la Société DIGITAL MEDIA COMPANY S.A., avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 23 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007132187/1012/15.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2007, réf. LSO-CJ08667. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

---

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 66.405.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 9 mai 2007 à 10.00 heures à Luxembourg*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs de Messieurs Jean Quintus et Joseph Winandy et de la société COSAFIN S.A. pour une période d'un an.

L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Pierre Schill pour une période d'un an.

Le mandat des Administrateurs et Commissaire aux Comptes prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2007.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007132188/1172/20.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2007, réf. LSO-CF03177. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

---

**Tanaform S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 72.164.

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

Signature.

Référence de publication: 2007132304/587/12.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, réf. LSO-CJ10024. - Reçu 34 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

**Koike S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8008 Strassen, 140, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 96.570.

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.

Strassen, le 6 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007132314/1611/12.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2007, réf. LSO-CJ08018. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

**PAC, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R.C.S. Luxembourg B 127.047.

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

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

VESTAR HOLDINGS V, L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, with registered office at WALKERS SPV LIMITED, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary Street, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the Cayman Islands Registrar of Companies under number WK-18575,

here represented by Ms Sandra Barret, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 30 March 2007, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

The appearing party is the sole shareholder of PAC (the «Company»), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg trade and companies' register, incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Joseph Elvinger, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 23 March 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of incorporation have not been modified.

The appearing party representing the entire share capital of the Company took the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides the creation of an additional class of share, the «Golden Share», in addition to the existing Ordinary Shares.

The Golden Share is granted a veto right, so that the general meeting may not validly take any decision without a positive vote of its owner.

*Second resolution*

The sole shareholder resolves to increase the share capital by an amount of one hundred twenty-six thousand two hundred euro (EUR 126,200.-) in order to increase it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) up to one hundred thirty-eight thousand seven hundred euro (EUR 138,700.-) through the issuance of one (1) Golden Share and one hundred twenty-six thousand one hundred ninety-nine (126,199) Ordinary Shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

The one hundred twenty-six thousand two hundred (126,200) new shares have been subscribed as follows:

1) one (1) Golden Share has been subscribed by VESTAR HOLDINGS V, L.P. (the «Investor 1»), and paid up in kind by the subscriber through the conversion of one (1) convertible loan note with a nominal value of one euro (EUR 1.-) issued by the Company;

2) seventy-six thousand one hundred ninety-nine (76,199) Ordinary Shares have been subscribed by the Investor 1, and paid up in kind by the subscriber through the conversion of seventy-six thousand one hundred ninety-nine (76,199) convertible loan notes with a nominal value of one euro (EUR 1.-) issued by the Company;

3) fifty thousand (50,000) Ordinary Shares of the Company have been subscribed by FRIDAY STREET MEZZANINE I LIMITED PARTNERSHIP (the «Investor 2»), and paid up in kind by the subscriber through the conversion of fifty thousand (50,000) convertible loan notes with a nominal value of one euro (EUR 1.-) issued by the Company.

Together Investor 1 and Investor 2 are referred as the «Investors».

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

The proxyholder is authorised to subscribe the new shares in the name and on behalf of the subscribers and to make all related appropriate amendments in the register of registered shares of the Company.

The total contribution amounting to one hundred twenty-six thousand two hundred euro (EUR 126,200.-) is entirely allocated to the share capital.

#### *Third resolution*

The sole shareholder resolves to convert the twelve thousand five hundred (12.500) existing shares owned by VESTAR HOLDINGS V, L.P. into share premium.

#### *Fourth resolution*

Further to the above resolutions, article 6 of the articles of incorporation of the Company is amended and a new article 9 is added which shall now read as follows:

« **Art. 6.** The Company's share capital is set at one hundred thirty-eight thousand seven hundred euro (EUR 138,700.-) represented by one hundred twenty-six thousand one hundred ninety-nine (126,199) ordinary shares (the «Ordinary Shares») and one (1) golden share (the «Golden Share») with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

The issued share capital is represented by two classes of shares: the Ordinary Shares and the Golden Shares. Additional classes of shares may be created in accordance with the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. The Golden Share is also granted a veto right, so that the general meeting may not validly take any decision without the positive vote of its owner.»

« **Art. 9.** The shareholders may create additional Golden Shares in accordance with the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

The rights and obligations attached to the Golden Shares will be determined by the shareholders with the approval of the existing holders of Golden Shares. The rights and obligations attached to the Golden Shares cannot be altered with the prior approval of their holder(s).»

The subsequent articles are accordingly renumbered.

#### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to three thousand euro.

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

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

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

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

L'an deux mille sept, le trente mars.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

VESTAR HOLDINGS V, L.P., a limited partnership régie par les lois des îles Cayman, ayant son siège social à WALKERS SPV LIMITED, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary Street, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands et immatriculé au registre des sociétés des îles Cayman sous le numéro WK-18575,

ici représenté par Mademoiselle Sandra Barret, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration signée le 30 mars 2007. La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le comparant est l'associé unique de la société PAC (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, non encore enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 21 mars 2007, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la société n'ont pas été modifiés.

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide de créer une classe de parts sociales supplémentaire aux parts sociales ordinaires existantes, la part sociale spécifique (la «Part Sociale Spécifique»). La Part Sociale Spécifique est assortie d'un droit de veto en ce qu'aucune décision de l'assemblée générale des associés ne peut être prise sans le vote positif de son porteur.

#### *Deuxième résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent vingt-six mille deux cents euros (EUR 126.200,-) afin de le porter de sa valeur actuelle de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à celle de cent trente-huit sept cents euros (EUR 138.700,-) par l'émission d'une (1) Part Sociale Spécifique et de cent vingt-six mille cent quatre-vingt-dix-neuf (126.199) Parts Sociales Ordinaires ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Les cent vingt-six mille deux cents (126.200) nouvelles parts sociales ont été souscrites comme suit:

1. une (1) Part Sociale Spécifique a été souscrite par VESTAR HOLDINGS V, L.P. (l'«Investisseur 1») et payée par la conversion d'une (1) obligation convertible ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) émises par la Société;

2. soixante-seize mille cent quatre-vingt-dix-neuf (76.199) Parts Sociales Ordinaires ont été souscrites par l'Investisseur 1 et payées par le biais de la conversion de soixante-seize mille cent quatre-vingt-dix-neuf (76.199) obligations convertibles ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) émises par la Société;

3. cinquante mille (50.000) Parts Sociales Ordinaires ont été souscrites par FRIDAY STREET MEZZANINE I LIMITED PARTNERSHIP (l'«Investisseur 2») et payées par le biais de la conversion de cinquante mille (50.000) obligations convertibles ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) émises par la Société.

Les Investisseurs 1 et 2 sont définis comme les «Investisseurs».

La preuve de l'existence et de la valeur de l'apport été rapportée au notaire instrumentant.

Le mandataire est autorisé à souscrire les nouvelles parts sociales au nom et pour le compte des souscripteurs.

L'apport total de cent vingt-six mille deux cents euros (EUR 126.200,-) est intégralement alloué au capital social.

#### *Troisième résolution*

Ensuite, l'associé unique décide de convertir les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales existantes détenues par VESTAR HOLDINGS V, L.P. en prime d'émission.

#### *Quatrième résolution*

Consécutivement aux résolutions précédentes, l'article 6 des statuts de la Société est modifié et un nouvel article 9 est ajouté comme suit:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de cent trente-huit mille sept cents euros (EUR 138.700,-) représentée par cent vingt-six mille cent quatre-vingt-dix-neuf (126.199) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires») et une (1) part sociale spécifique (la «Part Sociale Spécifique») d'une valeur d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Le capital social est représenté par deux catégories de parts sociales: les Parts Sociales Ordinaires et les Parts Sociales Spécifiques. Des catégories supplémentaires pourront être créées en conformité avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. La Part Sociale Spécifique est également assortie d'un droit de veto en ce qu'aucune décision de l'assemblée générale des associés ne peut être prise sans le vote positif de son porteur.»

« **Art. 9.** Les associés pourront créer des Parts Sociales Spécifiques additionnelles conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Les droits et obligations attachés à ces Parts Sociales Spécifiques seront déterminés par les associés en ce compris avec l'accord des titulaires existants des Parts Sociales Spécifiques. Les droits et obligations attachés aux Parts Sociales Spécifiques ne peuvent pas être altérés ou modifiés sans l'accord préalable de leur titulaire.»

Les articles suivants sont renumérotés en conséquence.

#### *Frais et Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à trois mille euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête du présent acte.

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

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

Signé: S. Barret, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007. Relation: LAC/2007/4253. — Reçu 1.262 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007132413/211/152.

(070153431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

---

**Tabor Funding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 133.152.

—  
STATUTES

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

Before, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg Trade and Companies register under number B 6.481,

here represented by Mrs Delphine Horn, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on 29 October 2007.

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

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

**Art. 1. Name.** There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of TABOR FUNDING S.à.r.l. (the Company).

**Art. 2. Corporate object.** The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations or any other financial interest in any enterprise in any form whatsoever, and the financing, administration, management, control and development thereof and can make deposits at banks or with other depositories.

The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to group companies, any assistance, including, but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial assistance, loans, advances or guarantees.

The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities in registered form and subject to transfer restrictions. The Company may also enter into partnership and participation arrangements. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or affiliated companies. It may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

The Company may carry out any industrial, financial or commercial activity at the exclusion of any banking activity, which directly or indirectly favours the realisation of its objects. The Company shall be considered as a Société de Participations Financières (SOPARFI).

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

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

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

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

**Art. 5. Share capital.** The Company's subscribed share capital is fixed at MXN 400,000.- (four hundred thousand Mexican Pesos), represented by one hundred (100) shares having a nominal value of MXN 4,000.- (four thousand Mexican Pesos) per share each.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its value is transferred. The amount of the premium account may be used to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 12. Management.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The managers need not to be shareholders. The managers are appointed, revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

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

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

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

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers.

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

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

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

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

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

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

**Art. 14. General meetings of the shareholders.** If the Company is composed of one single shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 of the law of Companies Act are not applicable to that situation.

An annual general meeting of the shareholder(s), to be held only in case the Company has more than 25 shareholders, will be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting on 15 May of each year. If such day is a public holiday, a Saturday or a Sunday, the meeting will be held on the next following business day.

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

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

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

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

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

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

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

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

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single shareholder or, as the case may be to the general meeting of shareholders for approval.

**Art. 18. Appropriation of profits, reserves.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent.

(10%) of the Company's nominal share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.

**Art. 19. Liquidation.** The company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of the article of association, unless otherwise provided by law.

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

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

**Art. 21. Reference to legal provisions.** Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

#### *Subscription and Payment*

All 100 (hundred) shares have been subscribed and fully paid-up via contribution in cash by FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., prequalified, together with a share premium amounting to MXN 40,000.- (forty thousand Mexican Pesos) so that the total sum of MXN 440,000.- (four hundred and forty thousand Mexican Pesos) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

#### *Transitory Provisions*

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

#### *Estimate of costs*

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

#### *Extraordinary General Meeting*

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

1. the number of managers is set at three (3). The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period of time:

a) Mr Pascal Hobler, professionally residing at 50, avenue Kennedy, L-2951 Luxembourg, born in Metz (France) on 24 March 1968;

b) Mr Nicholas Ogden, professionally residing at 50, avenue Kennedy, L-2951 Luxembourg, born in Northampton (Great Britain) on 16 May 1958;

c) Mr Marc Rollmann, professionally residing at 50, avenue Kennedy, L-2951 Luxembourg, born in Echternach (Luxembourg) on 23 February 1962; and

2. the registered office is established at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

3. the meeting resolves to allocate the sum of MXN 40,000.- (forty thousand Mexican Pesos) to the legal reserve.

4. The meeting appoints as statutory auditors of the Company for an unlimited period of time:

- KPMG AUDIT established and having its registered 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 103.590).

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

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

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 version française du texte qui précède:**

L'an deux mille sept, le trente octobre.

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

A comparu:

FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., une société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6.481,

ici représentée par Maître Delphine Horn, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 29 octobre 2007.

Ladite procuration, après paraphe ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Ladite partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer entre eux.

**Art. 1<sup>er</sup>. Nom.** Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de TABOR FUNDING S.à r.l. (ci-après, la Société).

**Art. 2. Objet social.** La Société a pour objet d'accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations et de tout intérêt financier, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que le financement, l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ceux-ci et peut faire des dépôts auprès de banques ou tous autres dépositaires.

La Société pourra utiliser ses fonds pour créer, administrer, développer et céder ses avoirs actuels et futurs et notamment un portefeuille se composant de titres de toute origine, constituer, développer et contrôler toute entreprise ou société, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d'achat tous titres et droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, se voir accorder ou accorder des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder aux sociétés dans lesquelles la Société détient une participation ou un intérêt financier direct ou indirect et à des sociétés de son groupe, ou au profit de celles-ci, toute assistance, y compris, mais non limité à de l'assistance dans la gestion et le développement de ces sociétés et de leur portefeuille, assistance financière, prêts, avances ou garanties.

La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou de valeurs mobilières sous forme nominative et soumise à des restrictions de transfert. La Société peut aussi conclure des contrats de société et d'association. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou émissions de valeurs mobilières, à ses filiales ou sociétés affiliées. Elle peut aussi apporter des garanties et octroyer des sûretés en faveur de tiers afin d'assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou tout autre société. La Société pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur tous ou certains de ses actifs.

La Société peut accomplir toutes opérations industrielles, financières ou commerciales, à l'exclusion d'une activité bancaire, favorisant directement ou indirectement l'accomplissement et le développement de son objet social. La Société doit être considérée comme Société de Participations Financières (SOPARFI).

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

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

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée générale extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du gérant/conseil de gérance.

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

**Art. 5. Capital social.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de MXN 400.000,- (quatre cent mille pesos mexicains) représenté par 100 (cent) parts sociales d'une valeur nominale de MXN 4.000,- (quatre mille pesos mexicains) chacune.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. L'avoir de ce compte de prime d'émission peut être utilisé pour compenser des pertes nettes réalisées, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter ces fonds à la réserve légale.

**Art. 6. Modification du capital social.** Le capital social pourra à tout moment être augmenté ou réduit moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 15 des présents statuts.

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

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

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

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par l'assemblée générale des associés représentant au moins trois-quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas requise pour une cession de parts sociales entre associés.

La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915) doivent être respectées.

**Art. 10. Rachat de parts sociales.** La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves distribuables ou des fonds suffisants.

L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par l'associé unique ou par une assemblée générale des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en vertu de l'article 15 des statuts sont d'application.

**Art. 11. Décès, interdiction, faillite ou déconfiture des associés.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, n'entraîne pas la liquidation de la Société.

**Art. 12. Gérance.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque réunion du conseil de gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance pour laquelle il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par vote de la majorité des gérants présents ou représentés lors du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des dispositions du présent article 12.

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

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants quelconques.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux gérants quelconques pourront déléguer leurs compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, les gérants qui délèguent détermineront la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. Une réunion du conseil de gérance pourra être convoquée par deux gérants conjointement. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été tenue au siège social. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de la Société et signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance, si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.

**Art. 13. Responsabilité des gérants.** Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 14. Assemblées générale des associés.** Si la Société n'est composée que d'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs conférés par la loi à l'assemblée générale des associés. Les articles 194 à 196 de la Loi de 1915 ne s'appliquent pas.

Une assemblée générale annuelle des associés, si la Société comporte plus de vingt-cinq (25) associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée, le 15 mai de chaque année.

Si ce jour est un jour férié, un samedi ou un dimanche, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués dans la convocation.

Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).

**Art. 15. Droits de vote des associés, quorum et majorité.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

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

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra être changée que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

**Art. 16. Année sociale.** L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 17. Comptes annuels.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives, et établit le bilan ainsi que le compte des profits et pertes de la Société conformément à la loi.

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

Les comptes annuels sont soumis à l'approbation de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés.

**Art. 18. Distribution des bénéfiques, réserves.** Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

**Art. 19. Liquidation.** La Société peut être dissoute par décision de l'associé unique ou par décision de l'assemblée générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que pour toute modification des statuts, à moins que la loi n'en dispose autrement.

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. 20. Commissaire aux comptes - réviseur d'entreprises.** Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.

**Art. 21. Référence aux dispositions légales.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915.

#### *Souscription et Libération*

Toutes les 100 (cent) parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées par apport en numéraire par FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., ainsi qu'un prime d'émission s'élevant à MXN 40.000,- (quarante mille pesos mexicains) précitée, de sorte que la somme totale de MXN 440.000,- (quatre cent quarante mille pesos mexicains) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

#### *Dispositions Transitoires*

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

#### *Evaluation des frais*

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

*Assemblée générale constitutive*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé préqualifié représentant la totalité du capital souscrit a pris les résolutions suivantes:

1. les membres du conseil de gérance sont au nombre de trois (3). Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
  - a) M. Pascal Hobler, dont l'adresse professionnelle est au 50, avenue Kennedy, L-2951 Luxembourg, né à Metz (France), le 24 mars 1968;
  - b) M. Nicholas Ogden, dont l'adresse professionnelle est au 50, avenue Kennedy, L-2951 Luxembourg, né à Northampton (Grande-Bretagne), le 16 mars 1958;
  - c) M. Marc Rollmann, dont l'adresse professionnelle est au 50, avenue Kennedy, L-2951 Luxembourg, né à Echternach (Luxembourg), le 23 février 1962; et
2. le siège social de la société est établi à 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
3. la somme de MXN 40.000,- (quarante mille pesos mexicains) est affectée à la réserve légale.
4. KPMG AUDIT, avec siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 103.590) est nommée en qualité de commissaire aux comptes pour une durée indéterminée.

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

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

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

Signé: D. Horn, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 novembre 2007. Relation: EAC/2007/13598. — Reçu 258,32 euros.

*Le Receveur (signé): Santioni.*

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

Belvaux, le 7 novembre 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007132909/239/401.

(070153868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.

**Team H, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6419 Echternach, 6, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 112.717.

Im Jahre zweitausendsieben, den siebten Juni.

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

Sind erschienen:

- 1.- Herr Bernhard Hiedels, Schreinermeister, wohnhaft in D-54310 Edingen, Zum Wolfsfeld 3, und
  - 2.- Herr Mike Hillen, Schreiner, wohnhaft in D-54329 Konz, Ernst-Hartmann-Strasse, 16
- handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung TEAM H mit Sitz in L-6419 Echternach, 6, rue de la Chapelle

gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 15. Dezember 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 566 vom 17. März 2006,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 112.717

Herr Herr Mike Hillen, vorbenannt hat 49 Anteile von Herrn Bernard Hiedels erworben aufgrund einer Anteilsabtretung unter Privatschrift vom 18. April 2007,

welche Anteilsabtretung nach gehöriger ne varietur Paraphierung durch die Anteilhaber und den unterzeichneten Notar dieser Urkunde beigebogen bleiben.

Die Anteilhaber ersuchen den amtierenden Notar die nachfolgende Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:

*Erster Beschluss*

Herr Bernhard Hiedels, vorbenannt, erklärt andurch in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer die Anteilsabtretung namens der Gesellschaft gemäß dem Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches anzunehmen.

Der Geschäftsführer erklärt desweiteren, daß ihm weder ein Einspruch noch ein Hindernis betreffend die vorhergehende Anteilsabtretung vorliegt.

*Zweiter Beschluss*

Infolge des vorgenannten Anteilsabtretung wird Artikel fünf der Statuten abgeändert wie folgt:

« **Art. 5.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) eingeteilt in einhundert (100) Anteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), zugeteilt wie folgt:

	Anteile
1.- Herr Bernhard Hiedels, einundfünfzig . . . . .	51
2.- Herr Mike Hillen, neunundvierzig . . . . .	49
Total: einhundert . . . . .	100.»

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird gegenwärtige ausserordentliche Gesellschafterversammlung abgeschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Kompargenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Kompargenten mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. Hiedels, M. Hillen, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2007. Relation: LAC/2007/12357. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): F. Sandt.*

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

Luxemburg-Eich, den 21. Juni 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007132402/206/47.

(070153393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

**EDI Facilities S.à r.l., EDI Facilities, Electronic Data Interchange Consulting & Customizing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5403 Bech-Kleinmacher, 6, rue Nico Klopp.

R.C.S. Luxembourg B 69.040.

Im Jahre zweitausendsieben, den dreizigsten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher.

Ist erschienen:

Herr Hermann-Josef Seip, Informatiker, geboren in Mettlach, am 17. Oktober 1961, wohnhaft in F-57480 Rémeling, 17, rue de Ritzing.

Welcher Kompargent in seiner vorerwähnten Eigenschaft den unterzeichneten Notar ersucht Folgendes zu beurkunden:

Herr Hermann-Josef Seip, vorgeannt, ist der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung EDI FACILITIES, ELECTRONIC DATA INTERCHANGE CONSULTING & CUSTOMIZING S.à r.l. in Abkürzung EDI FACILITIES S.à r.l. mit Sitz in L-5450 Stadtbredimus, 2, route du Vin, eingetragen im Handelsregister Luxemburg, unter der Nummer B 69.040,

gegründet laut Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 29. März 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 429 vom 9. Juni 1999,

abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 3. Dezember 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 22 vom 9. Januar 2003.

Der alleinige Gesellschafter erklärt zu handeln an Stelle einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung und ersucht den amtierenden Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:

*Erster Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Gesellschaftssitz von L-5450 Stadtbredimus, 2, route du Vin nach L-5403 Bech-Kleinmacher, 6, rue Nico Klopp zu verlegen.

*Zweiter Beschluss*

Infolge der obigen Sitzverlegung, erklärt der alleinige Gesellschafter Artikel fünf der Satzungen der Gesellschaft abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

« **Art. 5. Sitz.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Bech-Kleinmacher.

Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden anderen Ort Luxemburgs verlegt werden.

Die Gesellschaft ist ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.»

Die Kosten und Honorare dieser Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komponenten, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: H.-J. Seip, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 30 octobre 2007. Relation: GRE/2007/4790. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehrt erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 6. November 2007.

J. Gloden.

Référence de publication: 2007132373/213/44.

(070153265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

### **SPF Dolphin S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.133.

#### — STATUTEN

Im Jahre zweitausendsieben, den achtundzwanzigsten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Pierre Metzler, Rechtsanwalt, geboren in Luxemburg, am 28. Dezember 1969, beruflich wohnhaft in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

Der Erschienene, alleiniger Gesellschafter, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihm zu gründenden Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen («Société de Gestion de Patrimoine Familial») gemäß dem geltenden Recht und den Artikeln der vorliegenden Satzung aufzunehmen:

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

**Art. 1.** Hiermit wird durch der Zeichner und all denen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, eine Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft («société anonyme») nach Luxemburger Recht und insbesondere nach dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, und dem Gesetz vom 11. Mai 2007 über Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen, und nach der folgenden Satzung unter der Bezeichnung SPF DOLPHIN S.A. (nachfolgend «die Gesellschaft») gegründet.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg begründet. Er kann durch Beschluss des Verwaltungsrats an jeden beliebigen Ort innerhalb der Stadt Luxemburg verlegt werden. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre an jeden beliebigen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Durch Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen oder andere Büros sowohl in Luxemburg als auch im Ausland gegründet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem Sitze mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden.

Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung einer derartigen Verlegung hat an Dritte zu erfolgen durch die Organe, welche am besten geeignet sind, dies unter den gegebenen Umständen durchzuführen.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

**Art. 4.** Der Zweck der Gesellschaft umfasst den Erwerb, das Halten, das Verwalten und Erzielen von Finanzanlagen mit Ausnahme jeglicher gewerblichen Tätigkeit. Unter Finanzanlagen werden empfehlenswerter Weise verstanden

i) finanzielle Instrumente im Sinne des Gesetzes vom 5. August 2005 über Finanzgarantieverträge wie übertragbare und andere Sicherheiten, insbesondere Aktien und diesen vergleichbare Sicherheiten, Gesellschaftsanteile und Verpflichtungen im Rahmen von Kollektivinvestments, Wertpapiere und andere Schuldverschreibungen, Lagerscheine, Wareneingang und Geschäftspapiere;

Sicherheiten die das Rechts verleihen, Aktien, Wertpapiere oder andere Sicherheiten durch Zeichnung, Kauf oder Tausch zu erwerben;

Termin-Finanzinstrumente und -sicherheiten, die Barzahlungen ermöglichen (mit Ausnahme von Devisen), einschließlich der Instrumente des Geldmarktes;

alle sonstigen gängigen Sicherheiten in Bezug auf Eigentumsrechte, Schulden oder übertragbare Sicherheiten;

alle jeweiligen Instrumente finanzieller Basisdaten, von Prämienindikationen, Rohmaterialien, wertvoller Substanzen, Lebensmittel, Metalle und Güter, anderer Besitztümer oder Risiken;

Schulden oder Rechte über bzw. in Bezug auf die verschiedenen oben aufgezählten Dinge, seinen diese Finanzinstrumente realisiert oder entmaterialisiert, austauschbar durch Kontenverrechnung oder Übergabe, an den jeweiligen Inhaber oder namentlich gebunden, indossierbar oder nicht indossierbar und unabhängig vom anwendbaren Recht;

und ii) Bargeld und Aktiva, unter welcher Natur sich auch immer sie verbucht seien.

Jeder Investor ist gehalten, diesen Umstand dem zur Domizilierung Bevollmächtigten oder hilfsweise den Geschäftsführern der SPF schriftlich zur Kenntnis zu bringen.

Die durch eine SPF ausgegebenen Sicherheiten können nicht Objekte öffentlicher Kapitalanlagen oder einer Börsennotierung sein.

Die SPF darf Gesellschaftsanteile nur halten, wenn eine Einflussnahme auf die Geschäftsführung dieser Gesellschaft ausgeschlossen ist.

Weiterhin darf die SPF alle Transaktionen ausführen, die ihren Geschäftszweck betreffen. Sie wird diese Transaktionen in dem Rahmen ausführen, den das Gesetz über Verwaltungsgesellschaften für Familienvermögen vom 11. Mai 2007, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in ihrer jeweils gültigen Form vorgibt.

## **Titel II. Gesellschaftskapital - Aktien**

**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,- €) und ist eingeteilt in dreitausend einhundert (3.100) Aktien mit einem Nennwert von jeweils zehn Euro (10,- €), voll eingezahlt.

Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt eine Million Euro (1.000.000,- €) eingeteilt in hunderttausend (100.000) Aktien mit einem Nennwert von jeweils zehn Euro (10,- €).

Der Verwaltungsrat ist des Weiteren ermächtigt, innerhalb von fünf Jahren nach Gründungsdatum der Gesellschaft, das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise innerhalb des Rahmens des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinzahlung oder durch Sacheinlage nach den dann geltenden gesetzlichen Bestimmungen oder durch Einverleibung sämtlicher freier Rückstellungen und vorge-tragener Gewinne, welche dem Gesetz zufolge dem Kapital einverleibt werden können, in jedem Falle mit oder ohne Emissionsprämie, je nach Beschlüssen des Verwaltungsrates durchgeführt werden. Der Verwaltungsrat ist speziell dazu ermächtigt diese Kapitalerhöhungen durchzuführen ohne den dann bestehenden Aktionären ein Vorzugszeichnungsrecht zu gewähren. Der Verwaltungsrat kann jedes ordnungsgemäß bevollmächtigte Verwaltungsratsmitglied, jeden Funktionsträger der Gesellschaft oder jede andere ordnungsgemäß bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen zu akzeptieren und Zahlungen für die Aktien entgegenzunehmen, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen.

Nach jeder im Zuge dieser Ermächtigung erfolgten und durch den Verwaltungsrat festgesetzten Kapitalerhöhung, wird Artikel 5 der Satzung dementsprechend abgeändert und der Verwaltungsrat wird sämtliche Schritte unternehmen oder eine Person ermächtigen alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Durchführung und Veröffentlichung dieser Umänderung vorzunehmen.

Das gezeichnete und genehmigte Kapital der Gesellschaft kann auch gemäß Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre in einem oder mehreren Schritten erhöht oder herabgesetzt werden. Die Hauptversammlung der Aktionäre wird unter denselben Bedingungen abstimmen, wie bei einer Satzungsänderung.

Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

**Art. 6.** Die Aktien der Gesellschaft können nach Wahl der Aktionäre Inhaberaktien oder Namensaktien sein.

Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Aktie anerkennen; falls eine Aktie im Besitz von mehr als einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte der betreffenden Aktie aufzuheben, bis dass eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt wurde.

Das Gleiche gilt für den Konfliktfall zwischen dem Nießbraucher («usufruitier») und dem Eigentümer («nu-propriétaire») oder zwischen dem Schuldner, dessen Schuld mit einem Pfandrecht belastet wird, und seinem Gläubiger.

## **Titel III. Verwaltung - Überwachung**

**Art. 7.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens 3 (drei) Mitgliedern, welche nicht Aktionäre sein müssen, besteht.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt, die ihre Anzahl bestimmt und sowohl die Dauer des Mandats, welche 6 (sechs) Jahre nicht überschreiten darf, als auch ihre Vergütung festsetzt. Die Verwaltungsratsmitglieder werden das Mandat so lange innehaben, bis ihre Nachfolger gewählt sind.

Die Verwaltungsratsmitglieder können jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre mit oder ohne Begründung («ad nutum») ihres Mandates enthoben werden.

Im Falle eines oder mehrerer freien/freier Sitze(s) im Verwaltungsrat aufgrund eines Todesfalles, Rücktritts oder aus sonstigem Grund, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder in Einklang mit den Gesetzesbestimmungen einen solchen freien Sitz besetzen. In einem solchen Falle genehmigt die Hauptversammlung der Aktionäre die Wahl auf ihrer nächsten Sitzung.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden wählen. Er kann ebenfalls einen Sekretär wählen, der nicht Verwaltungsratsmitglied sein muss, und der dafür verantwortlich ist, die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen und der Hauptversammlungen der Aktionäre zu führen. Die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen sind vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung und, falls vorhanden, vom Sekretär zu unterschreiben.

Kopien oder Auszüge solcher Sitzungen werden vom Vorsitzenden oder von zwei beliebigen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet.

Der Verwaltungsrat kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einberufung festgesetzten Ort zusammen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl der Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten ist.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Verwaltungsratssitzung durch eine schriftliche oder per Telegramm, Telex oder Telefax gegebene Vollmacht an ein anderes Verwaltungsratsmitglied teilnehmen. Ein Mitglied des Verwaltungsrates kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

Der Verwaltungsrat beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmgleichheit ist die Stimme des Verwaltungsratsvorsitzenden ausschlaggebend.

Schriftliche Beschlüsse, welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern befürwortet und unterschrieben werden, sind genauso rechtswirksam wie Beschlüsse, die in einer Verwaltungsratssitzung getroffen werden.

Solche Unterschriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf mehrfachen Abschriften eines identischen Beschlusses stehen und können durch Brief, Telefax, Telegramm oder Telex bestätigt werden.

**Art. 9.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der Gesellschaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Angelegenheiten, mit dem vorausgehenden Einverständnis der Hauptversammlung der Aktionäre, an ein oder mehrere Mitglied(er) des Verwaltungsrates oder an eine andere Person oder ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingend Verwaltungsratsmitglieder sein müssen) übertragen, welche unter den Bedingungen und Befugnissen, die vom Verwaltungsrat festgelegt werden, beraten und beschließen.

Er kann außerdem jegliche Befugnisse und Sondervollmachten an jede Person, welche nicht zwingend Verwaltungsratsmitglied sein muss, übertragen, Funktionsträger und Angestellte einstellen oder absetzen und ihre Bezüge festsetzen.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet oder durch die Einzelunterschrift oder gemeinsame Unterschrift jeder Person(en), auf die der Verwaltungsrat eine derartige Zeichnungsberechtigung übertragen hat.

In der Ausübung ihres Mandats sind die Verwaltungsratsmitglieder nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen der Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie verantwortlich für die gewissenhafte Ausführung der ihnen obliegenden Pflichten.

**Art. 11.** Die Überwachung der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Aufsichtskommissaren, welche(r) von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt wird/werden, welche die Anzahl der Aufsichtskommissare, ihre Bezüge und die Dauer ihres Mandates festlegt, welche 6 (sechs) Jahre nicht überschreiten darf. Die Wiederwahl ist zulässig.

Der/Die Aufsichtskommissar(e) kann/können jederzeit abberufen werden.

#### **Titel IV. Hauptversammlung**

**Art. 12.** Jede ordnungsmäßige Hauptversammlung der Aktionäre wird die Gesamtheit der Aktionäre vertreten. Sie wird die ausgedehntesten Befugnisse haben, alle Handlungen bezüglich der Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, zu vollstrecken oder zu ratifizieren.

**Art. 13.** Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort in Luxemburg-Stadt am ersten Montag des Monats Juni um 11.00 (elf) Uhr und zum ersten Mal im Jahre 2009 (zweitausendneun).

Sofern dieser Tag ein Feiertag in Luxemburg ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre mit einfacher Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Aktionäre angenommen. Dabei gewährt jede Aktie eine Stimme.

Falls alle Aktionäre an der Hauptversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Einberufung oder Bekanntmachung abgehalten werden.

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

**Art. 14.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. (ersten) Januar eines jeden Jahres und endet am 31. (einunddreißigsten) Dezember eines jeden Jahres.

Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. (einunddreißigsten) Dezember 2008 (zweitausendundacht).

**Art. 15.** Jedes Jahr, am Ende des Geschäftsjahres, wird der Verwaltungsrat den Jahresabschluss gemäß den Gesetzesbestimmungen erstellen bzw. erstellen lassen.

Spätestens einen Monat vor der Jahreshauptversammlung der Aktionäre legt der Verwaltungsrat alle Dokumente bezüglich des Jahresabschlusses zusammen mit seinem Bericht und anderen Dokumenten, welche durch die Gesetzesbestimmungen vorgeschrieben sind, den Aufsichtskommissaren zur Einsicht vor, welche daraufhin ihren Bericht erstellen.

Der Jahresabschluss, die Berichte des Verwaltungsrates und der Aufsichtskommissare und alle Dokumente, welche nach den Gesetzesbestimmungen erforderlich sind, werden am Gesellschaftssitz 14 (vierzehn) Tage vor dem Datum, an welchem die Hauptversammlung der Aktionäre stattfinden soll, hinterlegt, wo die Aktionäre während der normalen Bürostunden Einsicht nehmen können.

Der Überschuss von Gewinn- und Verlustkonto, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Sozialbeiträge, Abschreibungen und Provisionen für vergangene und zukünftige Verpflichtungen, welche vom Verwaltungsrat festgestellt werden, bildet den Reingewinn.

Jedes Jahr werden 5% (fünf Prozent) vom Reingewinn für die Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet.

Diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der Saldo steht zur Verfügung der Hauptversammlung der Aktionäre.

Im Falle von teilweise einbezahlten Aktien werden die Dividenden verhältnismäßig zum einbezahlten Betrag ausgeschüttet.

Vorschüsse auf Dividenden können unter den gesetzlichen Bedingungen ausgezahlt werden.

### **Titel VI. Auflösung - Liquidation**

**Art. 16.** In Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche natürliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die durch die Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden, welche über diese Auflösung entschieden hat und die Befugnisse und Vergütungen des Liquidators/der Liquidatoren festlegen wird.

**Art. 17.** Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, und des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen.

#### *Zeichnung und Zahlung*

Der Zeichner hat wie folgt gezeichnet und folgende Beträge bar eingezahlt:

Aktionär	Gezeichnetes Kapital (in Euro)	Eingezahltes Kapital (in Euro)	Anzahl der Aktien
Pierre Metzler . . . . .	31.000,-	31.000,-	3.100

Die dreitausend einhundert (3.100) Aktien der Gesellschaft wurden durch den Aktionär voll eingezahlt. Der Nachweis über diese Zahlung ist dem unterzeichneten Notar erbracht worden, so dass der Betrag von einunddreißigtausend Euro (31.000,- €) ab heute zur Verfügung der Gesellschaft steht.

#### *Bescheinigung*

Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass sie erfüllt worden sind.

#### *Kosten*

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft anlässlich ihrer Gründung entstehen werden, sind auf ungefähr 2.300,- € abgeschätzt.

#### *Beschlüsse des Alleinigen Gesellschafters*

Alsdann hat der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf 3 (drei), die der Aufsichtskommissare auf 1 (einen) festgesetzt.

2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:

- Herr Pierre Metzler, Rechtsanwalt, geboren in Luxemburg am 28. Dezember 1969, beruflich wohnhaft in L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Herr François Brouxel, Rechtsanwalt, geboren in Metz (Frankreich) am 16. September 1966, beruflich wohnhaft in L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Herr Georges Gudenburg, Rechtsanwalt, geboren in Luxemburg am 25. November 1964, beruflich wohnhaft in L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse.

3. Zum Aufsichtskommissar wird OPTIO EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL S.à r.l., eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 97.326, Rechnungssachverständiger, beruflich wohnhaft in L-1130 Luxemburg, 37, rue d'Anvers, ernannt.

4. Der Gesellschaftssitz ist in L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse.

5. Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder erlischt automatisch am Ende der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre.

6. Das Mandat des Aufsichtskommissars erlischt automatisch am Ende der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre.

Der unterzeichnende Notar, der die deutsche und englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der oben genannten erschienenen Person, die vorliegende Urkunde in deutscher Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer englischen Übersetzung. Auf Wunsch derselben Person und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und englischen Text, ist die deutsche Fassung maßgebend.

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

Und nach Verlesung der Urkunde an die erschienene Person, dem unterzeichneten Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat diese zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

#### **Follows the English version:**

In the year two thousand and seven, on the twenty-eighth of September.

Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Pierre Metzler, lawyer, residing professionally at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Such appearing person (hereinafter the «Sole Member») requests the notary to state the following articles of incorporation of a Family Private Family Assets Holding Company («Société de Gestion de Patrimoine Familial»), governed by the relevant laws and the present articles of incorporation:

#### **Title I. Name - Registered office - Duration - Purpose**

**Art. 1.** There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the shares in the future, a corporation in the form of a «société anonyme» governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular the law of August 10th, 1915 on the commercial companies, as amended, and the law of May 11, 2007 on Family Private Assets Management Corporation under the name of SPF DOLPHIN S.A. (hereafter called «the Corporation»).

**Art. 2.** The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other place within Luxembourg City by a resolution of the board of directors. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of the shareholders.

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair the normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad.

Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Corporation, which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.

The declaration of the transfer of the registered office will be made and brought to the attention of third parties by the organ, which is best situated for this purpose under the given circumstances.

**Art. 3.** The Corporation is established for an undetermined period.

**Art. 4.** The purpose of the Company is the acquisition, the holding, the management and the achievement of financial assets with the exception of any commercial activity. By financial assets it is advisable to understand

(i) the financial instruments to the direction of the law of August 5th, 2005 on the contracts of financial guarantee that is any transferable securities and the other securities, including particularly the shares and the other securities comparable to shares, the shares of companies and undertakings for collective investment, the bonds and the other debt securities, warehouse warrants, receipts and commercial papers;

the securities conferring the right to acquire shares, bonds or other securities by subscription, by purchase or by exchange;

the forward financial instruments and the securities giving place to a settlement in cash (with the exception of currencies), including the instruments of the money market;

all other representative securities of rights of property, debt or transferable securities;  
 all the relative instruments to financial underlying, to indications, to raw materials, to precious substances, to foodstuffs, metals or goods, to others possessions or risks;  
 the debts relative to the various elements enumerated above or rights on or relative to these various elements, that these financial instruments are realized or dematerialized, exchangeable by registration in account or tradition, bearer or name specific, endorsable or non-endorsable and whatever is the law which is applicable to them;  
 and (ii) the cash and the assets whatever nature it is held in account.

Every investor will have to declare in writing this quality for the attention of the domiciliation agent or, to defect, leaders of the SPF.

The securities emitted by a SPF cannot be the object of a public investment or be allowed for the quotation of a stock exchange.

The SPF is authorized to hold a participation in a company only if it does not interfere in the management of this company.

The SPF may further carry out all transactions regarding its purpose. It will carry out these transactions within the limits laid down by the law of May 11, 2007 on private family assets companies and the law of August 10th, 1915 on the commercial companies, as amended.

## Title II. Capital - Shares

**Art. 5.** The subscribed capital of the Corporation is set at thirty-one thousand euro (31,000.- €) represented by three thousand one hundred (3,100) shares with a nominal value of ten euro (10.- €) each, which have been entirely paid up.

The authorised capital is set at one million euro (1,000,000.- €) represented by one hundred thousand (100,000) shares with a nominal value of ten euro (10.- €) each.

Furthermore, the board of directors is authorized during a period expiring five years after the date of incorporation of the Corporation to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued against payment in cash or by contribution in kind by observing the then applicable legal requirements or by integration of all free reserves and retained profits that can be integrated into the corporate capital by law, in each case with or without issue premium as the board of directors may from time to time determine. The board of directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the Corporation or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payments for the shares representing part or all such increased amount of capital.

Each time the board of directors shall so act to render effective an increase of capital, as authorized within the frame mentioned here above, Article 5 of the articles of incorporation shall be amended so as to reflect the result of such action and the board of directors shall take or authorized any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment.

The subscribed and the authorized capital of the Corporation may also be increased or reduced in one or several steps pursuant to resolutions passed at a general meeting of the shareholders, deliberating in the manner provided for amendments to the articles of incorporation.

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

**Art. 6.** The shares of the Corporation may be in registered or in bearer form at the option of the shareholders.

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

The same applies in case of a conflict between the usufructuary («usufruitier») and the bare owner («nu-proprétaire») or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor.

## Title III. Administration - Audit

**Art. 7.** The Corporation shall be managed by a board of directors composed of not less than 3 (three) members who need not be shareholders of the Corporation.

The directors are appointed by the general meeting of the shareholders, which shall determine their number, fix the term of their office, which may not exceed 6 (six) years, as well as their remuneration. The directors shall hold office until their successors are elected.

The directors may be removed at any time, with or without cause (ad nutum), by a resolution of the general meeting of the shareholders.

In the event of one or more vacancies at the board of directors by reason of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the general meeting ratifies the election at its next meeting.

**Art. 8.** The board of directors may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the

board of directors and of the shareholders. The minutes of the meetings of the board of directors are signed by the chairman of the meeting and, if there is any, by the secretary.

Copies or extracts of the minutes are signed by the chairman or by any two directors.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or by any two other directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax another director as his proxy. Any director may represent one or more other director(s).

Decisions shall be taken by a majority of votes given. In case of equality of votes the vote of the chairman is decisive.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings.

Such signatures can be confirmed on an individual document or on repeated copies of an identical resolution by letter, fax, telegram or telex.

**Art. 9.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Corporation's interests.

All powers not expressly reserved by law to the general meeting of the shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the Corporation and the representation of the Corporation for such management, with prior consent of the general meeting of the shareholders, to any member or members of the board or to any person or committee (the members of which need not be directors), under such terms and with such powers as the board shall determine.

It may also confer all powers and special mandates to any person(s), who need(s) not be director(s), appoint and dismiss all officers and employees, and fix their compensation.

**Art. 10.** The Corporation will be bound by joint signature of any two directors or by the sole or the joint signature of any person(s) to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.

In the execution of their mandate, the directors are not held personally liable for the obligations of the Corporation. As agents of the Corporation, they are liable for the correct performance of their duties.

**Art. 11.** The operations of the Corporation shall be supervised by one or several auditor(s). The general meeting of the shareholders shall appoint the auditors for a period which may not exceed 6 (six) years, and shall determine their number and remuneration. The auditors may be re-elected.

The auditors may be removed at any time.

#### **Title IV. General meeting of shareholders**

**Art. 12.** Any regularly constituted meeting of shareholders of the Corporation shall represent the entire body of shareholders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the Corporation.

**Art. 13.** The annual general meeting of the shareholders shall be held at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg-City as may be specified in the convening notice on the first Monday of the month of June at 11.00 (eleven) a.m. and for the first time in 2009 (two thousand and nine).

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

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting. Each share gives right to one vote.

If all of 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 or publication.

#### **Title V. Accounting year - Charges - Distribution of benefice**

**Art. 14.** The accounting year of the Corporation shall begin on January 1st (first) of each year and shall terminate on December 31st (thirty-first).

Exceptionally, the first accounting year shall begin on the date of the formation of the Corporation and shall terminate on December 31st (thirty-first) 2008 (two thousand and eight).

**Art. 15.** The annual accounts are drawn up or delegated to be drawn up by the board of directors as at the end of each fiscal year according to the provisions of law.

At the latest one month prior to the annual general meeting of the shareholders, the board of directors shall deliver a report on the business of the Corporation together with any legally required documentary evidence to the statutory auditors who will subsequently draft their report.

The year-end report, the reports of the board of directors and the auditors and any documents, which are legally required, are deposited at the registered office of the Corporation 14 (fourteen) days before the date, at which the general meeting is to take place, where the shareholders can take insight during the normal office hours.

The surplus of profit and loss account, after removal of all general costs, social security contributions, writings-off and commissions for past and future obligations, which are determined by the board of directors, forms the net profit.

Each year, 5% (five percent) of the annual net profits of the Corporation, shall be placed into the legal reserve account.

This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to 10% (ten percent) of the capital of the Corporation. The balance is at the disposal of the general meeting of shareholders.

In the case of partly paid-in shares the dividends are paid proportionately to the amount paid-in.

Interim dividends may be distributed only by observing the terms and conditions foreseen by law.

#### **Title VI. Winding up - Liquidation**

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

**Art. 17.** All matters not expressly governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August 10th, 1915 on the commercial companies, such as amended, and the law of May 11, 2007 on Private Family Assets Holding Companies.

#### *Subscription and Payment*

The subscriber has subscribed and paid in the amount in cash as follows:

Shareholder	Subscribed Capital (in euro)	Paid-in Capital (in euro)	Number of shares
Pierre Metzler . . . . .	31,000.-	31,000.-	3,100

The three thousand one hundred (3,100) shares of the Corporation have been fully paid-up by the subscriber, proof of which payment having been given to the undersigned notary, so that the amount of thirty-one thousand euro (31,000.- €) is as of now available to the Corporation.

#### *Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the law of August 10th, 1915 on the commercial companies, as amended, and expressly states that they have been fulfilled.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as a result of its formation are estimated at approximately 2,300.- €.

#### *Resolutions of the Sole Member*

The sole member has immediately passed the following resolutions:

1. The number of directors is fixed at 3 (three) and the number of statutory auditors at 1 (one).
2. The following persons are appointed directors:
  - Mr Pierre Metzler, lawyer, born in Luxembourg on December 28th, 1969, residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;
  - Mr François Brouxel, lawyer, born in Metz (France) on September 16th, 1966, residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;
  - Mr Georges Gudenburg, lawyer, born in Luxembourg on November 25th, 1964, residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
3. OPTIO EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL S.à r.l., registered with the Luxembourg Trade register under number B 97.326, auditor, residing professionally in L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, has been appointed statutory auditor.
4. The registered office of the Corporation is at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
5. The term of office of the directors will end at the end of the next annual general meeting of the shareholders.
6. The term of office of the statutory auditor will end at the end of the next annual general meeting of the shareholders.

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

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 appearing person, known to the notary by name, given name, civil status and residence, he signed together with the notary the present deed.

Gezeichnet: P. Metzler, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2007, LAC/2007/30095. — Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxemburg, den 8. November 2007.

P. Frieders.

Référence de publication: 2007132349/212/437.

(070153385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

**B&B Power Luxembourg (Flinders) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 111.250.

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

Par-devant Nous, Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

B & B POWER MALTA (FLINDERS), une société de droit maltais ayant son siège social au 171, Old Baker Street, M-VLT09 Valletta, représentée par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé.

(I) La précitée procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

(II) La partie comparante a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

La partie comparante est le seul associé de la société à responsabilité limitée B&B POWER LUXEMBOURG (FLINDERS) S.à.r.l, une société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.250, et constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 septembre 2006, publié au Mémorial C numéro 205 du 28 janvier 2006, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire prénommé, en date du 10 juillet 2006, publié au Mémorial C numéro 2083 du 8 novembre 2006 (la «Société»).

(III) La partie comparante reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social de L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis à L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'activités Syrdall.
2. Modification subséquente de l'article 2 des statuts.
3. Divers.

a alors requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide de transférer le siège social de L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis à L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activités Syrdall.

*Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en conformité avec la résolution qui précède, l'associé unique décide de modifier l'article deux des statuts comme suit:

Version anglaise:

« **2. Registered office.**

2.1 The registered office of the Company is established in the municipality of Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg.

2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.»

Version française:

« **2. Siège social.**

2.1 Le siège social de la Société est établi dans la commune de Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg.

2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.»

*Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués approximativement à six cent cinquante euros.

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

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

Signé: A. Thill, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 3 octobre 2007. Relation GRE/2007/4201. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 6 novembre 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007132361/231/55.

(070153425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

**A.P.S. S.A., Alpha Personnel System S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 17, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 83.681.

L'an deux mille sept, le quatre octobre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALPHA PERSONNEL SYSTEM S.A. en abrégé A.P.S. S.A., ayant son siège social à L-3429 Dudelange, 210, route de Burange inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 83.681, constituée originairement sous la dénomination sociale de A.P.S. S.A., suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 11 septembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 192 du 4 février 2002,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1556 du 29 octobre 2002,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 septembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1637 du 14 novembre 2002, contenant notamment le changement de la dénomination sociale en ALPHA PERSONNEL SYSTEM S.A., en abrégé A.P.S. S.A.,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Emile Schlessler en date du 12 septembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1090 du 21 octobre 2003.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Philippe Mersy, comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Adeline Canziani, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Arnaud Delalle, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social de L-3429 Dudelange, 210, route de Burange, à L-4210 Esch-sur-Alzette, 17, rue de la Libération.

2. Modification subséquente de l'article 2, alinéa 1<sup>er</sup> des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Le siège social de la société est établi à Esch-sur-Alzette.»

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle prend à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-3429 Dudelange, 210, route de Burange, à L-4210 Esch-sur-Alzette, 17, rue de la Libération, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2. (premier alinéa).** Le siège social de la société est établi à L-4210 Esch-sur-Alzette.»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à six cent trente euros.

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

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

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

Signé: J.-P. Mersy, A. Canziani, A. Delalle, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 17 octobre 2007. Relation GRE/2007/4529. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 7 novembre 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007132362/231/63.

(070153251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

**HIPARFIN, Holding Internationale de Participations Financières, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 27.379.

L'an deux mille sept, le onze septembre.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HOLDING INTERNATIONALE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES (HIPARFIN), avec siège social à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg en date du 26 janvier 1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 108 du 25 avril 1988, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant assemblée générale extraordinaire sous seing privé conformément à la loi du 10 décembre 1998 en date du 3 août 2001, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 286 du 20 février 2002. La société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 27.379.

L'assemblée est présidée par Madame Sandrine Ortwerth, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Marika Jacquet, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Marika Jacquet, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, Madame le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

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

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

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la Société;
2. Nomination d'un liquidateur et définition de ses pouvoirs;
3. Nomination d'un commissaire à la liquidation;

#### 4. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, Monsieur le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer à l'assemblée la mise en liquidation de la société.

Passant à l'ordre du jour, Monsieur le Président met aux voix les propositions inscrites à l'ordre du jour et les actionnaires présents ou représentés et ayant droit de vote ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

##### *Première résolution*

L'Assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation avec effet à ce jour.

##### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de fixer le nombre de liquidateur à un (1).

Elle appelle à ces fonctions, Monsieur Jacques Tordoer, employé privé, né à Longwy (France) le 27 mai 1948, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

##### *Pouvoirs du liquidateur*

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous ses responsabilités, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

##### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de nommer commissaire à la liquidation la société à responsabilité limitée AUDITEX S. à r.l., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 91.559.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la présente assemblée est close.

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

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

Signé: S. Ortwerth, M. Jacquet, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2007. LAC/2007/26734. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): F. Sandt.*

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

Luxembourg, le 29 octobre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007132357/5770/73.

(070153564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

#### **Camber 2 sa, Société Anonyme.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 96.796.

#### DISSOLUTION

In the year two thousand and seven, on the 6th day of the month of November.

Before Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette.

Appeared:

Harry Liedtke, Banker, residing professionally in L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer (the «Proxyholder»),

acting as a special proxy of Stichting CAMBER 2, a foundation (Stichting) organized under the laws of The Netherlands, having its statutory office in The Netherlands at Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam (the «Principal»),

by virtue of a proxy under private seal, which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this minute.

The Proxyholder declared the following and requested the notary to act:

I. CAMBER 2 sa (the «Company»), having its registered office at L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 96.796, has been incorporated by deed of notary Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 21 October 2003 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 29 November 2003, number 1269.

II. The Principal is the owner of one thirty-one (31) registered shares with a par value of one thousand Euro (€ 1,000) each representing the entire outstanding share capital of the Company.

III. The Principal declares that he has full knowledge of the financial standing and position of the Company.

IV. The Principal as the sole shareholder makes an explicit declaration to proceed with the dissolution of the Company.

V. The Principal declares that all the liabilities of the Company have been paid and that he has received or will receive all assets of the Company and the Principal acknowledges that he will assume all outstanding liabilities (if any) of the Company after its dissolution, and the Principal declares that consequently the liquidation of the Company is completed.

VI. The Company authorises the Principal and any authorised officers of the Principal to sign such other documents and deeds that may be required to dissolve the Company.

VII. The Principal gives discharge to all directors and the statutory auditor of the Company in respect of their mandate up to this date.

VIII. The shares of the Company shall be cancelled.

IX. The corporate books and accounts of the Company will be kept for a period of five years at the former registered office of the Company at L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

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

After the document had been read, the aforementioned Proxyholder signed the present original deed with me, the undersigned notary.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on the request of the above 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 version shall prevail.

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

L'an deux mille sept, le six novembre.

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Harry Liedtke, banquier, demeurant professionnellement L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer (le «Mandataire»),

agissant en sa qualité de mandataire spécial de Stichting CAMBER 2, une fondation (Stichting) de droit hollandais et ayant son siège social à Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam (Pays-Bas) (le «Mandant»);

en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.

Le Mandataire a déclaré et a requis le notaire d'acter:

I. Que CAMBER 2 sa («la Société»), ayant son siège social à L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, Section B sous le numéro 96.796, a été constituée suivant acte notarié de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 octobre 2003 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 29 novembre 2003, numéro 1269.

II. Que le Mandant est le propriétaire de trente et une (31) actions nominatives d'une valeur nominale de mille Euro (€ 1.000,-) chacune, représentant l'entièreté du capital émis de la Société.

III. Que le Mandant déclare avoir parfaite connaissance de la situation financière et de l'état financier de la susdite Société.

IV. Que le Mandant en tant qu'actionnaire unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la Société.

V. Que le Mandant déclare que le passif de la Société a été apuré et qu'il a reçu ou recevra tous les actifs de la Société et reconnaît qu'il sera tenu des obligations (le cas échéant) de la Société après sa dissolution et le Mandant déclare en conséquence que la liquidation de la Société doit être clôturée.

VI. Que la Société autorise le Mandant, ainsi que les délégués du Mandant dûment autorisés, à signer les documents et actes pouvant être requis pour dissoudre la Société.

VII. Que décharge pleine et entière est accordée par le Mandant aux administrateurs et au réviseur de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VIII. Qu'il sera procédé à l'annulation des actions de la Société.

IX. Que les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à son ancien siège social à L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le Mandataire prémentionné a signé ensemble avec le notaire instrumentant le présent acte.

A la demande du comparant, le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais et sur décision du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Signé: H. Liedtke, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 novembre 2007. Relation: EAC/2007/13659. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 2007.

B. Moutrier.

Référence de publication: 2007132364/272/81.

(070153436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

### **Cave Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 99.241.

L'an deux mille sept, le onze septembre.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CAVE PARTICIPATIONS SA avec siège social à L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 99.241, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 5 février 2004, publié au Mémorial Recueil C des Sociétés et Associations, numéro 396 en date du 14 avril 2004.

L'Assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Madame Stéphanie Pache, employée privée, demeurant professionnellement à Mamer,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Alida Muhovic, employée privée, demeurant à Soleuvre.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sonia Livoir, employée privée, demeurant professionnellement à Mamer.

Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter que:

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

- 1) Modification de l'objet social avec modification afférente du premier alinéa de l'article trois des statuts.
- 2) Démission des trois administrateurs et de l'administrateur-délégué de la société.
- 3) Nomination de trois administrateurs et d'un administrateur-délégué de la société.
- 4) Engagement de la société vis-à-vis des tiers.

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les mandataires.

III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée et qu'il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale de la prédite société décide de modifier l'objet social de la société et par conséquent le premier alinéa de l'article trois des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

**Art. 3. (premier alinéa).** La société a pour objet la consultation et l'élaboration de travaux administratifs. Elle peut également faire l'acquisition de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

(Le reste sans changement.)

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale de la prédite société décide d'accepter les démissions à compter de ce jour:

a) de leurs fonctions d'administrateurs:

- Monsieur Aniel Gallo, réviseur d'entreprise, demeurant à L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
- Madame Mireille Masson, administrateur de sociétés, demeurant à L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
- Madame Madeleine Alie, administrateur de sociétés, demeurant à L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

b) de sa fonction d'administrateur-délégué:

- Monsieur Aniel Gallo, prédit.

Et leur accorde décharge pour l'accomplissement de leurs mandats.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale de la prédite société décide de nommer à compter de ce jour pour une durée de six ans:

a) dans la fonction d'administrateurs:

- Monsieur Edward Walecki, administrateur, demeurant à B-1950 Kraaninem, 4 Clos Henri Vaes;
- Monsieur Marian Walecki, administrateur, demeurant à B-1950 Kraaninem, 4 Clos Henri Vaes;
- Monsieur Vézio Di Passio, administrateur, demeurant à B-3550 Zolder, 15 Broederspad.

b) dans la fonction d'administrateur-délégué:

- Monsieur Marian Walecki, prêtre.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'année 2013.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale de la prédite société précise que conformément à l'article 9 des statuts la société se trouve engagée par la signature individuelle d'un des administrateurs-délégués.

*Evaluation des frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués approximativement à huit cents euros (800,- EUR).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

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

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

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

Signé: S. Paché, A. Muhovic, S. Livoir, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 septembre 2007. Relation: EAC/ 2007/11633. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 6 novembre 2007.

A. Biel.

Référence de publication: 2007132368/203/74.

(070153248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

**RFR Lux Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 125.601.

—  
In the year two thousand and seven, on the ninth of August.

Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing at Luxembourg.

There appeared:

RFR FRANKFURT ET, LLC, a company incorporated under the laws of the United States of America, having its registered office at 390 Park Avenue, 3rd Floor, New York, New York 10022, the United States of America, here represented by Mrs Pamela Valasuo, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of TURAL HOLDING S. à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Commercial and Companies' Register under section B number 125.601, incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Paul Bettingen residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg on 15th March 2007 published on May 30th, 2007 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1010.

The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:

*First and sole resolution*

The sole partner decides to amend the corporate name of the Company from TURAL HOLDING S. à r.l. into RFR LUX HOLDINGS S. à r.l. and to amend article 1 of the articles of incorporation of the Company, which henceforth shall read as follows:

« **Art. 1. Denomination.** The company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which shall operate under the name RFR LUX HOLDINGS S. à r.l. (hereafter the «Company») and which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).»

There being no further business, the meeting is closed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing person, this 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 version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.

This deed having been read to the attorney in fact of the appearing person, who is known to the notary by first and surnames, civil status and residence, this person signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille sept, du neuf août.

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

A comparu:

RFR FRANKFURT ET, LLC, une société constituée selon le droit Etats-Unis, ayant son siège social au 390 Park Avenue, 3rd Floor, New York, New York 10022, Etats-Unis, ici représentée par Mrs Pamela Valasuo, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée TURAL HOLDING S. à r.l. ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 125.601, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 15 mars 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 110 du 30 mai 2007.

La comparante, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

*Première et unique résolution*

L'associé unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société de TURAL HOLDING S. à r.l. en RFR LUX HOLDINGS S. à r.l. et de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** La société est une société à responsabilité limitée sous la dénomination RFR LUX HOLDINGS S. à r.l. (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, comme modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présentes statuts de la Société (les «Statuts»).»

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

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

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

L'acte ayant été lu à la mandataire de la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état civil et demeure, celle-ci a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: P. Valasuo, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2007. LAC/2007/23060. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 6 novembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007132354/5770/72.

(070153596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

**Jucalo, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3784 Tétange, 24, rue de Rumelange.  
R.C.S. Luxembourg B 118.348.

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 8 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007132318/2449/12.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, réf. LSO-CK01395. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

---

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

Siège social: L-4745 Pétange, 82, An den Jenken.  
R.C.S. Luxembourg B 79.769.

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 8 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007132321/2449/12.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, réf. LSO-CK01394. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

---

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

Siège social: L-3383 Noertzange, 65, Cité Beaulieu.  
R.C.S. Luxembourg B 88.143.

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 8 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007132323/2448/12.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, réf. LSO-CK01393. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

---

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

Siège social: L-1952 Luxembourg, 19, rue Nina et Julien Lefèvre.  
R.C.S. Luxembourg B 78.008.

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 8 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007132324/2167/12.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, réf. LSO-CK01392. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

---

**Drelex Trading S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 89.790.

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 8 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007132325/763/12.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, réf. LSO-CK01120. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

---

**Finanzgesellschaft A.G. "Ister Januar, 1988", Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 27.242.

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 8 novembre 2007.

Signatures.

Référence de publication: 2007132326/763/12.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, réf. LSO-CK01121. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

---

**Maes Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 48.985.

RECTIFICATIF

Ce bilan remplace le bilan antérieur enregistré le 12 juin 2006 et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 15 juin 2006, référence LO60055468.04.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2007132327/7430/15.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2007, réf. LSO-CJ04512. - Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

---

**Intelligent Technologies S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 78.866.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> André-Jean-Joseph Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 novembre 2000, acte publié au Mémorial C n<sup>o</sup> 392 du 29 mai 2001.

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

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

Pour INTELLIGENT TECHNOLOGIES S.A.

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007132563/29/16.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00474. - Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070153083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

---

**Gedeon Holding 2000, Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 75.031.

—  
Constituée en date du 23 mars 2000 par-devant M<sup>e</sup> Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C n<sup>o</sup> 508 du 17 juillet 2000.

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

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

*Pour GEDEON HOLDING 2000*

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007132564/29/16.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00479. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070153082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

**SOGESTIM, Société de Gestion et de Transactions Immobilières Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2543 Luxembourg, 32, Dernier Sol.

R.C.S. Luxembourg B 81.535.

—  
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.

Le 10 octobre 2007.

R. Arrensdorff

Notaire

Référence de publication: 2007132693/218/14.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2007, réf. LSO-CI09683. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070153526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

**Gedeon Holding 2000, Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 75.031.

—  
Constituée en date du 23 mars 2000 par-devant M<sup>e</sup> Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C n<sup>o</sup> 508 du 17 juillet 2000.

Le bilan au 19 septembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour GEDEON HOLDING 2000*

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007132565/29/16.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00482. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070153081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

**Twininvest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 70.652.

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

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

Luxembourg, le 9 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007132688/1142/12.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2007, réf. LSO-CK00842. - Reçu 52 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070153606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

---

**Cyber Média Group, Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 65.501.

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: 2007132692/1211/12.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2007, réf. LSO-CI06464. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070153645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

---

**Twininvest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 70.652.

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

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

Luxembourg, le 9 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007132687/1142/12.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2007, réf. LSO-CK00848. - Reçu 48 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070153609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

---

**Green Way Arbitrage, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 48.008.

EXTRAIT

En date du 28 septembre 2007, le Conseil d'Administration a décidé:

- d'accepter la démission de Monsieur Jean-Claude Kaltenbach en qualité d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la SICAV;

- de coopter Monsieur Marc Romano, 9 quai du Président Paul Daumer, 92920 Paris La Défense, Cedex, France, en qualité d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la SICAV, en remplacement de Monsieur Jean-Claude Kaltenbach, démissionnaire.

Luxembourg, le 4 octobre 2007.

Pour extrait sincère et conforme

Le conseil d'administration

Signatures

Référence de publication: 2007132217/1024/20.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2007, réf. LSO-CJ03998. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.

---