

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2824

6 décembre 2007

### SOMMAIRE

|   |        |  |        |
|---|--------|--|--------|
| Aluxion Sàrl .....                                  | 135539 | Longchamp s.à r.l. ....                | 135538 |
| Amas Holding .....                                  | 135548 | Luxestate S.A. ....                    | 135538 |
| Amas Holding .....                                  | 135547 | Luxpromotion S.A. ....                 | 135545 |
| A.M.P. S.à r.l. ....                                | 135512 | Maillefer Participations S.à r.l. .... | 135547 |
| Assurances Kuffer Sàrl .....                        | 135510 | Malmaison Europe S.à r.l. ....         | 135550 |
| Beluga Holding .....                                | 135511 | Novofin S.A. ....                      | 135541 |
| Beluga Luxembourg .....                             | 135511 | Ofan S.A. ....                         | 135535 |
| Black Lion Beverages Luxembourg .....               | 135545 | Ofan Spf S.A. ....                     | 135535 |
| Cebtimo SA .....                                    | 135549 | Ordina-ITG Consulting S.A. ....        | 135539 |
| Chauffage Sanitaire Schumacher s.à r.l. ....        | 135543 | P. Corporate Markets S.A. ....         | 135544 |
| Constructions Métalliques Guy Gardula<br>S.A. ....  | 135512 | Prest-Serv-Log S.A. ....               | 135543 |
| Distribution Business Management Group<br>S.A. .... | 135507 | Promo-Real S.A. ....                   | 135544 |
| Dolberg S.A. ....                                   | 135506 | Promotions Lahure S.à r.l. ....        | 135512 |
| Dörr Lux S.à r.l. ....                              | 135543 | Realco S.à r.l. ....                   | 135544 |
| DSI TWO International S.à r.l. ....                 | 135512 | Rockford Properties S.à r.l. ....      | 135521 |
| Ecotechnology S.A. ....                             | 135543 | RT-Log S.A. ....                       | 135539 |
| Electricité Romain Feiereisen S.à r.l. ....         | 135545 | Schneider Soparfi S.A. ....            | 135546 |
| Euronica S.A. ....                                  | 135548 | SecureWave .....                       | 135507 |
| Gaynor Management S.à r.l. ....                     | 135528 | Simon Ivanhoe S.à r.l. ....            | 135541 |
| German Property 62 Sàrl .....                       | 135513 | Slovport Luxembourg S. à r.l. ....     | 135510 |
| G. Investments S.A. ....                            | 135549 | Socparlux S.à r.l. ....                | 135546 |
| Globinter Participations S.A. ....                  | 135550 | SPM-Soparfi S.A. ....                  | 135547 |
| Graphic Invest S.A. ....                            | 135549 | Stubai S.C.A. ....                     | 135542 |
| High Level S.à r.l. ....                            | 135550 | Sun Center Bereldange S.à r.l. ....    | 135545 |
| HN 2 A.G. ....                                      | 135552 | SV Services S.à r.l. ....              | 135535 |
| Hotel du Vin Europe S.à r.l. ....                   | 135549 | Tiptop Chaussures S.A. ....            | 135547 |
| IC Immogem S.à r.l. ....                            | 135550 | TMCZ Holdco II (Lux) S.à r.l. ....     | 135506 |
| Iniziativa S.A. ....                                | 135548 | Triple Star Participation .....        | 135511 |
| Interloge .....                                     | 135538 | V & B Putz Design GmbH .....           | 135542 |
| ITG Consulting S.A. ....                            | 135539 | Vie Groupe S.A. ....                   | 135506 |
| L.I.S. Invest S.A. ....                             | 135546 | Vie Groupe S.A. ....                   | 135506 |

**TMCZ Holdco II (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 121.872.

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.

TMCZ HOLDCO II (LUX) S.à r.l.

Signature

Gérant

Référence de publication: 2007132643/24/14.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, réf. LSO-CK01164. - Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070153130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

---

**Vie Groupe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 92.012.

Le bilan modifié 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.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Banque domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2007132644/24/14.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, réf. LSO-CK01188. - Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070153129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

---

**Vie Groupe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 92.012.

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.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Banque domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2007132645/24/14.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, réf. LSO-CK01201. - Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070153126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 59.499.

Le bilan au 31 mars 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.

Signatures.

Référence de publication: 2007132653/1172/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2007, réf. LSO-CJ08991. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070153328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

---

**D.B.M.G., Distribution Business Management Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 71.579.

Le bilan au 31 décembre 2004 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.

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2007132650/1091/14.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00581. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070153114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.

---

**SecureWave, Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 23, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 57.428.

In the year two thousand and seven, on the twenty-third day of July.

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

Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of SecureWave, a société anonyme, (the «Company»), having its registered office at L-8070 Bertrange, Atrium Business Park 23, ZA Bourmicht, registered with the Luxembourg trade and companies' register under the number B 57.428, incorporated under the name of DIGITALWAVE, S.à r.l. pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on 3 December 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 142 of 24 March 1997. The articles of incorporation have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on July 11, 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was opened with Mrs Nicole Schmidt-Troje, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mrs Solange Wolter-Schieres, private employee, residing in Schouweiler.

The meeting elected as scrutineer Mr Holger Holle, lawyer, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. - That the agenda of the meeting is the following:

1. Amendment of article 12 of the Company's articles of incorporation
2. Resignation of Messrs. Bob Johnson and Bernard Dalle from their mandate as directors
3. Appointment of Messrs. Patrick J. Clawson and Guy Henriët as new directors
4. Authorization granted to the board of directors to appoint M. Patrick J. Clawson as managing director (administrateur-délégué) of the Company with a single signature power and as chairman of the board of directors
5. Appointment of Mr Guy Henriët as holder of the business license

II. - That the shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III. - That the shareholders present or represented at the meeting declared having had due notice of the present meeting and knowledge of the agenda prior to this meeting and explicitly waive any formal notice requirements relating to the present meeting.

IV. - That the present meeting, representing the entire share capital, is thus regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

The general meeting, after due deliberation, unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting resolves to modify the voting procedure at the meetings of the Board of Directors under article 12 of the Company's article of incorporation in order to vest the Chairman of the Board of Directors with (i) a double vote and (ii) the casting vote in the event of a tie of votes.

*Second resolution*

Following the first resolution above, the general meeting resolves to amend the tenth paragraph of article 12 of the company's articles of incorporation, so as to read as follows:

«Unless otherwise provided in these Articles, decisions will be taken by a majority of the votes of the Directors present (in person, by telephone, by proxy or alternate) at such meeting. Every Director shall have one vote and the Chairman shall be vested with a second vote. In the event of a tie of votes the Chairman shall have a casting vote.»

*Third resolution*

The general meeting resolves to accept the resignation of the following Directors with effect as from the date of the present general meeting:

- Mr Bob Johnson, residing in 530 77th street, Holmes Beach, FL 34217 Florida, USA
- Mr Bernard Dalle, residing in Apartment #2, 76 Westbourne Terrace, London W2 6QA, United Kingdom

The general meeting resolves to grant full discharge to the resigning directors for the exercise of their mandate during the financial year 2007 until the date of the present general meeting.

*Fourth resolution*

The general meeting resolves to appoint and as the case may be, to confirm with immediate effect and for a period ending at the general meeting of shareholders convened to approve the annual accounts of the financial year ending on 31 December 2007, the following persons as members of the board of directors of the Company:

- M. Pat Clawson, born on 22 May 1964 in Cleveland, Ohio, residing at 4601 Oakleaf Court, FL 34119 Naples.
- M. Guy Henriët, born on 3 July 1964 in Gembloux, Belgium, residing at 32, rue du Tilleul, B-1450 Chastre, Belgium;
- M. Gerard Lopez, born on 27 December 1971 in Luxembourg, residing in L-4039 Esch-sur-Alzette, 17, rue du Bourgrund;

The general meeting acknowledges that future additions to the board of up to two (2) additional directors are foreseen in the Company's articles of incorporation, but for the time being not appointed.

As a consequence, the general meeting declares that the board of directors of the Company shall be henceforth composed as follows:

- M. Pat Clawson, born on 22 May 1964 in Cleveland, Ohio, residing at 4601 Oakleaf Court, FL 34119 Naples.
- M. Guy Henriët, born on 3 July 1964 in Gembloux, Belgium, residing at 32, rue du Tilleul, B-1450 Chastre, Belgium;
- M. Gerard Lopez, born on 27 December 1971 in Luxembourg, residing in L-4039 Esch-sur-Alzette, 17, rue du Bourgrund;

*Fifth Resolution*

The general meeting decides to not decide on the fourth point on the agenda.

*Sixth Resolution*

The general meeting of shareholders resolves to designate the holder of the business license (autorisation d'établissement) of the Company to be Mr Guy Henriët.

There being no further business, the Chairman declares the meeting closed at 4.15 p.m.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named 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 person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

**Suit la traduction française de ce qui précède:**

L'an deux mille sept, le vingt-trois juillet, à 16.00 heures.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SecureWave (la «Société»), ayant son siège social à L-8070 Bertrange, Atrium Business Park 23, ZA Bourmicht, inscrite au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg, numéro B 57.428, constituée sous la dénomination sociale DIGITALWAVE, S.à r.l. suivant acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 décembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 142 du 24 mars 1997. Les statuts ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 juillet 2007 non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Assemblée a été ouverte sous la présidence de Madame Nicole Schmidt-Troje, Rechtsanwält, demeurant à Luxembourg,

qui a désigné comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.

L'Assemblée a choisi comme scrutateur Monsieur Holger Holle, Rechtsanwält, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire instrumentant d'acter:

I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Agenda:*

1. Modification de l'article 12 des statuts de la société
2. Démission des MM. Bob Johnson et Bernard Dalle de leur mandat d'administrateur
3. Nomination de MM. Patrick J. Clawson et Guy Henriët en tant que nouveaux administrateur
4. Autorisation donnée au conseil d'administration de nommer M. Patrick J. Clawson en tant qu'administrateur délégué de la société avec pouvoir individuel de signature et en tant que président du conseil d'administration
5. Nomination de M. Guy Henriët en tant que porteur de l'autorisation d'établissement

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III. - Que l'intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, ils renoncent expressément à toute formalité de convocation en rapport avec la présente assemblée.

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide à l'unanimité de modifier la procédure de vote lors des réunions du conseil d'administration prévue par l'article 12 des statuts de la société dans la mesure que le Président sera accordée un deuxième vote ainsi que la voix prépondérante en cas de partage de vote.

*Seconde résolution*

Suivant la première résolution ci-dessus l'assemblée générale décide de modifier l'alinéa 10 de l'article 12 des statuts de la société qui aura désormais la teneur suivante:

«Sauf disposition contraire dans les présents statuts, les décisions seront prises à la majorité des votes des administrateurs présents (en personne, par téléphone, par procuration ou autrement) à ladite réunion. Chacun des administrateurs a un vote et le Président dispose d'un deuxième vote. En cas de partage de voix, le Président a la voix prépondérante.»

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide à l'unanimité d'accepter la démission des administrateurs suivants avec effet à la date de la présente assemblée générale:

- M. Bob Johnson, demeurant 530 77th street, Holmes Beach, FL 34217 Florida, Etats Unis
- M. Bernard Dalle, demeurant Apartment #2, 76 Westbourne Terrace, London W2 6QA, Royaume Uni.

L'assemblée générale décide à l'unanimité de donner décharge entière aux administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat pendant l'année sociale 2007 jusqu'au présent jour.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer, et, le cas échéant de confirmer avec effet immédiat et pour une durée se terminant à l'assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2007, les personnes suivantes comme membres du conseil d'administration de la Société:

- M. Pat Clawson, né le 22 mai 1964 à Cleveland, Ohio, demeurant 4601 Oakland Court, FL 34119 Naples.
- M. Guy Henriët, né le 3 juillet 1964 à Gembloux, Belgique, demeurant 32, rue du Tilleul, B-1450 Chastre, Belgique;
- M. Gérard Lopez, né le 27 décembre 1971 à Luxembourg, demeurant 17, rue du Bourgrund, L-4039 Esch-sur-Alzette;

L'Assemblée Générale reconnaît qu'une nomination supplémentaire au Conseil d'administration et allant jusqu'à deux administrateurs est prévue mais elle n'est pas encore décidée à l'heure actuelle.

En conséquence, le conseil d'administration de la Société sera désormais composé des personnes suivantes:

- M. Pat Clawson, né le 22 mai 1964 à Cleveland, Ohio, demeurant 4601 Oakland Court, FL 34119 Naples.
- M. Guy Henriët, né le 3 juillet 1964 à Gembloux, Belgique, demeurant 32, rue du Tilleul, B-1450 Chastre, Belgique;
- M. Gérard Lopez, né le 27 décembre 1971 à Luxembourg, demeurant 17, rue du Bourgrund, L-4039 Esch-sur-Alzette;

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de ne pas se prononcer sur le point 4 de l'ordre du jour.

*Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer M. Guy Henriët en tant que porteur de l'autorisation d'établissement de la Société.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée à 16.15 heures.

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

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, le texte anglais fait foi.

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

Signé: N. Schmidt-Troje, S. Wolter-Schieres, H. Holle, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007. Relation: LAC/2007/21063. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): F. Sandt.*

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

Luxembourg, le 3 septembre 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007132886/242/165.

(070154021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.

---

**Assurances Kuffer Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4687 Differdange, 106, rue Woier.

R.C.S. Luxembourg B 57.550.

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 14 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007134363/1326/12.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2007, réf. LSO-CI02050. - Reçu 18 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070155759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 103.863.

*Conseil d'administration:*

En date du 12 octobre, le Conseil d'administration de la Société a décidé de transférer le siège social du 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet immédiat.

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

135511

Luxembourg, le 16 octobre 2007.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2007134373/4175/16.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2007, réf. LSO-CJ08021. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070155696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

---

**Beluga Holding, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 112.506.

---

*Conseil d'administration:*

En date du 12 octobre, le Conseil d'administration de la Société a décidé de transférer le siège social du 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2007.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2007134374/4175/16.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2007, réf. LSO-CJ08014. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070155699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

---

**Beluga Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 112.504.

---

*Conseil d'administration:*

En date du 12 octobre, le Conseil d'administration de la Société a décidé de transférer le siège social du 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2007.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2007134375/4175/16.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2007, réf. LSO-CJ08015. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070155701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

---

**Triple Star Participation, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.789.

---

*Conseil d'administration:*

En date du 12 octobre 2007, le Conseil d'administration de la Société a décidé de transférer le siège social du 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2007.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007134376/4175/16.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2007, réf. LSO-CJ08017. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

---

**DSI TWO International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 200.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 106.740.

Le bilan au 31 mai 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 DSI TWO INTERNATIONAL S.à r.l.*

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007134441/795/15.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02350. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

---

**Constructions Métalliques Guy Gardula S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone Artisanale Z.A.R.E. Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 64.894.

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

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

Luxembourg, le 13 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007134421/619/12.

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2007, réf. LSO-CK00291. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

---

**Promotions Lahure S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2513 Senningerberg, 1, rue des Sapins.

R.C.S. Luxembourg B 62.720.

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

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

Luxembourg, le 13 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007134422/619/12.

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2007, réf. LSO-CK00293. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

---

**A.M.P. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1912 Luxembourg, 94, rue de Grünewald.

R.C.S. Luxembourg B 59.084.

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



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

Luxembourg, le 13 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007134423/619/12.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00332. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

**German Property 62 Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 123.246.

In the year two thousand and seven on the fifth day of November.

Before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.

There appeared the following:

THE PASSAU PROPERTY (GP) LIMITED (formerly known as PUREGROWTH LIMITED) having its registered office in 3 New Burlington Mews, Mayfair, London, W1B 4QB, United Kingdom, (Company No. 6.028.964),

here represented by Mr Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», with professional address in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle,

by virtue of a proxy given on September 6, 2007.

The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to document that it is the sole shareholder of GERMAN PROPERTY 62 SARL, a limited liability company, having its registered office in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle incorporated by a deed received by the undersigned notary on December 22n , 2006, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 303 of March 6th, 2007

registered at the Luxembourg Trade and Companies Register under section B, number 123.246.

The Sole Shareholder, represented as fore said, requested the undersigned notary to document the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder decided to establish two categories of managers and subsequent amend articles 8.1., 8.4. and 1st paragraph of article 8.6. of the Articles of Association, which henceforth will read as follows:

«8.1. The Company is managed by at least one A signatory manager and by one B signatory manager, appointed by the General Meeting of the Members which shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of each of the managers. The Managers constitute a Board of Managers, appointed by the General Meeting of Members. The managers do not need to be members. The General Meeting of Members may at any time and without cause revoke and replace any of the managers.»

«8.4. Decisions of the Board of Managers are taken by an absolute majority of the votes cast and have to be voted by at least one A signatory manager and by one B signatory manager. In case of an equality of votes, the chairman has a casting vote.»

«8.6. Towards third parties, the Company is in all circumstances validly bound either by the joint signatures of one A and one B signatory manager or by the individual signature of the delegate of the Board acting within the limits of his powers.

However, all the company's bank accounts shall be validly operated by the signature of any «A signatory manager».

*Second resolution*

The Sole Shareholder decided to appoint for an undetermined period:

- Mr Michael John Chicken, born on May 11, 1960 in Altrincham, residing in Cliffe Cottage, Redcliffe Mews, London SW10 9JU, England as B signatory manager

and to confirm for an undetermined period as A signatory manager:

- Mr John Seil, «licencié en sciences économiques appliquées», born on September 28th 1948 in Luxembourg, with professional address in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle;

Mr Luc hansen, «licencié en administration des affaires», born on June 8th 1969 in Luxembourg, with professional address in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle;

Mr Claude Zimmer, «maître en sciences économiques», born on July 18m, 1956 in Luxembourg, with professional address in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

*Third resolution*

The Sole Shareholder decided to replace the French version of the Articles of Association by a German version, of which the English version will be worded as follows:

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

**Art. 1. Name and Duration.** There exists a société à responsabilité limitée (private limited liability company) under Luxembourg law by the name of GERMAN PROPERTY 62 S.à r.l. (the Company) which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and particularly by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law) as well as by the present articles of association.

The Company is formed for an unlimited duration.

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

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

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

- acquire, promote, hold, manage and sell all sorts of real estate located in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad;

- take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commercial, financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of its objects;

- borrow from subsidiaries and/or affiliates and/or any other person or entity in any form and proceed to the private issue of bonds and debentures.

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

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

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

**Chapter II. Corporate capital**

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

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

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

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

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

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

**Chapter III. Management****Art. 8. Management - Board of Managers.**

8.1 The Company is managed by at least one A signatory manager and by one B signatory manager, appointed by the General Meeting of the Members which shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of each of the managers. The Managers constitute a Board of Managers, appointed by the General Meeting of Members. The managers do not need to be members. The General Meeting of Members may at any time and without cause revoke and replace any of the managers.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.4 Decisions of the Board of Managers are taken by an absolute majority of the votes cast and have to be voted by at least one A signatory manager and by one B signatory manager. In case of an equality of votes, the chairman has a casting vote.

8.5 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly convened and held meeting.

Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

8.6 Towards third parties, the Company is in all circumstances validly bound either by the joint signatures of one A and one B signatory manager or by the individual signature of the delegate of the Board acting within the limits of his powers.

However, all the company's bank accounts shall be validly operated by the signature of any «A signatory manager».

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

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

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

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

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

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

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

#### Chapter IV. Secretary

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

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

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

#### Chapter V. General Meetings of members

**Art. 11. Annual and Extraordinary general meetings of members.** An annual General Meeting of Members shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting, on first Friday of September at 16.00 o'clock.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Chapter VII. Dissolution - Liquidation

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

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

#### Chapter VIII. Audit

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

#### Chapter IX. Governing law

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

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

#### *Costs and expenses*

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed at EUR 2,000.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a German version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two versions, the English version will prevail.

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

The document having been read to the person appearing in Luxembourg, who is known to the notary, by his surname, first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

**Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendundsieben, am fünften November.

Vor Maître Paul Decker, Notar mit Amtssitz zu Luxemburg-Eich.

Ist erschienen:

THE PASSAU PROPERTY (GP) LIMITED (früher PUREGROWTH LIMITED) mit Sitz in 3 New Burlington Mews, Mayfair, London, W1B 4QB, United Kingdom, (Gesellschaft N ° 6.028.964),

hier vertreten durch Herrn Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», berufsansässig in L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle,

aufgrund einer Vollmacht ausgestellt am 6. September 2007.

Die obengenannte Vollmacht, unterzeichnet von der erschienenen Person und dem amtierenden Notar, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.

Die alleinige Gesellschafterin hat den Notar dazu aufgefordert, festzuhalten, dass sie die Alleingesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Luxemburg unter dem Namen GERMAN PROPERTY 62 SARL, mit Sitz in L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle, welche durch notarielle Urkunde des unterzeichneten Notars vom 22. Dezember 2006, gegründet wurde, und im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 303 vom 6. März 2007 veröffentlicht wurde,

eingetragen im Handels - und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Sektion B, Nummer 123.246.

Die alleinige Anteilinhaberin ersucht den amtierenden Notar folgendes festzuhalten:

*Erster Beschluss*

Die alleinige Anteilinhaberin beschliesst 2 Kategorien von Geschäftsführern zu erstellen und demgemäss Artikel 8.1, 8.4 und den 1sten Abschnitt von Artikel 8.6. der Satzung abzuändern wie folgt:

«8.1 Die Gesellschaft wird von mindestens einem Geschäftsführer der Kategorie A und einem Geschäftsführer der Kategorie B verwaltet, welche von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden, die ebenfalls über deren Verdienst und die Bestimmungen der Funktion jedes Geschäftsführers entscheidet. Die Geschäftsführer bilden einen Verwaltungsrat, der von der Hauptversammlung der Gesellschafter beschlossen wird. Die Geschäftsführer müssen nicht unbedingt Gesellschafter sein. Die Hauptversammlung der Gesellschafter kann jederzeit und ad nutum (ohne Angabe von Gründen) egal welchen Geschäftsführer entlassen oder ersetzen.»

«8.4 Jede Entscheidung des Rates wird durch die absolute Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder getroffen, wovon eine Unterschrift der Kategorie A und eine Unterschrift der Kategorie B sein muss. Im Falle einer Stimmgleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden der Versammlung des Rates ausschlaggebend.»

«8.6 Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft bei allen Gelegenheiten durch die gemeinsame Unterschrift von einem Geschäftsführer der Kategorie A und einem Geschäftsführer der Kategorie B vertreten, oder durch die alleinige Unterschrift eines Bevollmächtigten des Verwaltungsrates innerhalb der Grenzen seiner Vollmacht.

Jedoch werden alle Bankkonten der Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers der Kategorie A gültig durchgeführt.»

*Zweiter Beschluss*

Die alleinige Anteilinhaberin ernennt auf unbestimmte Dauer:

- Herr Michael John Chicken, geboren am 11. Mai 1960 in Altrincham, wohnhaft in Cliffe Cottage, Redcliffe Mews, London SW10 9JU, England als Geschäftsführer der Kategorie B

und bestätigt für eine unbestimmte Dauer als Geschäftsführer der Kategorie A:

- Herr John Seil, «licencié en sciences économiques appliquées», geboren am 28. September 1948 in Luxemburg, berufsansässig in L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle;

- Herr Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», geboren am 8. Juni 1969 in Luxemburg, berufsansässig in L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle;

- Herr Claude Zimmer, «maître en sciences économiques», geboren am 18. Juli 1956 in Luxemburg, berufsansässig in L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle.

*Dritter Beschluss*

Die alleinige Anteilinhaberin beschliesst die französische Version der Satzung durch eine Deutsche zu ersetzen die folgendem Wortlaut erhält:

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

**Art. 1. Name und Dauer.** Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts unter dem Namen GERMAN PROPERTY 62 S. à r. l. (nachstehend die Gesellschaft) welche durch die Gesetze des Großherzogtums

Luxemburg geregelt wird und im Besonderen durch das Gesetz vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften, sowie es abgeändert wurde (das Gesetz) als auch durch die vorliegenden Statuten.

Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Zeit gegründet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Kapitel II. Gesellschaftskapital

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

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

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

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

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

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

## Kapitel III. Geschäftsführung

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

8.1 Die Gesellschaft wird von mindestens einem Geschäftsführer der Kategorie A und einem Geschäftsführer der Kategorie B verwaltet, welche von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden, die ebenfalls über deren Verdienst und die Bestimmungen der Funktion jedes Geschäftsführers entscheidet. Die Geschäftsführer bilden einen Verwaltungsrat, der von der Hauptversammlung der Gesellschafter beschlossen wird. Die Geschäftsführer müssen nicht unbedingt Gesellschafter sein. Die Hauptversammlung der Gesellschafter kann jederzeit und ad nutum (ohne Angabe von Gründen) egal welchen Geschäftsführer entlassen oder ersetzen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.4 Jede Entscheidung des Rates wird durch die absolute Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder getroffen, wovon eine Unterschrift der Kategorie A und eine Unterschrift der Kategorie B sein muss. Im Falle einer Stimmgleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden der Versammlung des Rates ausschlaggebend.

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

8.6 Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft bei allen Gelegenheiten durch die gemeinsame Unterschrift von einem Geschäftsführer der Kategorie A und einem Geschäftsführer der Kategorie B vertreten, oder durch die alleinige Unterschrift eines Bevollmächtigten des Verwaltungsrates innerhalb der Grenzen seiner Vollmacht.

Jedoch werden alle Bankkonten der Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers der Kategorie A gültig durchgeführt.

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

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

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

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

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

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

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

#### Kapitel IV. Sekretär

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

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

die Möglichkeit, seine Vollmachten an eine oder mehrere Personen weiterzugeben unter der Bedingung, dass er die Verantwortung für die Pflichten die er weitergibt weiterhin trägt.

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

### Kapitel V. Hauptversammlung der Gesellschafter

**Art. 11. Jährliche Hauptversammlungen und außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschafter.** Die jährliche Hauptversammlung der Gesellschafter trifft sich jedes Jahr im Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Ort in Luxemburg der im Einberufungsschreiben der Gesellschaft angegeben wird, am ersten Freitag im September um 16.00 Uhr.

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

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

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

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

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

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

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

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

### Kapitel VI. Geschäftsjahr - Jahresabschlussrechnung - Verteilung

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

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

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

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

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

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

### Kapitel VII. Auflösung - Liquidation

**Art. 18. Auflösung.** Die Insolvenz oder der Konkurs oder jede andere Art von ähnlichen Vorfällen ziehen nicht die Auflösung der Gesellschaft nach sich.

Die Gesellschafter müssen ihr Einverständnis gemäß den Bestimmungen in Artikel 13, Paragraph 2 der vorliegenden Statuten zur Auflösung und Liquidation der Gesellschaft geben und die respektiven Vorgehensweisen festlegen.

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

### Kapitel VIII. Überprüfung der Konten

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



### Kapitel IX. Geltendes Gesetz

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

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

#### *Schätzung der Kosten*

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche die Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde entstehen, werden auf 2.000,- EUR geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Englisch verfasst worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dies auf Anfrage des Komplementen. Im Falle einer Abweichung zwischen der englischen und deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.

Aufgenommen wurde zu Luxemburg-Eich am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung der Urkunde des dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen und Wohnort bekannten Komplementen hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: L. Hansen, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, LAC/2007/34465. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* F. Schneider.

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

Luxemburg-Eich, den 14. November 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007135696/206/456.

(070157770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2007.

### **Rockford Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.359.

#### — STATUTES

In the year two thousand and seven, on the seventh of November,

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

1.- Mr Eric Murphy, residing at 88 Rockford Manor, Stradbroom Road, Blackrock, Co. Dublin;

2.- Ms Catherine Quinn, residing at 88 Rockford Manor, Stradbroom Road, Blackrock, Co. Dublin;

Both founders are hereby represented by Mr Regis Galiotto, Jurist in Luxembourg, with professional address at Luxembourg, undersigned, by virtue of proxies given under private seal.

The beforesaid proxies, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such parties have requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which its declares to incorporate.

#### **Name - registered office - object - duration**

**Art. 1.** There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company, governed by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, including its article 209, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of shareholders.

**Art. 2.** The Company's name is ROCKFORD PROPERTIES S.à r.l.

**Art. 3.** The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,

develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

**Art. 4.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of 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 deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.

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

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

**Art. 5.** The Company is constituted for an unlimited duration.

**Art. 6.** The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

**Art. 7.** The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.

#### Capital - shares

**Art. 8.** The Company's capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousands five hundred euro), represented by 500 (five hundred) shares of EUR 25.- (twenty five euro) each.

**Art. 9.** Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

**Art. 10.** The shares are freely transferable among the shareholders.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless the shareholders representing at least three-quarter of share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

#### Management

**Art. 11.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) 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 objects 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 in case of plurality of managers, of the board of managers.

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

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of 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 case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be present.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

**Art. 12.** Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

**Art. 13.** Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

#### Shareholders decisions

**Art. 14.** Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.

However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.

In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

**Art. 15.** Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of shareholders representing the three quarters of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be represented.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

#### Financial year - balance sheet

**Art. 16.** The Company's financial year begins on July 1st and closes on June 30th.

**Art. 17.** Each year, as of the 30th of June, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

**Art. 18.** Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

**Art. 19.** 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 percent 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.

However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

#### Winding-up - liquidation

**Art. 20.** The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

### Settlement of disputes

**Art. 21.** The shareholders aim to cooperate in order to develop the Company in compliance with its purpose and its present articles of incorporation. If a decision, however, which is necessary for the implementation of the Company's purpose and for its development, cannot be taken by the managers or by the shareholders after two consecutive meetings, thus preventing the Company from working efficiently and developing itself, the question concerned shall be submitted to a third person chosen by mutual agreement between the managers or the shareholders. This third person shall endeavour then to find a mutually acceptable solution.

Should (i) the shareholders or managers fail to choose a third person by mutual agreement within a period of thirty (30) days reckoning from the day when the blockage became evident or (ii) the nominated third person fail to settle the blockage situation of the Company within a period of thirty (30) days following the day when the matter was referred to him, the managers and the shareholders shall be entitled to take the initiative of appointing an ad hoc proxy for taking the required business decisions or settling the dispute. This proxy shall be nominated by the Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (district court of Luxembourg) at the request of the prosecuting part in order to take the necessary decision in pursuance of the purpose of the Company.

The decision taken by the third person or the ad hoc proxy shall be binding on the managers and the shareholders who shall implement it together.

### Applicable law

**Art. 22.** The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

#### *Transitory measures*

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on June 30, 2008.

#### *Subscription - payment*

All the 500 shares have been entirely subscribed as follows:

|   |            |
|---|------------|
| 1.- Mr Eric Murphy, two hundred and fifty shares: . . . . .     | 250        |
| 2.- Ms Catherine Quinn, two hundred and fifty shares: . . . . . | <u>250</u> |
| Total: five hundred shares: . . . . .                           | 500        |

All these shares have been fully paid up in cash, and therefore the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) is as now at the disposal of the Company ROCKFORD PROPERTIES S.à r.l., proof of which has been duly given to the notary.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 1,800.- euro.

#### *General meeting*

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as manager for an undetermined duration

Mr Eric Murphy, born in Wexford Ireland, on 16 June 1950, residing at 88 Rockford Manor, Stradbrook Road, Blackrock, Co. Dublin;

2) The Company shall have its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

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

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

### Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le sept novembre.

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

Ont comparu:

1.- M. Eric Murphy, demeurant au 88 Rockford Manor, Stradbrook Road, Blackrock, Co. Dublin;

2.- Ms Catherine Quinn, demeurant au 88 Rockford Manor, Stradbrook Road, Blackrock, Co. Dublin;

Tous deux fondateurs ici représentés par Régis Galiotto, juriste à Luxembourg, avec adresse professionnelle au Luxembourg, en vertu de procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

### **Dénomination - siège - objet - durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce compris l'article 209, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La dénomination de la société sera ROCKFORD PROPERTIES S.à r.l.

**Art. 3.** L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

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

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.

Au cas où la gérance 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 avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont 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 du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

**Art. 5.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 6.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 7.** Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.

### **Capital - parts sociales**

**Art. 8.** Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

**Art. 9.** Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

**Art. 10.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social réunis en assemblée générale.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

### **Gérance**

**Art. 11.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société 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 gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants sont présents.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

**Art. 12.** Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 13.** Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

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.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication.

#### Décisions des associés

**Art. 14.** Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.

Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

**Art. 15.** Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.

Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

#### Exercice social - comptes annuels

**Art. 16.** L'exercice social commence le premier juillet et se termine le 30 juin.

**Art. 17.** Chaque année, avec effet au 30 juin, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec le bilan.

**Art. 18.** Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

**Art. 19.** 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 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.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

#### **Dissolution - liquidation**

**Art. 20.** 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.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

#### **Règlement des litiges**

**Art. 21.** L'objectif des associés est de coopérer pour développer la Société dans le respect de l'objet social et des présents statuts. Si toutefois une décision nécessaire à la mise en oeuvre de l'objet social et au développement de la Société ne pouvait être prise par les gérants, ou par les associés à l'issue de deux assemblées successives, empêchant ainsi le bon fonctionnement et le développement de la Société, la question sera soumise à un tiers choisi d'un commun accord entre les gérants ou les associés, qui s'efforcera de trouver une solution mutuellement acceptable.

Pour le cas où (i) les associés ou les gérants ne parviendraient pas à choisir un tiers d'un commun accord dans un délai de trente (30) jours à compter de la manifestation du blocage ou (ii) le tiers désigné ne parviendrait pas à résoudre la situation de blocage de la Société dans un délai de trente (30) jours suivant la date à laquelle il aurait été saisi, les gérants et les associés ou un associé pourra prendre l'initiative de faire désigner un mandataire ad hoc aux fins de prises des décisions nécessaires à la poursuite de l'activité ou au règlement du différend. Ce mandataire sera nommé par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg à la requête de la partie la plus diligente, afin de prendre la décision nécessaire à la poursuite de l'objet social.

La décision prise par le tiers ou le mandataire ad hoc s'imposera aux gérants et aux associés qui devront, ensemble, la mettre en oeuvre.

#### **Loi applicable**

**Art. 22.** Les lois mentionnées à l'article 1<sup>er</sup>, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Disposition transitoire*

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 30 juin 2008.

#### *Souscription - libération*

Les 500 parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites comme suit:

|   |     |
|---|-----|
| 1.- M. Eric Murphy, deux cent cinquante parts sociales: . . . . .     | 250 |
| 2.- Ms Catherine Quinn, deux cent cinquante parts sociales: . . . . . | 250 |
| Total: cinq cent parts sociales: . . . . .                            | 500 |

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *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 environ 1.800,- euro.

#### *Assemblée générale*

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée

M. Eric Murphy, né à Wexford Irlande, le 16 Juin 1950, demeurant au 88 Rockford Manor, Stradbrook Road, Blackrock, Co. Dublin;

Conformément à l'article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2007, Relation: LAC/2007/34653. — Reçu 125 euros.

Le Receveur ff. (signé): F. Schneider.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007136186/211/366.

(070157341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2007.

### **Gaynor Management S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.372.

#### — STATUTES

In the year two thousand seven, on the seventh of November.

Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

SIMOFOP SAS, a simplified company incorporated and existing under the laws of France, having its registered office at 1, square Théorore Judlin, F-75016 Paris, and registered with Trade and Companies Register of Paris under number 388 264 749,

here represented by Mr Harald Charbon, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 29th October 2007.

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

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which is hereby incorporated:

#### **Title I. Form, Name, Registered office, Duration, Purpose**

**Art. 1. Form and Name.** There is hereby established a private limited company (*société à responsabilité limitée*) under the name of GAYNOR MANAGEMENT S.à.r.l. (hereinafter the «Company»).

**Art. 2. Registered Office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners.

The address of the registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg-City by means of a resolution of the sole manager or, as the case may be, the board of managers.

Where the sole manager or, as the case may be, the board of managers determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at the address of its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the address of the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of the address of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the sole manager or, as the case may be, the board of managers.

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

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

**Art. 4. Purpose.** The purpose of the Company is the acquisition and the holding of participations in any form whatsoever in GAYNOR INVESTMENTS S.C.A. SICAR, a «*société d'investissement en capital à risque*» organized as a «*société en*



commandite par actions» duly incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and to manage it in its capacity as its unlimited shareholder.

The Company may carry on any commercial, technical, financial or other activities which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

The Company may borrow in any kind or form which also includes the issue of bonds and other securities

## **Title II. Share capital, Shares**

**Art. 5. Capital.** The share capital amounts to twenty-five thousand Euros (EUR 25,000.-) represented by two hundred fifty (250) shares with a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each.

**Art. 6. Shares.** 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.

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

**Art. 7. Transfer.** The shares are freely transferable among partners. Any inter vivo transfer to a new partner is subject to the unanimous approval of all partners. Any transfer by reason of death to a new partner is also subject to the unanimous approval of all partners. In the latter case, however, such approval is, not required if the shares are transferred to ascendants, descendants or the surviving spouse.

## **Title III. Management**

**Art. 8. Board of Managers.** The Company is managed by one or several managers, who may not necessarily be partners. In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers.

A manager is appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of partners, which determines the number of managers, their powers and the term of their mandates. The partners may decide to appoint one or more managers of each of class A and B. If no term is indicated a manager is appointed for an undetermined period. A manager may be re-elected. Its appointment may be revoked with or without cause at any time.

**Art. 9. Meetings of the Board of Managers.** In case of several managers, the board of managers appoints a chairman from among its members, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence the managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Convening notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers, in writing, by e-mail or fax transmission or such other electronic means capable of evidencing such notice, at least twenty-four hours in advance of the hour set forth for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers or in case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers. Where all managers are present or represented, they may waive all convening formalities.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy in writing or, subject to submitting a written confirmation thereafter, by e-mail, fax transmission or such other electronic means capable of evidencing such appointment. No limitation applies as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

The quorum of the board of managers shall be the presence or the representation of a majority of the managers holding office. If managers of different classes have been appointed, the quorum of the board of managers shall be the presence or the representation of a majority of the managers holding office comprising at least one manager of each class.

The resolutions will be taken by the majority of the votes of the managers present or represented at such meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a casting vote.

The minutes of the board meetings are signed by the chairman of the meeting.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating member of the board of managers is able to hear and to be identified and heard by all other participating members whether or not using this technology, and each participating member of the board of managers shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

The board of managers may, unanimously, pass circular resolutions on one or several similar documents in writing or, subject to submitting a written confirmation thereafter, by e-mail, by fax transmission or by any similar means of communication. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the physically held board of managers' meetings.

Votes may also be cast by e-mail, fax transmission or by telephone provided that such vote is confirmed in writing.

**Art. 10. Powers of Managers.** The sole manager or, as the case may be, the board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's purpose. All powers not expressly reserved by law or by these articles of association to the general meeting of partners are of the competence of the sole manager or, as the case may be, the board of managers.

**Art. 11. Delegation of Powers.** The sole manager or, as the case may be, the board of managers may appoint, under its full responsibility, delegates considered necessary for the operation and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the sole manager or, as the case may be, the board of managers. Delegates need not to be managers or partners of the Company. The appointed delegates shall have the powers and duties conferred to them by the sole manager or, as the case may be, the board of managers, unless otherwise stipulated in these articles of association.

**Art. 12. Representation of the Company.** The Company shall be bound by the signature of the sole manager or, as the case may be, by the joint signature of any two members of the board of managers except that, in case of class A and class B members, the Company shall be bound by the joint signature of a class A member and a class B member or by the sole or joint signature of any person to whom such signatory powers have been delegated by the sole manager or, as the case may be, by the board of managers.

**Art. 13. Conflict of Interest.** No contract or other transaction between the Company and any other company or entity shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the members of the board of managers or any delegate of the Company is interested in, or is a member of a corporate body, a delegate or an associate of such other company or entity.

Any member of the board of managers or any delegate of the Company who is a member of a corporate body, a delegate or an associate of such other company or entity with which the Company shall contract or otherwise engage in a business shall not, by reason of such affiliation with such other company or entity, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any member of the board of managers or any delegate the Company may have any interest opposite to the interest of the Company in any transaction of the Company, such member of the board of managers or any delegate shall inform the board of managers of such personal interest and shall not consider, vote or act upon any matters with respect to such transaction, and such transaction and such persons interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of partners. The term «opposite interest» as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving such other company or entity as may from time to time be determined by the board of managers in its discretion.

If the majority of the members of the board of managers has an interest opposite to the interest of the Company, the board of managers shall call a meeting of partners without undue delay that will consider this transaction.

#### **Title IV. Meeting of partners**

**Art. 13. Convocation.** Meetings of partners shall be called by a convening notice addressed by registered mail to the partners to their address appearing in the register of partners held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting of partners, the meeting may be held without prior notice. Unanimous written resolutions may be passed at any time without prior notice.

**Art. 14. Decision making.** Each partner may act at any partners' meeting by appointing another person as his proxy in writing or, subject to submitting a written confirmation thereafter, by e-mail, by fax transmission or by any similar means of communication capable of evidencing such appointment.

The resolutions of the partners are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings held including meetings held by way of conference call, video conference or other means of communication allowing partners taking part in the meeting to identify and hear one another and to communicate with one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. Any regularly constituted meeting of partners of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of partners of the Company.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the partners at their addresses entered in the register of partners held by the Company at least 8 days before the proposed effective date of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority provided for by law and these articles of association (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein).

Except as otherwise provided for by law or by these articles of association, decisions of the general meeting of partners shall be validly adopted if approved by partners representing more than half of the share capital. If such majority is not reached at the first meeting or first written resolution, the partners shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented.

However, decisions concerning the amendment of these articles of association are taken by a majority of the partners representing at least three quarters of the issued share capital except that decisions regarding the change of nationality of the Company, the increase or decrease of the share capital or the acceptance of new partners are taken unanimously.

## **Title V. Financial year, Distribution of profits**

**Art. 16. Financial Year.** The Company's financial year begins on the first day of January in every year and ends on the last day of December.

**Art. 17. Distribution of Profits.** An amount equal to five per cent of the net profit is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be distributed to the partners in proportion to their shareholding in the Company upon decision of a general meeting of partners.

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

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

## **Title VI. Liquidation**

**Art. 18. Liquidators.** In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the general meeting of partners who shall determine their powers and remunerations.

### *Transitory provision*

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

### *Subscription - Payment*

Thereupon, SIMOFOP SAS, prenamed and represented as stated here-above, declares to have subscribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid up all 250 shares by contribution in cash, so that the amount of twenty-five thousand Euros (EUR 25,000.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

### *Estimate*

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

### *Resolutions of the sole partner*

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

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
  - Mr Georges Leskowicz, Manager, born on 23. April 1946, in Cracovie (Poland), residing at 158, avenue de Suffren, Paris 15<sup>ème</sup> (France);
  - Mr Eric Loget, Manager, born on 16. April 1964, in Savigny-sur-Orge (France), residing at 8, rue du Château, F- 91590 D'Huisson Longueville;
2. Mr Georges Leskowicz is elected chairman of the board of Manager
3. The registered office of the Company is set at 23, avenue Monterey, L-2086 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 and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

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

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

L'an deux mille sept, le sept novembre.

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

A comparu:

SIMOFOP SAS, une société anonyme simplifiée constituée et existant suivant les lois françaises, ayant son siège social à 1, Square Théodore Judlin, F-75015 Paris, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 388 264 749,

ici représenté par Monsieur Harald Charbon, employé privé, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 29 octobre 2007.

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

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

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

**Art. 1<sup>er</sup> . Forme et Dénomination.** Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de GAYNOR MANAGEMENT S.à r.l. (la «Société»).

**Art. 2. Siège.** La Société aura son siège social à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la municipalité de Luxembourg-Ville par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance.

Au cas où le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale à l'adresse du siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, l'adresse du siège social pourra être déclaré transféré temporairement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires n'auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de l'adresse de son siège social, demeurerait une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'Etranger.

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

**Art. 4. Objet.** L'objet de la Société est d'acquérir et de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans GAYNOR INVESTMENTS S.C.A. SICAR, une société d'investissement en capital à risque sous forme de société en commandite par actions de droit luxembourgeois et de la gérer en tant que son associé commandité.

La Société peut exercer toute activité commerciale, technique, financière ou autre qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de son objet social.

La Société peut emprunter de toute manière et sous toute forme, y compris l'émission d'obligations et d'autres titres.

### **Titre II. Capital social, Parts sociales**

**Art. 5. Capital social.** Le capital social s'élève à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représenté par deux cent cinquante (250) parts sociales d'une valeur de cent euros (EUR 100,-) chacune.

**Art. 6. Parts sociales.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles de sorte que la Société 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. 7. Transfert.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

### **Titre III. Gérance**

**Art. 8. Conseil de Gérance.** La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance.

Un gérant est nommé et révoqué par l'assemblée générale des associés, qui détermine le nombre de gérant, leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité simple. Les associés peuvent décider de nommer un ou plusieurs gérants de chacune des catégories A et B. Si aucun terme n'est indiqué, un gérant est nommé pour une période indéterminée. Un gérant est rééligible. Sa nomination est révocable avec ou sans cause et à tout moment.

**Art. 9. Réunions du Conseil de Gérance.** Lorsqu'il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance nomme un président parmi ses membres et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu spécifié dans l'avis de convocation de la réunion. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance mais, en son absence, les gérants pourront nommer un autre gérant en tant que président pro tempore par vote à la majorité des présents à cette réunion.

L'avis de convocation aux réunions du conseil de gérance devra être transmis à tous les gérants, par écrit, par e-mail, par fax ou tout autre moyen électronique pouvant prouver l'existence de cet avis, au moins vingt-quatre heures avant

l'heure fixée pour la réunion, sauf cas d'urgence, dont la nature devra être spécifiée dans l'avis de convocation de la réunion. Un avis de convocation séparé n'est pas requis pour chaque réunion tenue aux heures et lieux spécifiés dans un programme adopté antérieurement par résolution du conseil de gérance ou en cas de résolutions écrites approuvées et signées par tous les membres du conseil de gérance. Lorsque tous les gérants sont présents ou représentés ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou, avec confirmation postérieure par écrit, par email, fax ou tout autre moyen électronique pouvant prouver la nomination d'un autre membre du conseil de gérance comme son mandataire. Aucune limitation ne s'applique quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Au cas où des gérants de catégories différents ont été nommés le conseil de gérance ne pourra délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents ou représentés dont au moins un gérant de chaque catégorie.

Les décisions seront prises à la majorité de vote des gérants présents ou représentés à la réunion. Dans l'hypothèse où lors d'une réunion, le nombre des votes pour et contre une résolution est égal, le président aura un vote prépondérant.

Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance sont signés par le président de la réunion.

L'utilisation de la visioconférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure d'entendre et d'être identifié et entendu par tous les membres du conseil de gérance participants à la réunion en utilisant ou non ce type de technologie et chaque participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via ce type de technologie.

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions circulaires sur un ou plusieurs documents similaires par écrit ou, avec confirmation postérieure par écrit, par email, fax ou tout autre moyen de communication similaire. Ces résolutions auront le même effet que des résolutions votées lors d'une réunion du conseil de gérance physiquement tenue.

Des votes pourront également être exprimés par email, fax ou téléphone, et dans cette hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

**Art. 10. Pouvoir des Gérants.** Les pouvoirs les plus étendus sont conférés au gérant unique ou, le cas échéant, au conseil de gérance afin d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social. Les compétences non expressément réservées par la loi ou ces statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance.

**Art. 11. Délégation de Pouvoirs.** Le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance pourra, sous son entière responsabilité, nommer des fondés de pouvoirs qu'il considère nécessaires au fonctionnement et à la gestion de la Société. Une telle nomination peut être révoquée à tout moment par le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance. Les fondés de pouvoirs ne doivent pas être des gérants ou des associés de la Société. Les fondés de pouvoirs nommés, à moins que les présents statuts n'en disposent autrement, auront les pouvoirs et les obligations qui leur seront accordés par le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance.

**Art. 12. Représentation de la Société.** La Société sera engagée par la signature du gérant unique ou, le cas échéant, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance sauf que, en cas de membres de catégorie A et de catégorie B, la Société sera engagée par la signature conjointe d'un membre de la catégorie A et d'un membre de la catégorie B ou par la signature individuelle ou conjointe de toute personne à qui de tels pouvoirs auront été délégués par le gérant unique ou, le cas échéant, par le conseil de gérance.

**Art. 13. Conflit d'Intérêt.** Aucun contrat ou transaction conclue entre la Société et toute autre société ou entreprise ne pourra être vicié ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs membres du conseil de gérance ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou entreprise, ou seraient membre d'un organe, fondé de pouvoir ou associé de telle autre société ou entreprise.

Un membre du conseil de gérance ou un fondé de pouvoir de la Société qui est membre d'un organe, fondé de pouvoir ou associé de telle autre société ou entreprise avec laquelle la Société passe des contrats ou est autrement en relation d'affaires ne sera pas, pour cette raison, privé du droit de délibérer, de voter ou d'agir en ce qui concerne les matières en relation avec ce contrat ou ces affaires.

Si un membre du conseil de gérance ou un fondé de pouvoir avait un intérêt opposé à celui de la Société dans quelque transaction conclue par la Société, il devrait en informer le conseil de gérance et ne pas délibérer pas ni prendre part au vote ni agir en ce qui concerne les matières en relation avec cette transaction; rapport devra être fait au sujet de cette transaction et de l'intérêt opposé de ce gérant à la prochaine assemblée des associés. Le terme «intérêt opposé» utilisé dans la phrase précédente ne s'appliquera pas aux relations ou intérêts pouvant exister de quelque manière, en quelque qualité ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec toute autre société ou entité déterminée de temps en temps par le conseil de gérance à son entière discrétion.

Si la majorité des membres du conseil de gérance a un intérêt opposé à celui de la Société, le conseil de gérance convoque dans les meilleurs délais une assemblée des associés qui procédera à la délibération concernant cette transaction.

#### **Titre IV. Assemblée des associés**

**Art. 13. Convocation.** Les assemblées des associés peuvent être convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à l'adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit jours avant la date d'une telle assemblée. Si l'entière du capital social est représentée à une assemblée des associés, l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable. Des résolutions circulaires unanimes peuvent être passées à tout moment sans convocation préalable.

**Art. 14. Prise de Décision.** Tout associé pourra prendre part aux assemblées des associés en désignant par écrit ou, avec confirmation postérieur par écrit, par email, fax ou tout autre moyen électronique pouvant prouver la nomination un mandataire.

Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales par écrit (dans la mesure où ceci est permis par la loi) ou lors d'assemblées y compris des assemblées tenues par voie de conférence téléphonique, visioconférence, ou tous autres moyens de communication permettant à tous les associés prenant part à l'assemblée de s'identifier et de s'entendre les uns les autres et de communiquer ensemble. La participation à une assemblée par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle assemblée. Toute assemblée des associés de la Société ou toute résolution circulaire (dans la mesure où c'est permis par la loi le cas échéant) représente l'entière des associés de la Société.

Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit jours avant la date effective des résolutions. Les résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité prévu par la loi et ces statuts (ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée).

A moins que ce soit prévu autrement par la loi ou ces statuts, les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la portion du capital représentée.

Cependant, les décisions concernant des modifications de ces statuts seront prises par une majorité des associés représentant au moins trois-quarts du capital social émis sauf que les décisions concernant le changement de nationalité de la Société, l'augmentation ou diminution du capital social et l'acceptation de nouveaux associés seront prises moyennant accord unanime des associés.

#### **Titre V. Exercice social, Répartition des bénéfices**

**Art. 16. Exercice Social.** L'exercice social commencera le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

**Art. 17. Répartition des Bénéfices.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution de la réserve légale jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la Société par décision prise en assemblée générale.

Le compte de prime d'émission peut être distribuée aux associés par décision prise en assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut aussi décider d'allouer tout montant de la prime d'émission aux réserves y inclus la réserve légale.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

#### **Titre VI. Liquidation**

**Art. 18. Liquidateurs.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

##### *Disposition transitoire*

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

##### *Souscription - Libération*

SIMOFOP S.A., représenté comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l'entière du capital social de la Société et d'avoir entièrement libéré les cent vingt-cinq parts sociales par versement en espèces, de sorte que la somme de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

135535

*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 à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

*Décisions de l'associé unique*

Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
  - Monsieur Georges Leskowicz, Dirigeant de sociétés, né le 23 avril 1946, à Cracovie (Pologne), demeurant à 158, avenue de Suffren, Paris 15<sup>ème</sup> (France);
  - Monsieur Eric Loget, Dirigeant de sociétés, né le 16 avril 1964, à Savigny-sur-Orge (France), demeurant 8, rue du Château, F- 91590 D'Huisson Longueville;
2. Monsieur Georges Leskowicz est nommé Président du Conseil de Gérance
3. Le siège social de la Société est établi à 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: H. Charbon, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2007, Relation: LAC/2007/34656. — Reçu 250 euros.

*Le Receveur ff. (signé): F. Schneider.*

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

Luxembourg, le 14 novembre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007135662/211/397.

(070157533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2007.

---

**SV Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4963 Clemency, 8, rue Haute.

R.C.S. Luxembourg B 128.158.

*Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale du 6 septembre 2007*

Lors de l'assemblée générale du 6 septembre 2007, il a été décidé à l'unanimité de nommer Monsieur Philippe Vanderhoven, juriste, avec adresse professionnelle au 8, rue Haute à L-4963 Clémency, gérant administratif de la société SV SERVICES SàRL.

Fait à Clémency le 12 septembre 2007.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007135604/1427/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007, réf. LSO-CJ07271. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070157162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

**Ofan Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,  
(anc. Ofan S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.479.

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

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

Was held an extraordinary general meeting of the société anonyme, OFAN S.A., established and with its registered office at 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, listed in the Luxembourg Trade and Company Register with

the number B 129.479, incorporated in accordance with a deed received by the undersigned notary on June 13th, 2007, published in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, number 1765 of August 21st, 2007.

The meeting was opened under the chairmanship of Mrs Sandrine Ortwerth, private employee, whose professional address is in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mrs Nicole Henoumont, private employee, with the same professional address.

The meeting elected as scrutineer Mrs Nicole Henoumont, private employee, with the same professional address.

The board thus constituted noted that all the shareholders representing the totality of the share capital were present or represented by proxy, as shown by an attendance list attached hereto and signed ne varietur by the shareholders or their proxies together with the members of the board.

The said list shall remain attached to these minutes so that they may be submitted together for the formalities to be undertaken by the Registration Department.

All the shareholders present or duly represented stated that they waived the requirement for specific advance notification of the meeting and considered that they were duly convened to have received full knowledge of the agenda which was worded as follows:

1. Change of the name of the company from OFAN S.A. into OFAN SPF S.A. and amendment of Article 1, first paragraph of the Articles of Incorporation;

2. Change from a soparfi company to a société anonyme de gestion de patrimoine familial (Spf) and subsequent amendment of Article 2 of the company's memorandum and articles of association;

3. Any other business.

The Chairman then put the various motions to the vote and the meeting unanimously passed the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting decides to change the name of the company from OFAN S.A. into OFAN SPF S.A., so that Article 1, first paragraph of the Articles of Incorporation will be read as follows:

« **Art. 1. first paragraph.** There is hereby formed a corporation (société anonyme de gestion de patrimoine familial (Spf)) under the name of OFAN SPF S.A.»

*Second resolution*

The general meeting resolved to change the company's current status as a société anonyme to that of a société anonyme de gestion de patrimoine familial (SPF).

*Third resolution*

As a result of the previous resolution, Article 2 of the Articles of Incorporation was amended and will henceforth have the following wording:

« **Art. 2.** The object of the Company is to acquire, hold, manage and create all financial assets in the widest sense but within the limits of the law of 26 April 2007 on the creation of a société de gestion de patrimoine familial.

The Company can also, whilst complying with the provisions of the same law, take holdings in any form whatsoever in any Luxembourg or foreign companies and commercial, industrial, financial or other entities, and acquire any securities and rights through participation, contribution, subscription, underwriting, option, purchase, exchange, negotiation or in any other manner.

It can also grant advances and issue guarantees, particularly to the benefit of companies and entities in which it has an interest, provide support, financial assistance, loans, advances or guarantees, and it can borrow, including by means of bond issues, or otherwise incur debt in order to finance its business activity, and it can perform any activities and operations that are directly or indirectly connected to its object and which are permitted by and within the limits laid down by the law of 26 April 2007 on the creation of a société de gestion de patrimoine familial.»

There being no further business the meeting was closed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French texts, the English version shall be prevailing.

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

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

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme, Ofan S.A., établie et ayant son siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-



xembourg sous le numéro B 129.479, constituée suivant acte reçu par le notaire soussignée en date du 13 juin 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1765 du 21 août 2007.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sandrine Ortwerth, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Madame la présidente désigne comme secrétaire Madame Nicole Henoumont, employée privée, avec même adresse professionnelle.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Nicole Henoumont, employée privée, avec même adresse professionnelle.

Le bureau ainsi constitué constate que tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social sont présents, respectivement représentés par fondés de procuration, ce qui résulte d'une liste de présence annexée aux présentes et signée ne varietur par les actionnaires respectivement leurs fondés de procuration ainsi que les membres du bureau.

Ladite liste restera annexée à la présente minute pour être soumise avec elle aux formalités de l'Enregistrement.

Tous les actionnaires présents ou dûment représentés déclarent renoncer à une convocation spéciale et préalable et se considèrent dûment convoqués pour avoir reçu une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui est conçu comme suit:

1. Changement de la dénomination de la société de OFAN S.A. en OFAN SPF S.A. et modification de l'article 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup> des statuts.

2. Transformation de holding en société anonyme de gestion de patrimoine familial (Spf) et modification subséquente de l'article 2 des statuts de la société;

3. Divers.

Le Président a ensuite mis au vote les différentes propositions de résolutions et l'assemblée a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la société de OFAN S.A. en OFAN SPF S.A. et de modifier en conséquence l'article 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup> des statuts dont la teneur sera désormais la suivante:

« **Art. 1. alinéa 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de OFAN SPF S.A.»

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de procéder à la transformation de la société de son statut actuel de holding 1929 en société anonyme de gestion de patrimoine familial (Spf).

#### *Troisième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 2.** La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation de tous actifs financiers au sens large, mais dans les limites de la loi du 26 avril 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

La Société peut également, en se conformant aux dispositions de la même loi, prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés et entités commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, et acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière.

Elle peut encore accorder des avances et émettre des garanties, notamment au profit des sociétés et entités dans lesquelles elle participe des concours, assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale, comme elle peut exercer toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 26 avril 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.»

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants une version anglaise des statuts a été établie, à la requête des mêmes personnes il est décidé, qu'en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

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, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Ortwerth, N. Hénoumont, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2007, LAC/2007/32982. — 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 14 novembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007135648/5770/123.

(070157563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2007.

---

**Luxestate S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 70.796.

Les documents de clôture de l'année 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 13 novembre 2006.

Pour LUXESTATE S.A.

AREND & PARTNERS S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2007135550/568/15.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2007, réf. LSO-CK02052. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070157063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

**Longchamp s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 46.725.

Les documents de clôture de l'année 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 13 novembre 2006.

Pour LONGCHAMP S.à r.l.

AREND & PARTNERS S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2007135549/568/15.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2007, réf. LSO-CK02051. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070157065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

**Interloge, Société Anonyme.**

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 40.331.

Les documents de clôture de l'année 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 13 novembre 2006.

Pour INTERLOGE S.A.

AREND & PARTNERS S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2007135546/568/15.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2007, réf. LSO-CK02049. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070157068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

**RT-Log S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 34, Parc d'Activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 100.254.

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 14 novembre 2007.

SOFINTER S.A.

Signature

Référence de publication: 2007135544/820/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01721. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

**Aluxion Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4380 Ehlerange, 101, rue d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 112.026.

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 14 novembre 2007.

SOFINTER S.A.

Signature

Référence de publication: 2007135543/820/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01722. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

**Ordina-ITG Consulting S.A., Société Anonyme,  
(anc. ITG Consulting S.A.).**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 70.474.

In the year two thousand and seven, on the eleventh of September.

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

Was held the extraordinary general meeting (the «Meeting») of the shareholders of ITG CONSULTING S.A., a public limited liability company (société anonyme), incorporated and organized under the laws of Luxembourg, with registered office at 23, rue Aldringen L-1118 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 70.474, incorporated by a deed received by Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange on June 8th, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C on September 14th, 1999 number 687 and amended by a deed received by the prenamed notary on June 27th, 2006, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C on September 21st, 2006 number 1763 (the «Company»).

The Meeting is chaired by Ms Anne Loubet, advocate à la Cour with professional address in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary, Mr David Benhamou, avocat, with professional address in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer, Mr Grégory Beltrame, avocat au Barreau de Paris, with professional address in Luxembourg.

The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:

I. The shareholders represented, and the number of shares held by them indicated on an attendance list. The said attendance list shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.

II. It appears from the attendance list that all the one thousand (1,000) shares of the Company with a nominal value of thirty-one euro (EUR 31.-) each representing the entire share capital of the Company of an amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) are represented at the present extraordinary general meeting and so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda without there having been a prior convening notice.

III. The agenda of the Meeting is the following:

- 1) Modification of the name of the Company in ORDINA-ITG CONSULTING S.A.;
- 2) Amendment of the article 1 of the articles of incorporation of the Company;

These facts having been exposed and recognised as true by the Meeting, the Meeting unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves to modify the name of the Company in ORDINA-ITG CONSULTING S.A.

*Second resolution*

Further to the modification of the name of the Company, the Meeting resolves to amend the article 1 of the articles of incorporation of the Company.

Consequently, article 1 of the articles of incorporation of the Company is replaced by the following text:

« **Art. 1.** There is formed a «société anonyme» under the name of ORDINA-ITG CONSULTING S.A.»

There being no further business on the agenda, the chairman closed the meeting.

*Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges to be borne by the Company in connection with the present deed are estimated, without prejudice, at one thousand euro (EUR 1,000.-).

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

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

The document having been read to the proxy holders, acting as here above stated, they signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille sept, le onze septembre.

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») des actionnaires de ITG CONSULTING S.A., une société anonyme immatriculée et régie par les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 23, rue Aldringen L-1118 Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 70.474, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange en date du 8 juin 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C le 14 septembre 1999 numéro 687 et modifiée par acte reçu par le notaire prénommé en date du 27 juin 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C le 21 septembre 2006 numéro 1763 (la «Société»).

L'Assemblée est présidée par Mlle Anne Loubet, avocat à la Cour, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire, M. David Benhamou, avocat, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur, M. Grégory Beltrame, avocat au Barreau de Paris, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée ayant ainsi été constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés, et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués dans une liste de présence. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Il ressort de la liste de présence que les mille (1.000) actions de la Société d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société d'un montant de trente et un mille euros (31.000,- EUR) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'Assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, sans qu'il y ait eu convocation préalable.

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

- 1- Modification de la dénomination sociale de la Société en ORDINA-ITG CONSULTING S.A.;
- 2- Modification de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société.

Ces faits ayant été exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide de modifier le nom de la Société en ORDINA-ITG CONSULTING S.A.

135541

*Seconde résolution*

Suite au changement de nom de la Société, l'Assemblée décide de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société.

Par conséquent, l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société est remplacé par le texte suivant:

« **Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination ORDINA-ITG CONSULTING S.A.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le président lève la séance.

*Frais*

Le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la Société en raison des présentes est estimé sans préjudice à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

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

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

Et après lecture faite aux mandataires, ès qualités qu'ils agissent, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Loubet, D. Benhamou, G. Beltrame, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2007, LAC/2007/26586. — 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 14 novembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007135649/5770/99.

(070157548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2007.

---

**Novofin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 59.608.

*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 août 2007*

Madame Anne-Marie Grieder ainsi que Messieurs Camille Cigrang et Freddy Bracke sont renommés Administrateurs. la société FREE HAVEN LIMITED ayant son siège social au The Quadrangle, 180 Wardour Street W1F 8LB à Londres est nommée commissaire aux comptes.

Les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2008.

Certifié conforme

F. Bracke

*Administrateur-délégué*

Référence de publication: 2007135594/1380/17.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2007, réf. LSO-CK03448. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070157142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

**Simon Ivanhoe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 3.846.729,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 88.938.

EXTRAIT

Suite à la signature en date du 13 février 2006 de différents actes de cessions de parts sociales, les cessions de parts suivantes sont intervenues:

- SIMON EUROPE BV, une société régie par les lois des Pays-Bas, ayant son siège social au 45, Aert van Nesstraat, 3012 CA Rotterdam, Pays-Bas, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Amsterdam sous le numéro 24285908 (SIMON EUROPE BV), a cédé à la Société 1 part sociale ordinaire de classe 0 de la Société;

- SIMON EUROPE BV a cédé à IVANHOE EUROPE EQUITIES S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 28, rue Jean-Baptiste Fresez, L-1542 Luxembourg,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.039 (IVANHOE EUROPE EQUITIES) 4.246 parts sociales ordinaires de classe 0 de la Société.

Suite à ces cessions, le capital social de la Société est réparti comme suit:

- IVANHOE EUROPE EQUITIES: 15.746 parts sociales ordinaires de classe 0 et 4.082 parts sociales préférentielles de classe G;

- SIMON EUROPE BV: 15.743 parts sociales ordinaires de classe 0 et 4.082 parts sociales préférentielles de classe G;

- SIMON ERE LUXCO 1, LLC, une société régie par les lois du Delaware, ayant son siège social au 115, West Washington Street, IN 11256 Indianapolis, Indiana, Etats-Unis d'Amérique et immatriculée au Secrétariat d'Etat du Delaware sous le numéro 3550673: 1 part sociale ordinaire de classe 0;

- SIMON ERE LUXCO 2, LLC, une société régie par les lois du Delaware, ayant son siège social au 115, West Washington Street, IN 11256 Indianapolis, Indiana, Etats-Unis d'Amérique et immatriculée au Secrétariat d'Etat du Delaware sous le numéro 3550674: 1 part sociale ordinaire de classe 0;

- SIMON ERE LUXCO 3, LLC, une société régie par les lois du Delaware, ayant son siège social au 115, West Washington Street, IN 11256 Indianapolis, Indiana, Etats-Unis d'Amérique et immatriculée au Secrétariat d'Etat du Delaware sous le numéro 3550676: 1 part sociale ordinaire de classe 0;

- La Société: 1 part sociale ordinaire de classe 0.

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

LOYENS WINANDY

G. Beltrame

Référence de publication: 2007135745/2460/37.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2007, réf. LSO-CI06317. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070157679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2007.

---

**Stubai S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 128.818.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 27 septembre 2007, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch-sur-Alzette, le 15 octobre 2007.

F. Kessler

Notaire

Référence de publication: 2007135558/219/14.

(070156572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

**V & B Putz Design GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5480 Wormeldange, 75, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 62.699.

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 14 novembre 2007.

SOFINTER S.A.

Signature

Référence de publication: 2007135541/820/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01726. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

**Dörr Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2668 Luxembourg, 3, rue Julien Vesque.

R.C.S. Luxembourg B 101.664.

—  
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 14 novembre 2007.

SOFINTER S.A.

Signature

Référence de publication: 2007135539/820/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01730. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

**Ecotechnology S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9706 Clervaux, 2A, route d'Eselborn.

R.C.S. Luxembourg B 71.000.

—  
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 10 octobre 2007.

M. Schaeffer

Notaire

Référence de publication: 2007135556/5770/12.

(070156761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

**Chauffage Sanitaire Schumacher s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9662 Kaundorf, 19, Am Enneschtduerf.

R.C.S. Luxembourg B 108.347.

—  
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 14 novembre 2007.

SOFINTER S.A.

Signature

Référence de publication: 2007135538/820/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01719. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

**Prest-Serv-Log S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 114.916.

—  
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 14 novembre 2007.

SOFINTER S.A.

Signature

Référence de publication: 2007135537/820/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01728. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

**Promo-Real S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2543 Luxembourg, 34, rue Dernier Sol.

R.C.S. Luxembourg B 90.149.

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 14 novembre 2007.

SOFINTER S.A.

Signature

Référence de publication: 2007135536/820/14.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2007, réf. LSO-CK01943. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

**P. Corporate Markets S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 76.209.

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

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

Senningerberg, le 7 novembre 2007.

P. Bettingen

Notaire

Référence de publication: 2007135557/202/12.

(070156575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

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

Siège social: L-3660 Kayl, 41, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 40.701.

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 14 novembre 2007.

SOFINTER S.A.

Signature

Référence de publication: 2007135535/820/14.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2007, réf. LSO-CK01940. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---



**Luxpromotion S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 89.395.

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 14 novembre 2007.

SOFINTER S.A.

Signature

Référence de publication: 2007135532/820/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01713. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

**Sun Center Bereldange S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7213 Bereldange, 21, am Becheler.

R.C.S. Luxembourg B 114.504.

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 14 novembre 2007.

SOFINTER S.A.

Signature

Référence de publication: 2007135531/820/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01714. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

**Black Lion Beverages Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 113.100.

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

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

Belvaux, le 31 octobre 2007.

J.-J. Wagner

Notaire

Référence de publication: 2007135564/239/12.

(070157034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

**Electricité Romain Feiereisen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7412 Bour, 4, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 89.400.

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 14 novembre 2007.

SOFINTER S.A.

Signature

Référence de publication: 2007135542/820/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01723. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

**Schneider Soparfi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4985 Sanem, 3, rue des Pommiers.

R.C.S. Luxembourg B 81.626.

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 14 novembre 2007.

SOFINTER S.A.

Signature

Référence de publication: 2007135530/820/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01715. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

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

Siège social: L-8311 Capellen, 81, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 120.198.

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 14 novembre 2007.

SOFINTER S.A.

Signature

Référence de publication: 2007135529/820/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01716. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

**L.I.S. Invest S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 45.268.

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

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

Belvaux, le 9 novembre 2007.

J.-J. Wagner

Notaire

Référence de publication: 2007135562/239/12.

(070157036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

**SPM-Soparfi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, Z.I. In den Allern.

R.C.S. Luxembourg B 112.784.

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 14 novembre 2007.

SOFINTER S.A.

Signature

Référence de publication: 2007135528/820/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01718. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

**Tiptop Chaussures S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6460 Echternach, 28, place du Marché.

R.C.S. Luxembourg B 109.126.

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 14 novembre 2007.

SOFINTER S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007135527/820/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01720. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

**Amas Holding, Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 22.573.

Le bilan au 31 mars 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 AMAS HOLDING S.A.*

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007135240/795/14.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2007, réf. LSO-CK00942. - Reçu 32 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

**Maillefer Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 82.900.

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 14 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007135243/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2007, réf. LSO-CK02701. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

**Amas Holding, Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 22.573.

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

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

*Pour AMAS HOLDING S.A.*

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007135239/795/14.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2007, réf. LSO-CK00941. - Reçu 32 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

**Iniziativa S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 46.159.

Le bilan au 31 mars 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 INIZIATIVA S.A.*

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007135241/795/14.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2007, réf. LSO-CK03007. - Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 75.955.

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.

*EURONICA S.A.*

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007135242/795/14.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2007, réf. LSO-CK03008. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

**Graphic Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 56.657.

Le bilan au 31 décembre 2002 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 6 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007135246/6312/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02560. - Reçu 24 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070156517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 49.022.

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.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Référence de publication: 2007135233/687/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01488. - Reçu 22 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070156540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

**Cebtimo SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 51.703.

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.

REVILUX S.A.

Signature

Référence de publication: 2007135232/687/14.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00543. - Reçu 22 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070156539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

**Hotel du Vin Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 10.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 123.951.

Les comptes annuels pour la période du 13 juin 2006 (date de constitution) au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007135227/581/14.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2007, réf. LSO-CK02811. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

**Globinter Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 52.926.

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

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

Luxembourg, le 13 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007135229/637/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02155. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

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

**Capital social: GBP 10.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 123.952.

Les comptes annuels pour la période du 13 juin 2006 (date de constitution) au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007135228/581/14.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2007, réf. LSO-CK02812. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

---

**IC Immogem S.à r.l., Société à responsabilité limitée,**

**(anc. High Level S.à r.l.).**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 127.732.

L'an deux mille sept, le trente octobre,

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée HIGH LEVEL Sarl, ci-après «la société», avec siège social à L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 avril 2007, publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1300 du 28 juin 2007, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 127.732.

La séance est ouverte sous la présidence de Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Monsieur le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,

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

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour titre enregistrée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des associés représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

Exposé de monsieur le Président

Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- La présente assemblée a l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- Modification de la dénomination de la société et modification de l'article 4.- des statuts de la société;
- Extension de l'objet social de la société et modification afférente de l'article 2.- des statuts de la société
- Nomination d'un gérant

II.- Il existe actuellement cinq cent (500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-), entièrement souscrites et libérées et représentant l'intégralité du capital social de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-).

Conformément à la liste de présence, tous les associés représentant l'intégralité du capital social sont présents ou dûment représentés à l'assemblée. L'assemblée peut ainsi valablement délibérer et décider sur tous les sujets mentionnés à l'ordre du jour, sans qu'il y ait eu une convocation préalable.

*Constatation de la validité de l'assemblée*

L'exposé de monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur le point à l'ordre du jour.

Ensuite Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé le point à l'ordre du jour

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*1<sup>ère</sup> résolution*

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société, par conséquent l'article 4.- des statuts de la société, ayant la teneur suivante:

« **Art. 4.** La Société aura la dénomination: IC IMMOGEM S.à r.l.»

*2<sup>ème</sup> résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'objet de la société, par conséquent l'article 2.- des statuts de la société, ayant la teneur suivante:

« **Art. 2.** L'objet de la Société est d'investir dans les biens immobiliers directement ou indirectement à Luxembourg et à l'étranger, ainsi que d'acquérir, vendre ou tout autre acte de disposition et détenir, directement ou indirectement, des intérêts dans des entités luxembourgeoises ou étrangères, notamment au biais de la souscription ou de l'acquisition de tous titres ou droits par voie de participation, d'apport, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière ou d'instruments financiers de dette sous quelque forme que ce soit, ainsi que l'administration, le développement et la gestion de tels biens immobiliers ou de tels intérêts.

La Société pourra également apporter toute assistance, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel, ou à toutes sociétés qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées»), étant entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité susceptible d'être considérée comme une activité réglementée du secteur financier.

La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, étant entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité susceptible d'être considérée comme une activité réglementée du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment, par l'émission privée de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments de dette ou titres de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, dans des conditions considérées comme appropriées, avec ou sans sûretés;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou des Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise.

La Société peut réaliser toutes opérations juridiques, commerciales, techniques ou financières et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.

### 3<sup>ème</sup> résolution

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Karel Heeren, né le 14 février 1973 à Genk (Belgique) et demeurant professionnellement au 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, gérant de la Société pour une période indéterminée.

### Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

### Frais

Le montant des frais, coûts, et honoraires charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite à la résolution prise à la présente assemblée, est évalué approximativement à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

Dont acte, fait et dressé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg, en l'Etude.

Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l'assemblée en langue d'elle connue, les membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé le présent acte avec le Notaire.

Signé: R. Galiotto, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, Relation: LAC/2007/33513. — Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): F. Schneider.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007135024/211/94.

(070156949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

## HN 2 A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 3, route de Stavelot.

R.C.S. Luxembourg B 93.379.

### Auszug aus der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 25. Oktober 2007

Die Gesellschafter beschliessen:

- 1- Entlassung des gesamten Verwaltungsrates und Neuernennung des Kommissars
- 2- Zu neuen Mitglieder des Verwaltungsrates werden ernannt für die Dauer von 6 Jahren:
  - 1. Frau Christel Kappe, Kaufmann, wohnhaft in D-53797 Lohmar/Heide, am Wildpfad 24
  - 2. Herr Heiner Kappe, Kaufmann, wohnhaft in D-53797 Lohmar/Heide, am Wildpfad 24
  - 3. Herr Jan Kappe, Kaufmann, wohnhaft in D-53797 Lohmar/Heide, am Wildpfad 24
3. Die Generalversammlung bestimmt als Vorsitzende des Verwaltungsrates ab heutigem Datum für die Dauer von 6 Jahren:
  - Frau Christel Kappe, vorbenannt
4. Die Generalversammlung beschliesst, dass die Gesellschaft ab heutigem Datum vertreten wird durch die alleinige Unterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates Frau Christel Kappe.
5. Die Generalversammlung bestimmt als Kommissar ab heutigem Datum für die Dauer von 6 Jahren:
  - Die Gesellschaft HN1 AG, mit Sitz in L-9753 Heinerscheid, 3 route de Stavelot.

Heinerscheid, den 25. Oktober 2007.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift

Der Präsident / die Sekretärin / der Stimmzähler

Référence de publication: 2007134972/800397/26.

Enregistré à Diekirch, le 5 novembre 2007, réf. DSO-CK00015. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(070156464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2007.