

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° 2832

6 décembre 2007

SOMMAIRE

Association des Fils de la région de Cacheu association sans but lucratif	135929	Larven S.A.	135891
Atlantic Long Term Facilities	135932	Linwood Holding S.A.	135890
Ballainvilliers PPP S.à r.l.	135931	Manitoba Investments S.A.	135936
Beagle Investments S.A.	135891	Mercator Invest S.A.	135905
Capital International All Countries Fund Management Company S.A.	135896	Metal Service S.A.	135890
Castelsia-FIS	135897	Metimex SA	135893
Co-Plan International S.A.	135928	Mocater S.A.	135890
Dolce Frigate S.A.	135933	MSI Alpha Phi S.C.A.	135935
Double Benefit Bonds S.A.	135922	Oyster Asset Management S.A.	135932
EPI Orange Holdings S.à r.l.	135892	Patterns & Industrial Investments (P2I) S.A.	135932
Escalis S.A.	135894	Peram S.A.	135923
Espace Concept S.A.	135894	Phalanx S.A.	135894
Estalux S.A.	135896	Prentice S.A.	135892
Eurobeton Holding S.A.	135934	R01 (Luxembourg) S.A.	135936
European Optical Manufacturing Holding Sàrl	135935	R02 (Luxembourg) S.A.	135935
Financière Transports et Organisations S.A.	135893	Recylux S.A.	135891
Fox Atlantic S.A.	135890	RecyTrans s.à.r.l.	135935
Frin S.A.	135931	Royal Croissant Holding S.A.	135924
Golf de Meysembourg S.A.	135891	Smet S.A.	135893
Hotlux S.A.	135895	Société d'Organisation Touristique S.A.	135895
Interclear S.à r.l.	135933	Taxander Holding S.A.	135894
Interclear S.à r.l.	135934	TS Koenigsallee LP III S.à.r.l.	135905
Interclear S.à r.l.	135933	TS Koenigsallee LP II S.à.r.l.	135914
Interclear S.à r.l.	135933	TS Koenigsallee LP I S.à.r.l.	135910
Interclear S.à r.l.	135932	TS Koenigsallee LP V S.à.r.l.	135918
Kegworth S.A.	135893	VieSurance S.A.	135922
Koenigsallee LP III, S.à.r.l.	135905	Waterl'Eau International S.A.	135892
Koenigsallee LP II, S.à.r.l.	135914	WB-Stam N20 Asset S.à r.l.	135934
Koenigsallee LP I, S.à.r.l.	135910	WB-STAM N20 Holding S.à r.l.	135934
Koenigsallee LP V, S.à.r.l.	135918	Werby S.A.	135892
		Zonat S.A.	135929

Fox Atlantic S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 61.964.

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
Un mandataire

Référence de publication: 2007134474/263/14.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2007, réf. LSO-CJ09810. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Linwood Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 47.994.

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
Un mandataire

Référence de publication: 2007134476/263/14.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2007, réf. LSO-CK01995. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Mocater S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 78.056.

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
Un mandataire

Référence de publication: 2007134478/263/14.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2007, réf. LSO-CK01996. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Metal Service S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4832 Rodange, 462, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 19.793.

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

Signature.

Référence de publication: 2007134465/507/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02207. - Reçu 38 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Beagle Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 57.296.

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
Un mandataire

Référence de publication: 2007134481/263/14.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2007, réf. LSO-CJ09814. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Golf de Meysembourg S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 96.127.

Le bilan de liquidation au 24 octobre 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.

Luxembourg, le 13 novembre 2007.

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2007134484/263/14.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, réf. LSO-CK01267. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Larven S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 67.735.

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

Pour la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2007134488/655/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01635. - Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Recylux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4832 Rodange, 462, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 25.934.

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

Signature.

Référence de publication: 2007134464/507/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02203. - Reçu 36 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Werby S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 43.582.

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

Pour la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2007134490/655/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01632. - Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Prentice S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 65.143.

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

Signature.

Référence de publication: 2007134434/43/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02135. - Reçu 32 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Waterl'Eau International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 83.924.

Le bilan et annexes 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.

Signature.

Référence de publication: 2007134435/788/12.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2007, réf. LSO-CJ00493. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

EPI Orange Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 103.548.

Par résolution signée en date du 29 octobre 2007, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

- Nomination de Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant que gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

- Nomination de Madame Yannick Poos, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant que gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007134525/581/16.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01651. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Kegworth S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 64.781.

Le bilan et annexes 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.

Signature.

Référence de publication: 2007134436/788/12.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2007, réf. LSO-CJ00492. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070155163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Smet S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 73.442.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2005 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.

Signature.

Référence de publication: 2007134437/788/12.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2007, réf. LSO-CK02013. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070155162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Metimex SA, Société Anonyme.

Siège social: L-4744 Pétange, 2-4, rue Jean-Pierre Kirchen.
R.C.S. Luxembourg B 52.225.

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.

FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2007134453/507/13.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02594. - Reçu 20 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070155145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Financière Transports et Organisations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7246 Helmsange, 42, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 119.955.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg au siège social le mardi 16 octobre 2007

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue en date du 16 octobre 2007 que:

Le Conseil d'Administration a décidé de nommer en son sein Monsieur Claude-Pierre Muller, gérant technique, demeurant à 42, rue des Prés, L-7246 Helmsange à la fonction de Président du Conseil d'Administration.

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

Pour extrait conforme

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2007134506/320/17.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2007, réf. LSO-CK02084. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070155481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Escalis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, Zone Industrielle Um Monkeler.

R.C.S. Luxembourg B 89.087.

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 12 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007134438/680/12.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00572. - Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Espace Concept S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, Zone Industrielle Um Monkeler.

R.C.S. Luxembourg B 28.822.

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 12 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007134439/680/12.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00573. - Reçu 32 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Phalanx S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, Zone Industrielle Um Monkeler.

R.C.S. Luxembourg B 19.993.

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 12 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007134440/680/12.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00574. - Reçu 32 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Taxander Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 20.120.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 27 avril 2007

- Les démissions des sociétés MADAS S. à r. l., FINDI S. à r. l., et LOUV S. à r. l. de leur mandat d'Administrateur sont acceptées.

- Monsieur Olivier Oudin, employé privé, né le 19 octobre 1967 à Troyes (France), résidant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Madame Laurence Mostade, employée privée, née le 12 septembre 1974 à Bastogne (Belgique), résidant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et Madame Antonella Graziano, employée privée, née le 20 janvier 1966 à Orvieto (Italie), résidant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, sont nommés nouveaux Administrateurs en leur remplacement. Leurs mandats viendront à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

Fait à Luxembourg, le 27 avril 2007.

Certifié sincère et conforme
TAXANDER HOLDING S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007135335/795/23.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02257. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

Société d'Organisation Touristique S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 63.721.

La société DMC S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à Luxembourg sous le numéro B 107.314, nommée administrateur en date du 6 mai 2005, a désigné Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, né le 21 novembre 1961, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat jusqu'à l'an 2009.

La société FIDIS S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à Luxembourg sous le numéro B 107.312, nommée administrateur en date du 6 mai 2005, a désigné Madame Chantal Mathu, née le 8 mai 1968, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat jusqu'à l'an 2009.

La société EFFIGI S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à Luxembourg sous le numéro B 107.313, nommée administrateur en date du 6 mai 2005, a désigné Monsieur Philippe Stanko, né le 15 janvier 1977, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat jusqu'à l'an 2009.

Luxembourg, le 24 septembre 2007.

SOCIETE D'ORGANISATION TOURISTIQUE S.A.

DMC S.à r.l. / FIDIS S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

P. Mestdagh / C. Mathu

Représentant permanent / Représentant permanent

Référence de publication: 2007135334/795/27.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02261. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

Hotlux S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 38.118.

Extrait des minutes de l'assemblée générale ordinaire tenue le 30 septembre 2007

A l'Assemblée Générale Ordinaire de l'actionnaire de HOTLUX SA (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission de M. Frederik Sune Duner, ayant son adresse au 1, Oberrutistrasse, CH-6048 Horw, en tant qu'administrateur de la société, avec effet immédiat;
- de nommer M. John Duner ayant son adresse a Pokalvägen 4 SE-11740 Stockholm, en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat, son mandat expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires devant se tenir en 2008;
- de prendre acte de la nouvelle adresse de Markus Stieger, Administrateur, désormais résidant professionnellement au Löwenstrasse 66, Postfach 1560, CH-8021 Zürich

Luxembourg, le 30 septembre 2007.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY SA
Administrateur
Signatures

Référence de publication: 2007135400/710/22.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2007, réf. LSO-CJ02636. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070157049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

Estalux S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 38.117.

—
Extrait des minutes de l'assemblée générale ordinaire tenue le 29 septembre 2007

A l'Assemblée Générale Ordinaire de l'actionnaire d'ESTALUX SA (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission de M. Frederik Sune Duner, ayant son adresse au 25* Banérgatan S-11522 Stockholm, en tant qu'administrateur de la société, avec effet immédiat;
- de nommer M. John Duner ayant son adresse à Pokalvägen 4 SE-11740 Stockholm, en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat, son mandat expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires devant se tenir en 2008;
- de prendre acte de la nouvelle adresse de Markus Stieger, Administrateur, désormais résidant professionnellement au Löwenstrasse 66, Postfach 1560, CH-8021 Zürich.

Luxembourg, le 29 septembre 2007.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY SA
Administrateur
Signatures

Référence de publication: 2007135401/710/22.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2007, réf. LSO-CJ02701. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070157045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

Capital International All Countries Fund Management Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 63.049.

—
Suite à l'assemblée générale ordinaire du 25 octobre 2007, les actionnaires de la société anonyme CAPITAL INTERNATIONAL ALL COUNTRIES FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. ont pris les résolutions suivantes:

1. Le Conseil d'Administration de la société anonyme CAPITAL INTERNATIONAL ALL COUNTRIES FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. est composé comme suit, jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire de 2008:

- Pierre-Marie Bouvet de Maisonneuve
- Hamish Forsyth
- Clark Taber

2. DELOITTE S.A., ayant leur siège social à 560, rue Neudorf, L-2220, ont été élus comme réviseurs d'entreprise jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire de 2008.

Luxembourg, le 6 novembre 2007.
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

Référence de publication: 2007135402/801/22.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2007, réf. LSO-CK02732. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070157028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

Castelsia-FIS, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 133.371.

—
STATUTEN

Im Jahre zweitausendundsieben, am neunzehnten Oktober.

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

Ist erschienen:

CASTELSLIA CAPITAL KG, mit Sitz in Rembrandtstrasse 17, D-60596 Frankfurt,

hier vertreten durch Herrn Francis Kass, wohnhaft in Luxemburg,

gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt am 18. Oktober 2007.

Die erteilte Vollmacht, ordnungsgemäß durch den Erschienenen und den Notar unterzeichnet, bleiben diesem Dokument beigelegt, um mit demselben einregistriert zu werden.

Der Erschienene hat in Ausführung seiner Vertretungsbefugnis den Notar gebeten, die Satzung einer Gesellschaft, die hiermit gegründet wird, wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Name. Zwischen den Unterzeichneten und allen, welche Eigentümer von nachfolgend ausgegebenen Aktien werden, besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital («société d'investissement à capital variable») als spezialisierter Investmentfonds unter dem Namen CASTELSLIA-FIS (die «Gesellschaft»).

Art. 2. Gesellschaftssitz. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen und Repräsentanzen an einem anderen Ort des Großherzogtums sowie im Ausland gegründet werden.

Sofern der Verwaltungsrat die Feststellung trifft, dass außergewöhnliche politische oder kriegerische Ereignisse stattgefunden haben oder unmittelbar bevorstehen, welche den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Kommunikation mit Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, kann der Sitz zeitweilig und bis zur völligen Normalisierung der Lage in das Ausland verlagert werden. Solche provisorischen Maßnahmen werden auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft keinen Einfluss haben. Die Gesellschaft wird eine Luxemburger Gesellschaft bleiben.

Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft. Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft besteht in der Erwirtschaftung einer möglichst hohen Jahresrendite für die Investoren sowie die Generierung laufender Erträge durch die Anlage ihres Vermögens in zulässige Vermögenswerte mit dem Zweck, die Anlagerisiken zu streuen und ihren Aktionären die Ergebnisse ihres Vermögens zugute kommen zu lassen. Die Grundsätze der Anlagepolitik sind in Artikel 19 festgelegt.

Die Gesellschaft kann jegliche Maßnahmen ergreifen und Transaktionen ausführen, die sie für die Erfüllung und Ausführung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne entsprechend dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds (im folgenden «Gesetz von 2007» genannt).

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital wird durch Aktien ohne Nennwert repräsentiert und wird zu jeder Zeit dem Gesamtwert des Netto-Gesellschaftsvermögens gemäß nachfolgendem Artikel 11 entsprechen. Das Gesellschaftskapital wird in Euro ausgedrückt. Das Mindestkapital hat sich zu jedem Zeitpunkt auf eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro (1.250.000,- Euro) zu belaufen. Das Gründungskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,- Euro) und ist in dreihundertzehn (310) Aktien ohne Nennwert eingeteilt. Das Mindestgesellschaftskapital muss innerhalb von zwölf Monaten nach Genehmigung der Gesellschaft als Organismus für gemeinsame Anlagen («OGA») nach Luxemburger Recht erreicht werden.

Die Mittelzuflüsse aus der Ausgabe der Aktien werden gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospektes der Gesellschaft in Wertpapieren und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten angelegt, entsprechend der durch den Verwaltungsrat aufgestellten Anlagepolitik und unter Beachtung der gesetzlich festgelegten oder durch den Verwaltungsrat aufgestellten Anlagengrenzen.

Art. 6. Veränderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital entspricht zu jeder Zeit der Gesamtheit des Nettovermögens der Gesellschaft (im folgenden «Gesamtnettvermögen» genannt). Das Gesellschaftskapital kann sich infolge der Ausgabe von weiteren Aktien durch die Gesellschaft oder des Rückkaufs von Aktien durch die Aktionäre oder die Gesellschaft erhöhen oder vermindern.

Art. 7. Namensaktien und Aktienzertifikate. Aktien der Gesellschaft werden ausschließlich als Namensaktien ausgegeben.

Für diese Namensaktien wird ein Aktionärsregister am Firmensitz der Gesellschaft geführt. Dieses Register enthält den Namen eines jeden Aktionärs, seinen Geschäftssitz, die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien sowie ggf. das Datum

der Übertragung jeder Aktie. Die Eintragung im Aktionärsregister wird durch eine oder mehrere vom Verwaltungsrat bestimmte Person(en) unterzeichnet.

Aktienzertifikate zu Namensaktien werden lediglich auf Antrag und Kosten des Aktionärs ausgestellt. Es wird dem Aktionär jedoch immer eine Bestätigung der Eintragung im Aktionärsregister zugestellt. Beantragte Aktienzertifikate werden binnen eines Monats nach Zeichnung ausgestellt, vorausgesetzt, dass alle Zahlungen der gezeichneten Aktien eingegangen sind. Aktienzertifikate werden von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Eine der beiden Unterschriften kann durch eine Person erfolgen, die zu diesem Zweck vom Verwaltungsrat bevollmächtigt wurde.

Um zu gewährleisten, dass die Aktionäre der Gesellschaft zu jeder Zeit den Anforderungen des Gesetzes von 2007 entsprechen (der Käufer kann nur ein sachkundiger Anleger im Sinne des genannten Gesetzes sein) und dass der Käufer voll und ganz die restlichen Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft übernimmt, benötigen Übertragungen von Aktien der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrates. Ausgenommen von der Zustimmung des Verwaltungsrates sind Übertragungen von Aktien, die im gebundenen Vermögen eines Versicherungsunternehmens gehalten werden, sofern die Übertragung dieser Aktien an sachkundige Anleger im Sinne des Gesetzes von 2007 erfolgt.

Falls ein Aktionär Aktien der Gesellschaft nicht für eigene Rechnung zeichnet, sondern für Rechnung eines Dritten, so muss dieser Dritte ebenfalls ein sachkundiger Anleger im Sinne des Gesetzes von 2007 sein.

Die Übertragung einer Namensaktie wird durch eine schriftliche Übertragungserklärung, die in das Aktionärsregister eingetragen, datiert und durch den Käufer, den Veräußerer oder durch sonstige hierzu vertretungsberechtigte Personen unterschrieben wird, sowie durch Einreichung des Aktienzertifikates, falls ausgegeben, durchgeführt. Die Gesellschaft kann auch andere Urkunden akzeptieren, die in ausreichender Weise die Übertragung belegen.

Jeder Inhaber von Namensaktien muss der Gesellschaft seine Adresse zwecks Eintragung im Aktionärsregister mitteilen. Weicht diese von der Adresse seiner Administration ab, kann er zusätzlich eine Versandadresse benennen. Alle Mitteilungen und Ankündigungen der Gesellschaft zugunsten von Inhabern von Namensaktien können rechtsverbindlich an die entsprechende Adresse gesandt werden. Der Aktionär kann jederzeit schriftlich bei der Gesellschaft die Änderungen seiner Adresse im Register beantragen.

Sofern ein Aktionär keine Adresse angibt, kann die Gesellschaft zulassen, dass ein entsprechender Vermerk in das Aktionärsregister eingetragen wird. Die Adresse des Aktionärs wird in diesem Falle solange am Sitz der Gesellschaft sein, bis der Aktionär der Gesellschaft eine andere Adresse mitteilt.

Aktien werden nur ausgegeben, nachdem die Zeichnung angenommen und die Zahlung eingegangen ist.

Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Aktionär pro Aktie an. Im Falle eines gemeinschaftlichen Besitzes oder eines Nießbrauchs kann die Gesellschaft die Ausübung der mit dem Aktienbesitz verbundenen Rechte bis zu dem Zeitpunkt suspendieren, zu dem eine Person angegeben wird, die die gemeinschaftlichen Besitzer oder die Begünstigten und Nießbraucher gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Die Gesellschaft kann Aktienbruchteile bis zur dritten Dezimalzahl ausgeben. Aktienbruchteile geben kein Stimmrecht, berechtigen aber zur Teilnahme an den Ausschüttungen der Gesellschaft auf einer pro rata-Basis.

Art. 8. Verlust oder Zerstörung von Aktienzertifikaten. Kann ein Aktionär gegenüber der Gesellschaft in überzeugender Form nachweisen, dass ein Aktienzertifikat über eine ihm gehörende Aktie abhanden gekommen oder zerstört worden ist, wird die Gesellschaft auf seinen Antrag ein Ersatzzertifikat ausgeben. Diese Ausgabe unterliegt den von der Gesellschaft aufgestellten Bedingungen, mit inbegriffen eine Entschädigung, eine Urkundenüberprüfung oder Urkundenforderung, die durch eine Bank, einen Börsenmakler oder eine andere Partei zur Zufriedenheit der Gesellschaft unterschrieben sein muss. Mit der Ausgabe eines neuen Aktienzertifikates, auf dem vermerkt ist, dass es sich um ein Duplikat handelt, verliert das Originalzertifikat jede Gültigkeit.

Verstümmelte oder beschädigte Aktienzertifikate können durch die Gesellschaft gegen neue Aktienzertifikate ausgetauscht werden. Die verstümmelten oder beschädigten Aktienzertifikate sind an die Gesellschaft zurückzugeben und werden von derselben sofort für ungültig erklärt.

Die Gesellschaft ist nach eigenem Ermessen berechtigt, vom Aktionär Ersatz in angemessener Höhe für solche Kosten zu verlangen, die durch die Ausgabe und Eintragung eines neuen Aktienzertifikates oder durch die Annullierung und Zerstörung des Originalaktienzertifikates entstanden sind.

Art. 9. Beschränkung der Eigentumsrechte auf Aktien. Aktien an der Gesellschaft sind sachkundigen Anlegern im Sinne des Gesetzes von 2007 vorbehalten. Des weiteren kann die Gesellschaft nach eigenem Ermessen den Besitz ihrer Aktien durch bestimmte sachkundige Anleger einschränken oder verbieten, wenn sie der Ansicht ist, dass ein solcher Besitz:

- zu Lasten der Interessen der übrigen Aktieninhaber oder der Gesellschaft geht; oder
 - einen Gesetzesverstoß im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland mit sich ziehen kann; oder
 - bewirken kann, dass die Gesellschaft in einem anderen Land als dem Großherzogtum Luxemburg steuerpflichtig wird;
- oder
- den Interessen der Gesellschaft in einer anderen Art und Weise schadet.

Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft:

a) die Ausgabe von Aktien oder deren Umschreibung im Aktionärsregister verweigern, wenn es offenkundig ist, dass diese Ausgabe oder Umschreibung zur Folge haben würde, den Aktienbesitz auf eine andere Person zu übertragen, die nicht berechtigt ist, Aktien der Gesellschaft zu besitzen,

b) den Zwangsrückkauf solcher Aktien tätigen, die - für sie offenkundig - von einer Person, der es nicht erlaubt ist, Aktien der Gesellschaft zu besitzen, entweder allein oder zusammen mit anderen Personen gehalten werden,

c) den Zwangsrückkauf solcher Aktien tätigen, die - für sie offenkundig - von einer oder mehreren Personen zu einem solchen Anteil gehalten werden, der die Anwendbarkeit der Steuergesetze oder sonstige Gesetze anderer Länder als Luxemburg zur Folge hat.

In den Fällen b) und c) wird folgendes Verfahren angewandt:

i. Die Gesellschaft wird dem Aktionär, der die Aktien besitzt, eine Benachrichtigung (im folgenden «Rückkaufsbenachrichtigung» genannt) zusenden. Die Rückkaufsbenachrichtigung gibt die zurückzukaufenden Aktien, den zu bezahlenden Rückkaufspreis und den Ort, wo dieser Preis zu bezahlen ist, an. Die Rückkaufsbenachrichtigung kann dem Aktionär durch Einschreibebrief an seine benannte Versandadresse oder an die im Aktienregister eingetragene Adresse zugesandt werden. Der betroffene Aktionär ist verpflichtet, der Gesellschaft ohne Verzögerung das oder die Zertifikate zurückzugeben, die die in der Rückkaufsbenachrichtigung aufgeführten Aktien verkörpern. Mit Büroschluss des in der Rückkaufsbenachrichtigung angegebenen Tages ist der Aktionär nicht mehr Besitzer der in der Rückkaufsbenachrichtigung aufgeführten Aktien. Die Aktienzertifikate, die die entsprechenden Aktien verkörpern, werden annulliert.

ii. Der Preis, zu dem die in der Rückkaufsbenachrichtigung angegebenen Aktien zurückgekauft werden (im folgenden «Rückkaufspreis» genannt), entspricht dem Nettovermögenswert der ausgegebenen Aktien, so wie dieser am Tag der Rückkaufsbenachrichtigung gemäß Artikel 11 der vorliegenden Satzung festgesetzt wird.

iii. Der Rückkaufspreis wird dem Besitzer dieser Aktien durch die Gesellschaft bei einer in Luxemburg oder anderswo ansässigen Bank, welche in der Rückkaufsbenachrichtigung angegeben wurde, hinterlegt. Diese Bank wird den Rückkaufspreis dem betroffenen Aktionär gegen Rückgabe der eventuell ausgegebenen Aktienzertifikate, die die in der Rückkaufsbenachrichtigung aufgeführten Aktien verkörpern, auszahlen. Nach Hinterlegung des Rückkaufspreises gemäß diesen Bedingungen, können Personen, die an den in der Rückkaufsbenachrichtigung angegebenen Aktien interessiert sind, keine Ansprüche auf diese Aktien geltend machen oder rechtliche Schritte gegen die Gesellschaft unternehmen. Hiervon ausgenommen ist das Recht des sich als rechtmäßiger Besitzer der Aktien ausweisenden Aktionärs, den hinterlegten Rückkaufspreis gegen Rückgabe des oder der eventuell ausgegebenen Aktienzertifikate, wie zuvor erläutert, ausgezahlt zu bekommen.

iv. Unter der Bedingung, dass die Gesellschaft in gutem Glauben ist, kann sie die ihr in diesem Artikel zugestandenen Befugnisse auch dann ausüben, wenn nicht eindeutig nachweisbar ist, in wessen Besitz sich die Aktien befinden.

d) bei Aktionärsversammlungen Personen, denen es nicht erlaubt ist, Aktien der Gesellschaft zu besitzen, das Stimmrecht aberkennen.

Art. 10. Ausgabe und Rückkauf von Aktien. Der Verwaltungsrat ist uneingeschränkt berechtigt, eine unbegrenzte Anzahl voll einbezahlter Aktien zu jeder Zeit an sachkundige Anleger im Sinne des Gesetzes von 2007 auszugeben, ohne den bestehenden Aktionären ein Vorrecht zur Zeichnung neu auszugebender Aktien einzuräumen.

Der Verwaltungsrat kann die Häufigkeit der Ausgabe von Aktien Einschränkungen unterwerfen; er kann insbesondere entscheiden, dass Aktien ausschließlich während einer oder mehrerer Zeichnungsfristen oder sonstiger Fristen gemäß den Bestimmungen in den Verkaufsunterlagen der Gesellschaft ausgegeben werden. Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, jeden Zeichnungsantrag ganz oder teilweise zurückzuweisen oder jederzeit ohne vorherige Mitteilung die Ausgabe von Aktien auszusetzen. Nach der Erstemission erfolgt die Ausgabe von Aktien zum Nettovermögenswert gemäß Artikel 11 der vorliegenden Satzung.

Immer wenn die Gesellschaft Aktien zur Zeichnung anbietet, so wird der Ausgabepreis solcher Aktien dem Anteilwert gemäß Artikel 11 dieser Satzung an einem Bewertungstag entsprechen, wie dieser im Einklang mit der vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Politik bestimmt wird. Dieser Preis kann durch einen geschätzten Prozentsatz von Kosten und Auslagen, welche der Gesellschaft durch die Anlage des Entgelts aus der Ausgabe entstehen, sowie durch eine, vom Verwaltungsrat zu gegebener Zeit gebilligte Verkaufsprovision erhöht werden. Der so bestimmte Preis wird innerhalb einer Frist, welche vom Verwaltungsrat bestimmt wird, zu entrichten sein; diese Frist wird nicht mehr als zwei Bankarbeitstage ab dem entsprechenden Bewertungstag betragen.

Der Verwaltungsrat kann an jedem seiner Mitglieder, jedem Geschäftsführer, leitenden Angestellten oder sonstigen ordnungsgemäß ermächtigten Vertreter die Befugnis verleihen, Zeichnungsanträge anzunehmen, Zahlungen auf den Preis neu auszugebender Aktien in Empfang zu nehmen und diese Aktien auszuliefern.

Die Gesellschaft kann, im Einklang mit den gesetzlichen Bedingungen nach Luxemburger Recht, welche insbesondere ein Bewertungsgutachten durch den Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft zwingend vorsehen, Aktien gegen Lieferung von Wertpapieren ausgeben, unter der Bedingung, dass eine solche Lieferung von Wertpapieren innerhalb der Anlagebeschränkungen der Gesellschaft erfolgt. Sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe von Aktien gegen Lieferung von Wertpapieren sind von den betreffenden Aktionären zu tragen.

Jeder Aktionär kann die Rücknahme aller oder eines Teiles seiner Aktien durch die Gesellschaft nach den Bestimmungen und dem Verfahren, welche vom Verwaltungsrat in den Verkaufsunterlagen für die Aktien festgelegt werden, und innerhalb der vom Gesetz und dieser Satzung vorgesehenen Grenzen verlangen.

Der Rücknahmepreis pro Aktie wird innerhalb einer vom Verwaltungsrat festzulegenden Frist ausgezahlt, welche zwei Bankarbeitstage ab dem entsprechenden Bewertungstag nicht überschreitet, im Einklang mit den Zielbestimmungen des Verwaltungsrates und vorausgesetzt, dass gegebenenfalls ausgegebene Aktienzertifikate und sonstige Unterlagen zur Übertragung von Aktien bei der Gesellschaft eingegangen sind, vorbehaltlich der Bestimmungen gemäß Artikel 12 dieser Satzung.

Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilwert gemäß Artikel 11 dieser Satzung, abzüglich Kosten und gegebenenfalls Provisionen entsprechend den Bestimmungen in den Verkaufsunterlagen für die Aktien. Der Rücknahmepreis kann auf die nächste Einheit der entsprechenden Währung auf- oder abgerundet werden, gemäß Bestimmung des Verwaltungsrates.

Sofern die Zahl oder der gesamte Netto-Vermögenswert von Aktien, welche durch einen Aktionär gehalten werden, nach dem Antrag auf Rücknahme unter eine Zahl oder einen Wert fallen würde, welche vom Verwaltungsrat festgelegt wurden, kann die Gesellschaft bestimmen, daß dieser Antrag als Antrag auf Rücknahme des gesamten Aktienbesitzes des Aktionärs behandelt wird.

Wenn des weiteren an einem Bewertungstag oder zu einem Bewertungszeitpunkt während eines Bewertungstages, die gemäß diesem Artikel gestellten Rücknahmeanträge einen bestimmten Umfang übersteigen, wie dieser vom Verwaltungsrat im Verhältnis zu den ausgegebenen Aktien festgelegt wird, kann der Verwaltungsrat beschließen, dass ein Teil oder die Gesamtheit der Rücknahmeanträge für einen Zeitraum und in einer Weise ausgesetzt wird, wie dies vom Verwaltungsrat im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft für erforderlich gehalten wird. Am nächstfolgenden Bewertungstag, beziehungsweise zum nächstfolgenden Bewertungszeitpunkt während eines Bewertungstages werden diese Rücknahmeanträge vorrangig gegenüber anderen Anträgen abgewickelt.

Sofern der Verwaltungsrat dies entsprechend beschließt, soll die Gesellschaft berechtigt sein, den Rücknahmepreis an jeden Aktionär, der dem zustimmt, unbar auszuzahlen, indem dem Aktionär aus dem Portfolio der Vermögenswerte der Gesellschaft Vermögensanlagen zu dem jeweiligen Wert (entsprechend der Bestimmungen gemäß Artikel 11) an dem jeweiligen Bewertungstag, an welchem der Rücknahmepreis berechnet wird, entsprechend dem Wert der zurückzunehmenden Aktien zugeteilt werden. Natur und Art der zu übertragenden Vermögenswerte werden in einem solchen Fall auf einer angemessenen und sachlichen Grundlage und ohne Beeinträchtigung der Interessen der anderen Aktionäre bestimmt und die angewandte Bewertung wird durch einen gesonderten Bericht des Wirtschaftsprüfers bestätigt. Die Kosten einer solchen Übertragung trägt der Zessionar.

Art. 11. Nettovermögenswert. Der Nettovermögenswert der Aktien an der Gesellschaft wird an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg einer jeden Woche (der «Bewertungstag») berechnet.

Der Nettovermögenswert pro Aktie wird in Euro ausgedrückt und wird für jede Aktie der Gesellschaft dadurch bestimmt, dass das Nettovermögen, d.h. die Summe der Aktiva minus der Verbindlichkeiten, durch die Zahl der sich am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien geteilt wird. Der Nettovermögenswert der Aktie wird auf die zweite Dezimalzahl abgerundet.

Im Falle von Dividendenzahlungen, Aktienausschüttungen und -rückkäufen wird das Nettovermögen der Gesellschaft wie folgt angepasst:

- falls eine Dividende je Aktie ausgezahlt wird, verringert sich der Nettovermögenswert der Gesellschaft um den Betrag der Dividendenausschüttung;
- falls Aktien ausgegeben oder zurückgekauft werden, erhöht oder vermindert sich das Nettovermögen der Gesellschaft um den erhaltenen oder eingezahlten Betrag.

Die Aktiva der Gesellschaft beinhalten:

- alle flüssigen Mittel einschließlich hierauf angefallener Zinsen;
- alle ausstehenden Forderungen einschließlich Zinsforderungen auf Konten und Depots sowie Erträge aus verkauften, aber noch nicht gelieferten Vermögenswerten;
- alle Vermögenswerte, die von der Gesellschaft gehalten werden oder zu ihren Gunsten erworben wurden;
- sämtliche sonstigen Vermögenswerte einschließlich im Voraus bezahlter Ausgaben.

Die Aktiva der Gesellschaft werden nach folgenden Regeln bewertet:

- Der Wert der Wertpapiere von Portfoliogesellschaften wird an Hand des Marktwertes oder, sofern dies nicht möglich ist anhand der letzten der Gesellschaft zur Verfügung stehenden Berichte der Verwalter der Portfoliogesellschaften und gemäß den Richtlinien der jeweiligen nationalen VENTURE CAPITAL oder PRIVATE EQUITY Verbände bestimmt.
- Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- Andere Vermögenswerte werden mit dem jeweiligen Marktwert bewertet.

Erweist sich auf Grund besonderer Umstände eine Bewertung nach Maßgabe der vorstehenden Regeln als undurchführbar oder ungenau, ist die Gesellschaft berechtigt, andere allgemein anerkannte und überprüfbare Bewertungskriterien anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettovermögens zu erzielen.

Der Wert der Anteile an Beteiligungsgesellschaften, welche nicht in Euro ausgedrückt sind, wird zum Fremdwährungskurs am Tag des Erwerbs in Euro umgerechnet. Der Nettovermögenswert der Gesellschaft ist an jedem Bankarbeitstag am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft umfassen:

- sämtliche Kredite und Forderungen gegen die Gesellschaft;
- angefallene und zu zahlende Kosten (einschließlich Kosten für die zentrale Verwaltungsstelle, Beratungs- und Anlageberaterkosten, Kosten für die Depotbank);
- sämtliche bekannten gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsverpflichtungen aus fälligen vertraglichen Verbindlichkeiten und festgelegte, aber noch nicht gezahlte Dividenden der Gesellschaft,
- vom Verwaltungsrat genehmigte und angenommene Verpflichtungen der Gesellschaft;
- sämtliche sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Falls Anlagen der Gesellschaft gemäß Artikel 19 dieser Satzung sowie gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts über hundertprozentige Tochtergesellschaften erfolgen, wird in der Buchhaltung der Gesellschaft unmittelbar auf den Wert der von den Tochtergesellschaften gehaltenen Vermögenswerte, abzüglich der Kosten der Tochtergesellschaften abgestellt. Die Bewertung der von den Tochtergesellschaften gehaltenen Vermögenswerte erfolgt nach den vorstehend ausgeführten Regelungen.

Art. 12. Aussetzung der Berechnung des Nettovermögenswertes. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Berechnung des Nettovermögenswertes der Aktien in den folgenden Fällen vorübergehend auszusetzen:

- wenn aufgrund von Ereignissen, die nicht in die Verantwortlichkeit oder den Einflussbereich der Gesellschaft fallen, eine normale Verfügung über das Nettovermögen unmöglich wird, ohne die Interessen der Aktionäre schwerwiegend zu beeinträchtigen;
- wenn durch eine Unterbrechung der Nachrichtenverbindung oder aus irgendeinem Grund der Wert eines beträchtlichen Teils des Nettovermögens nicht bestimmt werden kann;
- wenn Einschränkungen des Devisen- oder Kapitalverkehrs die Abwicklung der Geschäfte für Rechnung der Gesellschaft verhindern;
- wenn eine Generalversammlung der Aktionäre einberufen wurde, um die Gesellschaft zu liquidieren.

Die Aussetzung der Berechnung des Nettovermögenswertes wird den Aktionären per Post an die im Aktionärsregister eingetragene Adresse mitgeteilt.

Art. 13. Verwaltungsrat. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, welche nicht Aktionär an der Gesellschaft sein müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Dauer von höchstens sechs Jahren gewählt. Der Verwaltungsrat wird von den Aktionären im Rahmen der Generalversammlung gewählt; die Generalversammlung beschließt außerdem die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihrer Amtszeit.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktien gewählt.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen durch einen Beschluss der Generalversammlung abberufen oder ersetzt werden.

Bei Ausfall eines amtierenden Verwaltungsratsmitgliedes werden die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates die fehlende Stelle zeitweilig ausfüllen; die Aktionäre werden bei der nächsten Generalversammlung eine endgültige Entscheidung über die Ernennung treffen.

Art. 14. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat verfügt über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs- und Verwaltungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes und im Einklang mit der Anlagepolitik gemäß Artikel 19 dieser Satzung vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich gesetzlich oder durch diese Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, können durch den Verwaltungsrat getroffen werden.

Art. 15. Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse im Zusammenhang mit der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft (einschließlich der Berechtigung, als Zeichnungsberechtigter für die Gesellschaft zu handeln) und seine Befugnisse zur Ausführung von Handlungen im Rahmen der Geschäftspolitik und des Gesellschaftszweckes an eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen übertragen, wobei diese Personen nicht Mitglieder des Verwaltungsrates sein müssen und die Befugnisse haben, welche vom Verwaltungsrat bestimmt werden und diese Befugnisse, vorbehaltlich der Genehmigung des Verwaltungsrates, weiter delegieren können.

Die Gesellschaft kann, wie im Einzelnen in den Verkaufsunterlagen zu den Aktien an der Gesellschaft beschrieben, einen Anlageberatungsvertrag mit einer oder mehreren Gesellschaft(en) («Anlageberater») abschließen, welche im Hinblick auf die Anlagepolitik gemäß Artikel 19 dieser Satzung der Gesellschaft Empfehlungen geben und diese beraten soll(en).

Der Verwaltungsrat kann auch Einzelvollmachten durch notarielle oder privatschriftliche Urkunden übertragen.

Art. 16. Verwaltungsratssitzung. Der Verwaltungsrat wird aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden bestimmen. Er kann einen Sekretär bestimmen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und der die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen und Generalversammlungen erstellt und verwahrt. Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung des Verwaltungsratsvorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einladung angegebenen Ort zusammen.

Der Verwaltungsratsvorsitzende leitet die Verwaltungsratssitzungen und die Generalversammlungen. In seiner Abwesenheit können die Aktionäre oder die Mitglieder des Verwaltungsrates ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates oder im Falle der Generalversammlung, eine andere Person mit der Leitung beauftragen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden zu jeder Verwaltungsratssitzung wenigstens 14 Tage vor dem entsprechenden Datum schriftlich eingeladen, außer in Notfällen, in welchen Fällen die Art des Notfalls in der Einladung vermerkt wird. Auf diese Einladung kann übereinstimmend schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel verzichtet werden. Eine Einladung ist nicht notwendig für Sitzungen, welche zu Zeitpunkten und an Orten abgehalten werden, die zuvor in einem Verwaltungsratsbeschluss bestimmt worden waren.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann sich auf jeder Verwaltungsratssitzung schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied oder eine andere Person vertreten lassen. Ein einziges Verwaltungsratsmitglied kann mehrere seiner Kollegen vertreten.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Verwaltungsratssitzung im Wege einer telephonischen Konferenzschaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche ermöglichen, dass sämtliche Teilnehmer an der Sitzung einander hören können, teilnehmen und diese Teilnahme steht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung gleich.

Der Verwaltungsrat kann nur auf ordnungsgemäß einberufenen Verwaltungsratssitzungen handeln. Die Verwaltungsratsmitglieder können die Gesellschaft nicht durch Einzelunterschriften verpflichten, außer im Falle einer ausdrücklichen entsprechenden Ermächtigung durch einen Verwaltungsratsbeschluss.

Der Verwaltungsrat kann nur dann gültige Beschlüsse fassen oder Handlungen vornehmen, wenn wenigstens die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder oder ein anderes vom Verwaltungsrat festgelegtes Quorum anwesend oder vertreten sind.

Verwaltungsratsbeschlüsse werden protokolliert und die Protokolle werden vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung unterzeichnet. Auszüge aus diesen Protokollen, welche zu Beweiszwecken in gerichtlichen oder sonstigen Verfahren erstellt werden, sind vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern rechtsgültig zu unterzeichnen.

Beschlüsse werden mit Mehrheit der anwesenden und vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Bei Stimmgleichheit fällt dem Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung das entscheidende Stimmrecht zu.

Schriftliche Beschlüsse im Umlaufverfahren, welche von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates gebilligt und unterzeichnet sind, stehen Beschlüssen auf Verwaltungsratssitzungen gleich; jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann solche Beschlüsse schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel billigen. Diese Billigung wird schriftlich zu bestätigen sein und die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll zum Nachweis der Beschlussfassung.

Art. 17. Zeichnungsbefugnis. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft rechtsgültig durch die gemeinschaftliche Unterschrift zweier Mitglieder des Verwaltungsrates oder durch die gemeinschaftliche oder einzelne Unterschrift von Personen, welche hierzu vom Verwaltungsrat ermächtigt wurden, verpflichtet.

Art. 18. Vergütung des Verwaltungsrates. Die Vergütungen für Verwaltungsratsmitglieder werden von der Gesellschafterversammlung festgelegt. Sie umfassen auch Auslagen und sonstige Kosten, welche den Verwaltungsratsmitgliedern in Ausübung ihrer Tätigkeit entstehen, einschließlich eventueller Kosten für Rechtsverfolgungsmaßnahmen, es sei denn, solche seien veranlasst durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des betreffenden Verwaltungsratsmitglieds.

Art. 19. Anlagepolitik. Die Vermögenswerte der Gesellschaft werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt, unter Berücksichtigung der Anlageziele und Anlagegrenzen der Gesellschaft, wie sie in dem von der Gesellschaft herausgegebenen Verkaufsprospekt und der vorliegenden Satzung beschrieben werden, sowie unter Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes von 2007. Die betreffenden Beteiligungen können entweder direkt oder über Tochtergesellschaften gehalten werden.

Die Gesellschaft kann überschüssige Liquidität bis zur endgültigen Verwendung kurzfristig in Sichteinlagen bei Kreditinstituten anlegen.

Die Gesellschaft kann in Höhe von bis zu 50% ihres Nettovermögens Kredite aufnehmen.

Die Beteiligungen der Gesellschaft können von einem Treuhänder der Gesellschaft im Namen des Treuhänders, aber auf Rechnung der Gesellschaft erworben und gehalten werden.

Art. 20. Generalversammlung. Die Generalversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Ihre Beschlüsse binden alle Aktionäre. Sie hat die umfassende Befugnis, Handlungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft anzuordnen, auszuführen oder zu genehmigen.

Die Generalversammlung tritt auf Einladung des Verwaltungsrates zusammen.

Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftsvermögens repräsentieren, zusammentreten.

Die jährliche Generalversammlung wird im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts in Luxemburg-Stadt an einem in der Einladung angegebenen Ort am zweiten Donnerstag des Monats März um 14.00 Uhr abgehalten.

Wenn dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag oder Bankfeiertag in Luxemburg ist, wird die jährliche Generalversammlung am nächstfolgenden Bankarbeitstag abgehalten.

Andere Generalversammlungen können an solchen Orten und zu solchen Zeiten abgehalten werden, wie dies in der entsprechenden Einladung angegeben wird.

Die Aktionäre treten auf Einladung des Verwaltungsrates, welche die Tagesordnung enthält und wenigstens acht Tage vor der Generalversammlung an jeden Inhaber von Namensanteilen an dessen im Aktionärsregister eingetragene Adresse versandt werden muss, zusammen. Die Mitteilung an die Inhaber von Namensaktien muss auf der Versammlung nicht nachgewiesen werden. Die Tagesordnung wird vom Verwaltungsrat vorbereitet, außer in den Fällen, in welchen die Versammlung auf schriftlichen Antrag der Aktionäre zusammentritt, in welchem Falle der Verwaltungsrat eine zusätzliche Tagesordnung vorbereiten kann.

Wenn sämtliche Aktien als Namensaktien ausgegeben werden und wenn keine Veröffentlichungen erfolgen, kann die Einladung an die Aktionäre ausschließlich per Einschreiben erfolgen.

Sofern sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäß eingeladen und über die Tagesordnung in Kenntnis gesetzt erachten, kann die Generalversammlung ohne schriftliche Einladung stattfinden.

Der Verwaltungsrat kann sämtliche sonstigen Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären zur Teilnahme an einer Generalversammlung erfüllt werden müssen.

Auf der Generalversammlung werden lediglich solche Vorgänge behandelt, welche in der Tagesordnung enthalten sind (die Tagesordnung wird sämtliche gesetzlich erforderlichen Vorgänge enthalten).

Jede stimmberechtigte Aktie repräsentiert eine Stimme. Ein Aktionär kann sich bei jeder Generalversammlung durch eine schriftliche Vollmacht an eine andere Person, welche kein Aktionär sein muss und Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft sein kann, vertreten lassen.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen durch das Gesetz oder diese Satzung werden die Beschlüsse auf der Generalversammlung durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Art. 21. Depotbank. In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit der HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A., einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor («Depotbank») abschließen.

Die Depotbank wird die Pflichten erfüllen und die Verantwortung übernehmen, wie dies gemäß den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen ist.

Sowohl die Depotbank als auch die Gesellschaft sind berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit im Einklang mit dem Depotbankvertrag zu kündigen. In diesem Fall wird der Verwaltungsrat alle Anstrengungen unternehmen, um innerhalb von zwei Monaten mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank zur Depotbank zu bestellen. Bis zur Bestellung einer neuen Depotbank wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der Aktionäre ihren Pflichten als Depotbank vollumfänglich nachkommen.

Art. 22. Wirtschaftsprüfer. Die Rechnungsdaten im Jahresbericht der Gesellschaft werden durch einen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprise agréé) geprüft, welcher von der Generalversammlung ernannt und von der Gesellschaft bezahlt wird.

Der Wirtschaftsprüfer erfüllt sämtliche Pflichten im Sinne der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 23. Geschäftsjahr. Das Rechnungsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Oktober eines jeden Jahres und endet am 30. September des darauf folgenden Jahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 30. September 2008.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in der dem Gesellschaftskapital entsprechenden Währung, d.h. in Euro, aufgestellt.

Art. 24. Ausschüttungen. Die Verwendung des jährlichen Ertrages wird von der Generalversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrates festgelegt.

Die Ausschüttung von Netto-Erträgen aus den Anlagen kann unabhängig von realisierten oder unrealisierten Kapitalverlusten oder -gewinnen erfolgen. Die Gesellschaft schüttet freie Liquidität so bald als möglich nach deren Vereinnahmung aus. Bei der Bestimmung des auszuschüttenden Betrages ist auf eine angemessene Liquiditätsreserve zur Bestreitung der Kosten und Ausgaben der Gesellschaft zu achten.

Der Verwaltungsrat kann Zwischenausschüttungen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen beschließen. Der Beschluss über die Zwischenausschüttungen bedarf keiner Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung.

Die Zahlung von Ausschüttungen an die Inhaber von Namensaktien erfolgt an die im Aktionärsregister hinterlegte Bankverbindung.

Ausschüttungen werden in Euro zu einem Zeitpunkt und an einem Ort ausgezahlt, wie dies der Verwaltungsrat zu gegebener Zeit bestimmt.

Art. 25. Auflösung der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung und vorbehaltlich des für Satzungsänderungen erforderlichen Quorums und der Mehrheitserfordernisse gemäß Artikel 27 dieser Satzung aufgelöst werden.

Sofern das Gesellschaftsvermögen unter zwei Drittel des Mindestgesellschaftsvermögens gemäß Artikel 5 dieser Satzung fällt, wird die Frage der Auflösung durch den Verwaltungsrat der Generalversammlung vorgelegt. Die Generalversammlung, welche ohne Quorum entscheiden kann, wird mit der einfachen Mehrheit der auf der Generalversammlung vertretenen Aktien entscheiden.

Die Frage der Auflösung der Gesellschaft wird des weiteren der Generalversammlung vorgelegt, sofern das Gesellschaftsvermögen unter ein Viertel des Mindestgesellschaftsvermögens gemäß Artikel 5 dieser Satzung fällt. In diesem Falle wird die Generalversammlung ohne Quorumerfordernis abgehalten und die Auflösung kann durch die Aktionäre entschieden werden, welche ein Viertel der auf der Generalversammlung vertretenen stimmberechtigten Anteile halten.

Die Versammlung muss so rechtzeitig einberufen werden, dass sie innerhalb von vierzig Tagen nach Feststellung der Tatsache, dass das Netto-Gesellschaftsvermögen unterhalb zwei Drittel bzw. ein Viertel des gesetzlichen Minimums gefallen ist, abgehalten werden kann.

Art. 26. Liquidierung. Die Liquidierung wird durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche ihrerseits natürliche oder juristische Personen sein können und von der Generalversammlung, die auch über ihre Befugnisse und über ihre Vergütung entscheidet, ernannt werden.

Art. 27. Änderungen der Satzung. Die Satzung kann durch eine Generalversammlung, welche den Quorumserfordernissen gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaft einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen (das «Gesetz von 1915») unterliegt, geändert werden. Abweichend von den Mehrheitserfordernissen des Gesetzes von 1915 kann die Satzung nur durch die Entscheidung einer Generalversammlung mit einer Mehrheit von wenigstens drei Vierteln der abgegebenen Stimmen geändert werden.

Art. 28. Interessenkonflikte. Verträge und sonstige Geschäfte zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Unternehmung werden nicht dadurch beeinträchtigt oder deshalb ungültig, weil ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Angestellte der Gesellschaft an dieser anderen Gesellschaft oder Unternehmung ein persönliches Interesse haben oder dort Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter, leitender oder sonstiger Angestellter sind. Jedes Verwaltungsratsmitglied und jeder leitende Angestellte der Gesellschaft, welche als Verwaltungsratsmitglied, leitender Angestellter oder einfacher Angestellter in einer Gesellschaft oder Unternehmung, mit welcher die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, wird durch diese Verbindung mit dieser anderen Gesellschaft oder Unternehmung nicht daran gehindert, im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder einer solchen Geschäftsbeziehung zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.

Sofern ein Verwaltungsratsmitglied oder ein leitender Angestellter der Gesellschaft im Zusammenhang mit einem Geschäftsvorfall der Gesellschaft ein den Interessen der Gesellschaft entgegengesetztes persönliches Interesse hat, wird dieses Verwaltungsratsmitglied oder dieser leitende Angestellter dem Verwaltungsrat dieses entgegengesetzte persönliche Interesse mitteilen und im Zusammenhang mit diesem Geschäftsvorfall nicht an den Beratungen oder Abstimmungen teilnehmen und dieser Geschäftsvorfall wird ebenso wie das persönliche Interesse des Verwaltungsratsmitglieds oder leitenden Angestellten der nächstfolgenden Generalversammlung berichtet.

«Entgegengesetztes Interesse» entsprechend der vorstehenden Bestimmungen bedeutet nicht eine Verbindung mit einer Angelegenheit, Stellung oder einem Geschäftsvorfall, welcher eine bestimmte Person, Gesellschaft oder Unternehmung umfaßt, welche gelegentlich vom Verwaltungsrat nach dessen Ermessen benannt werden.

Art. 29. Anwendbares Recht. Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Fragen werden durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und das Gesetz von 2007 einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen der jeweiligen Gesetze geregelt.

Zeichnung des Gründungskapitals

Das Gründungskapital wird wie folgt gezeichnet:

CASTELSIA CAPITAL KG, vorgenannt, zeichnet dreihundertzehn (310) Aktien zum Gegenwert von einunddreissigtausend Euro (Euro 31.000,-).

Die Einzahlung des gesamten Gründungskapitals wurde dem unterzeichneten Notar ordnungsgemäß nachgewiesen.

Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

Kosten

Die Gründungskosten welche der Investmentgesellschaft in Rechnung gestellt werden belaufen sich auf ungefähr EUR 7.000,-

Beschluss des alleinigen Gesellschafters

Oben angeführter Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte gezeichnete Gründungskapital vertritt, hat unverzüglich als alleiniger Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

I. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:

- Achim Welschoff, Administrateur-Délégué, geboren am 16. August 1965 in Trier, beruflich ansässig in 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg

- Jean-Marie Schomer, Abteilungsdirektor, geboren am 17. Februar 1963 in Differdange, beruflich ansässig in 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg

- Lothar Rafalski, Administrateur-Délégué, HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., geboren am 29. November 1952 in Hamburg, beruflich ansässig in 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg

Lothar Rafalski wird zum Verwaltungsratsvorsitzenden ernannt.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2010.

II. Sitz der Gesellschaft ist 2, rue Heine, L-1720 Luxembourg.

III. Die erste ordentliche Gesellschafterversammlung wird im Jahre 2009 stattfinden.

V. Zum Wirtschaftsprüfer wird ernannt:

KPMG AUDIT S.à r.l., 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Das Mandat des Wirtschaftsprüfers endet mit der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2009.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, welche dem unterzeichneten Notar nach Namen, Zivilstand und Wohnort bekannt sind, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: F. Kass, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg. Relation: LAC/2007.

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

Luxembourg, le 23 octobre 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007135609/242/476.

(070157464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2007.

Mercator Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 35.915.

Extrait des décisions prises par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 8 mars 2007

1. La société à responsabilité limitée ELPERS & Co REVISEURS D'ENTREPRISES S.à r.l., a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes.

2. La société à responsabilité limitée VAN CAUTER-SNAUWAERT & Co S.à r.l., Réviseurs d'entreprises, R.C.S. Luxembourg B 52.610, avec siège à L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon, a été nommée aux fonctions de commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2008.

Luxembourg, le 9 novembre 2007.

Pour extrait sincère et conforme

MERCATOR INVEST S.A.

B. Nasr

Administrateur B

Référence de publication: 2007135452/4547/20.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2007, réf. LSO-CK02672. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

Koenigsallee LP III, S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. TS Koenigsallee LP III S.à.r.l.).

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 96.636.

In the year two thousand seven, on the thirty first of October,

Before Us, Maître Joseph Elvinger notary residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appear:

1/ BRE/DB PORTFOLIO, S.à r.l, a private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Trade and Company Register of Luxembourg, section B under number 96.324,

hereinafter represented by Mr Gael Toutain, employee, residing professionally at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue of a proxy given under private seal in Senningerberg on October 30th, 2007, such proxy, after being signed ne varietur by the appearing party and the public notary, will remain annexed hereto and registered with this deed,

2/ VERTIARAMA, S.L., a company existing under the laws of the Spain, having its registered office at 7 Plaza de Carlos Trias Bertan, E-28020 Madrid, Spain, and registered at the Commercial Registry of Madrid at volume 24.025, book O, sheet 35, section 8, page M-431537,

hereinafter represented by M^e Karine Mastinu, residing professionally at Luxembourg, by virtue of a proxy given under notarial seal in Madrid on October 26th, 2007, such proxy, after being signed ne varietur by the appearing party and the public notary, will remain annexed hereto and registered with this deed,

3/ TS KOENIGSALLEE HOLDINGS LP, S.à r.l, a private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Trade and Company Register of Luxembourg, section B under number 123.404,

hereinafter represented by Mr Gael Toutain, employee, residing professionally at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue of a proxy given under private seal in Senningerberg on October 30th, 2007, such proxy, after being signed ne varietur by the appearing party and the public notary, will remain annexed hereto and registered with this deed,

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing parties are all of the shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg under the name of TS KOENIGSALLEE LP III, S.à r.l., having its registered office at L-1736 Senningerberg, 1B Heienhaff, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B, under number 96.636, which was incorporated by a deed of the undersigned notary, dated October 13th, 2003, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1236 of November 22, 2003, and which articles of incorporation have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary of September 15th, 2005, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 363 of February 18th, 2006.

II. The Company's share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares of twenty-five (EUR 25.-) each.

III. The agenda is the following:

Agenda:

1. Decision to change the Company's name from TS KOENIGSALLEE LP III, S.à r.l. to KOENIGSALLEE LP III, S.à r.l.;
2. Amendment of article 4 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above decision;
3. Transfer of the registered office of the Company from Senningerberg to Luxembourg;
4. Amendment of article 5 paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above decision;
5. Decision to fix the address of the Company;
6. Resignation of TS KOENIGSALLEE HOLDINGS (GP), S.à r.l. as sole manager of the Company and discharge;
7. Decision to create two categories of managers, category A and category B, and to modify the Company's representation;
8. Amendment of article 9 and article 10 paragraph 3 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above decision;
9. Appointment of Mrs Elena Escalona Lara as category A manager and of Mr Javier Chicharro Villalba and Mr Augustin Hidalgo Gomez as category B managers;

The appearing parties, representing the entire share capital, unanimously took the following resolutions:

First resolution

The shareholders resolve to change the Company's name from TS KOENIGSALLEE LP III, S.à r.l. into KOENIGSALLEE LP III, S.à r.l. as of today.

Second resolution

Pursuant to the above change of name, the shareholders resolve to amend article 4 of the articles of incorporation of the Company, which shall henceforth read as follows:

« **Art. 4.** The Company will have the name KOENIGSALLEE LP III, S.à r.l.»

Third resolution

The shareholders resolve to transfer the registered office of the Company from Senningerberg to Luxembourg as of today.

Fourth resolution

The shareholders resolve to amend article 5 paragraph 1 of the Company's articles of incorporation, to give it the following wording:

« **Art. 5§1.** The registered office of the Company is established in Luxembourg.»

Fifth resolution

The shareholders resolve to fix the address of the Company's registered office at L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames as of today.

Sixth resolution

The shareholders resolve to accept with immediate effect the resignation of TS KOENIGSALLEE HOLDINGS (GP), S.à r.l., a private limited liability company incorporated and organized under the Luxembourg law, having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, and registered with the Trade and Company Register of Luxembourg, section B under number 110.295, as sole manager of the Company.

Seventh resolution

The shareholders resolve to grant full discharge to TS KOENIGSALLEE HOLDINGS (GP), S.à r.l., for the exercise of its mandate as sole manager of the Company until the date hereof.

Eighth resolution

The shareholders resolve to create category A managers and category B managers as of today.

Ninth resolution

The shareholders resolve to amend article 9 of the Company's articles of incorporation, to give it the following wording:

« **Art. 9.** The Company is managed by a board of managers composed of at least three managers divided into two categories, respectively denominated «Category A Managers» and «Category B Managers». The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of shares.»

The shareholders resolve to amend Article 10 paragraph 3 of the Company's articles of incorporation, to give it the following wording:

« **Art. 10§3.** Towards third parties, the Company shall be bound by the single signature of any Category A Manager, or by the joint signature of any two Category B Managers, or by any other person to whom a special power of attorney has been granted by the board of managers.»

Tenth resolution

The shareholders resolve to appoint with immediate effect as managers of the Company for an indefinite period of time:

- As Category A Manager:

i. Mrs Elena Escalona Lara, company director, born on March 14th, 1965 in Madrid, residing at C/ Ramiro II, 7-1, E-28003 Madrid, Spain

- As Category B Managers:

i. Mr Javier Chicharro Villalba, company director, born on August 21st, 1964 in Madrid, residing at Paseo de la Chopera, 129-BJB, E-28100 Alcobendas (Madrid), Spain

ii. Mr Augustin Hidalgo Gomez, company director, born on July 9th, 1974 in Madrid, residing at C/ Arturo Soria, 317-4A, E-28033 Madrid, Spain

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

Made in Luxembourg, on the day mentioned 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 surnames, names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us the notary the present original deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille sept, le trente et un octobre.

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

Ont comparu:

1/ BRE/DB PORTFOLIO, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée

auprès du Registre de Commerce et de Société de Luxembourg, section B sous le numéro 96.324, représentée aux fins des présentes par M. Gael Toutain, employé, demeurant professionnellement à 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Senningerberg le 30 octobre 2007, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps,

2/ VERTIARAMA, S.L., une société régie sous les lois espagnoles et ayant son siège social à 7 Plaza de Carlos Trias Bertan, E-28020 Madrid, Espagne immatriculée au Registre de Commerce de Madrid volume 24.025, livre O, folio 35, section.8, page M-431537

représentée aux fins des présentes par M^e Karine Mastinu, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration par acte notarié donnée à Madrid le 26 octobre 2007, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps,

3/ TS KOENIGSALLEE HOLDINGS LP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et de Société de Luxembourg, section B sous le numéro 123.404,

représentée aux fins des présentes par Mr Gael Toutain, employé, demeurant professionnellement à 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Senningerberg le 30 octobre 2007, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps,

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Les comparantes sont toutes les associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de TS KOENIGSALLEE LP III, S.à r.l., ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg section B sous le numéro 96.636, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 13 octobre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1236 du 22 novembre 2003, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par un acte du notaire soussigné en date du 15 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 363 du 18 février 2006.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) actions de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

III. L'ordre du jour est le suivant:

Ordre du jour:

1. Décision de modifier la dénomination sociale de la Société de TS KOENIGSALLEE LP III, S.à r.l. en KOENIGSALLEE LP III, S.à r.l.;
2. Modification de l'article 4 des statuts de la Société afin de refléter la décision prise;
3. Transfert du siège social de la Société de Senningerberg vers Luxembourg;
4. Modification de l'article 5 paragraphe 1^{er} des statuts de la Société afin de refléter la décision prise;
5. Décision de fixer l'adresse du siège social de la Société;
6. Démission de la société TS KOENIGSALLEE HOLDINGS (GP), S.à r.l. de ses fonctions de gérant unique de la Société et décharge;
7. Décision de créer deux catégories de gérants, catégorie A et catégorie B, et de modifier les pouvoirs de représentation;
8. Modification de l'article 9 et de l'article 10 paragraphe 3 des statuts de la Société afin de refléter la décision prise;
9. Nomination de Mme Elena Escalona Lara comme gérant de catégorie A, et de M. Javier Chicharro Villalba et M. Augustin Hidalgo Gomez comme gérants de catégorie B;

Les comparants, représentant l'intégralité du capital, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident de modifier la dénomination sociale de la Société de TS KOENIGSALLEE LP III, S.à r.l. en KOENIGSALLEE LP III, S.à r.l. avec effet à ce jour.

Seconde résolution

Suite à cette modification de la dénomination sociale, les associés décident de modifier l'article 4 des statuts de la Société, pour lui conférer désormais la teneur suivante:

« **Art. 4.** La société a comme dénomination KOENIGSALLEE LP III, S.à r.l.»

Troisième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la Société de Senningerberg vers Luxembourg avec effet à ce jour.

135909

Quatrième résolution

Les associés décident de modifier l'article 5 paragraphe 1^{er} des statuts de la Société, pour lui conférer désormais la teneur suivante:

« **Art. 5§1.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.»

Cinquième résolution

Les associés décident de fixer l'adresse de la Société à L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames avec effet à ce jour.

Sixième résolution

Les associés décident d'accepter la démission avec effet immédiat de TS KOENIGSALLEE HOLDINGS (GP), S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg section B sous le numéro 110.295, en tant que gérant unique de la Société.

Septième résolution

Les associés décident de donner pleine décharge à TS KOENIGSALLEE HOLDINGS (GP), S.à r.l., pour l'exercice de son mandat de gérant unique jusqu'à ce jour.

Huitième résolution

Les associés décident de créer des gérants de catégorie A et des gérants de catégorie B avec effet à ce jour.

Neuvième résolution

Les associés décident de modifier l'article 9 des statuts de la Société, pour lui conférer désormais la teneur suivante:

« **Art. 9.** La Société est gérée par un Conseil de Gérance composé d'au moins trois gérants divisés en deux catégories, nommés respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B». Les gérants ne doivent pas obligatoirement être associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des parts sociales.»

Les associés décident de modifier l'article 10 paragraphe 3 des statuts de la Société, pour lui conférer désormais la teneur suivante:

« **Art. 10§3.** Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature individuelle d'un Gérant de Catégorie A, ou par la signature conjointe de deux Gérants de Catégorie B, ou par toute autre personne à qui un mandat spécial a été donné par le conseil de gérance.»

Dixième résolution

Les associés décident de nommer avec effet immédiat en tant que gérants de la Société pour une période indéterminée:

- Gérant de catégorie A:

i. Mme Elena Escalona Lara, administrateur de société, née le 14 mars 1965 à Madrid, demeurant à C/ Ramiro II, 7-1D, E-28003 Madrid, Espagne

- Gérants de catégorie B:

i. M. Javier Chicharro Villalba, administrateur de société, né le 21 août 1964 à Madrid, demeurant à Paseo de la Chopera, 129-BJ B, E-28100 Alcobendas (Madrid), Espagne

ii. M. Augustin Hidalgo Gomez, administrateur de société, né le 9 juillet 1974 à Madrid, demeurant à C/ Arturo Soria, 317-4A, E-28033 Madrid, Espagne

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par les présentes, qu'à la requête des comparants, le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction en française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous avec Nous notaire signé les minutes.

Signé: G. Toutain, K. Mastinu, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, Relation: LAC/2007/34315. — 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 13 novembre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007135682/211/221.

(070157334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2007.

**Koenigsallee LP I, S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. TS Koenigsallee LP I S.à.r.l.).**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 96.634.

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

Before Us, Maître Joseph Elvinger notary residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appear:

1/ BRE/DB PORTFOLIO, S.à r.l., a private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Trade and Company Register of Luxembourg, section B under number 96.324, hereinafter represented by Mr Gael Toutain, employee, residing professionally at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue of a proxy given under private seal in Senningerberg on October 30, 2007, such proxy, after being signed ne varietur by the appearing party and the public notary, will remain annexed hereto and registered with this deed,

2/ VERTIARAMA, S.L., a company existing under the laws of the Spain, having its registered office at 7 Plaza de Carlos Trias Bertan, E-28020 Madrid, Spain, and registered at the Commercial Registry of Madrid at volume 24.025, book O, sheet 35, section 8, pageM-431537,

hereinafter represented by M^e Karine Mastinu, residing professionally at Luxembourg, by virtue of a proxy given under notarial seal in Madrid on October 26th, 2007, such proxy, after being signed ne varietur by the appearing party and the public notary, will remain annexed hereto and registered with this deed,

3/ TS KOENIGSALLEE HOLDINGS LP, S.à r.l., a private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Trade and Company Register of Luxembourg, section B under number 123.404,

hereinafter represented by Mr Gael Toutain, employee, residing professionally at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue of a proxy given under private seal in Senningerberg on October 30th, 2007, such proxy, after being signed ne varietur by the appearing party and the public notary, will remain annexed hereto and registered with this deed,

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing parties are all of the shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg under the name of TS KOENIGSALLEE LP I, S.à r.l., having its registered office at L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B, under number 96.634, which was incorporated by a deed of the undersigned notary, dated October 13th, 2003, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1235 of November 15, 2003, and which articles of incorporation have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary of September 15th, 2005, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 363 of February 18th 2006.

II. The Company's share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares of twenty-five (EUR 25.-) each.

III. The agenda is the following:

Agenda:

1. Decision to change the Company's name from TS KOENIGSALLEE LP I, S.à r.l. to KOENIGSALLEE LP I, S.à r.l.;
2. Amendment of article 4 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above decision;
3. Transfer of the registered office of the Company from Senningerberg to Luxembourg;
4. Amendment of article 5 paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above decision;
5. Decision to fix the address of the Company;
6. Resignation of TS KOENIGSALLEE HOLDINGS (GP), S.à r.l. as sole manager of the Company and discharge;
7. Decision to create two categories of managers, category A and category B, and to modify the Company's representation;
8. Amendment of article 9 and article 10 paragraph 3 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above decision;
9. Appointment of Mrs Elena Escalona Lara as category A manager and of Mr Javier Chicharro Villalba and Mr Augustin Hidalgo Gomez as category B managers;

The appearing parties, representing the entire share capital, unanimously took the following resolutions:

135911

First resolution

The shareholders resolve to change the Company's name from TS KOENIGSALLEE LP I, S.à r.l. into KOENIGSALLEE LP I, S.à r.l. as of today.

Second resolution

Pursuant to the above change of name, the shareholders resolve to amend article 4 of the articles of incorporation of the Company, which shall henceforth read as follows:

« **Art 4.** The Company will have the name KOENIGSALLEE LP I, S.à r.l.»

Third resolution

The shareholders resolve to transfer the registered office of the Company from Senningerberg to Luxembourg as of today.

Fourth resolution

The shareholders resolve to amend article 5 paragraph 1 of the Company's articles of incorporation, to give it the following wording:

« **Art. 5§1** . The registered office of the Company is established in Luxembourg.»

Fifth resolution

The shareholders resolve to fix the address of the Company's registered office at L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames as of today.

Sixth resolution

The shareholders resolve to accept with immediate effect the resignation of TS KOENIGSALLEE HOLDINGS (GP), S.à r.l., a private limited liability company incorporated and organized under the Luxembourg law, having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, and registered with the Trade and Company Register of Luxembourg, section B under number 110.295, as sole manager of the Company.

Seventh resolution

The shareholders resolve to grant full discharge to TS KOENIGSALLEE HOLDINGS (GP), S.à r.l., for the exercise of its mandate as sole manager of the Company until the date hereof.

Eighth resolution

The shareholders resolve to create category A managers and category B managers as of today.

Ninth resolution

The shareholders resolve to amend article 9 of the Company's articles of incorporation, to give it the following wording:

« **Art 9.** The Company is managed by a board of managers composed of at least three managers divided into two categories, respectively denominated «Category A Managers» and «Category B Managers». The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of shares. «The shareholders resolve to amend Article 10 paragraph 3 of the Company's articles of incorporation, to give it the following wording:

« **Art 10§3.** Towards third parties, the Company shall be bound by the single signature of any Category A Manager, or by the joint signature of any two Category B Managers, or by any other person to whom a special power of attorney has been granted by the board of managers.»

Tenth resolution

The shareholders resolve to appoint with immediate effect as managers of the Company for an indefinite period of time:

- As Category A Manager:

i. Mrs Elena Escalona Lara, company director, born on March 14th, 1965 in Madrid, residing at C/ Ramiro II, 7 - 1 , E-28003 Madrid, Spain

- As Category B Managers:

i. Mr Javier Chicharro Villalba, company director, born on August 21st, 1964 in Madrid, residing at Paseo de la Chopera, 129 - BJ B, E-28100 Alcobendas (Madrid), Spain ii. Mr Augustin Hidalgo Gomez, company director, born on July 9th, 1974 in Madrid, residing at C/ Arturo Soria, 317 - 4A, E-28033 Madrid, Spain

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

Made in Luxembourg, on the day mentioned 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 surnames, names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us the notary the present original deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille sept, le trente et un octobre.

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

Ont comparu:

1/ BRE/DB PORTFOLIO, S.à r.l, une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et de Société de Luxembourg, section B sous le numéro 96.324,

représentée aux fins des présentes par Mr Gael Toutain, employé, demeurant professionnellement à 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Senningerberg le 30 octobre 2007, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps,

2/ VERTIARAMA, S.L., une société régie sous les lois espagnoles et ayant son siège social à 7 Plaza de Carlos Trias Bertan, E-28020 Madrid, Espagne immatriculée au Registre de Commerce de Madrid volume 24.025, livre O, folio 35, section.8, page M-431537

représentée aux fins des présentes par M^e Karine Mastinu, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration par acte notarié donnée à Madrid le 26 octobre 2007, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps,

3/ TS KOENIGSALLEE HOLDINGS LP, S.à r.l, une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social à 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et de Société de Luxembourg, section B sous le numéro 123.404, représentée aux fins des présentes par Mr Gael Toutain, employé, demeurant professionnellement à 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Senningerberg le 30 octobre 2007, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps, Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Les comparantes sont toutes les associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de TS KOENIGSALLEE LP I, S.à r.l., ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg section B sous le numéro 96.634, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 13 octobre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1235 du 21 novembre 2003, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par un acte du notaire soussigné en date du 15 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 363 du 18 février 2006.

II Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) actions de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

III. L'ordre du jour est le suivant:

Ordre du jour:

1. Décision de modifier la dénomination sociale de la Société de TS KOENIGSALLEE LP I, S.à r.l. en KOENIGSALLEE LP I, S.à r.l.;

2. Modification de l'article 4 des statuts de la Société afin de refléter la décision prise;

3. Transfert du siège social de la Société de Senningerberg vers Luxembourg;

4. Modification de l'article 5 paragraphe 1^{er} des statuts de la Société afin de refléter la décision prise;

5. Décision de fixer l'adresse du siège social de la Société;

6. Démission de la société TS KOENIGSALLEE HOLDINGS (GP), S.à r.l. de ses fonctions de gérant unique de la Société et décharge;

7. Décision de créer deux catégories de gérants, catégorie A et catégorie B, et de modifier les pouvoirs de représentation;

8. Modification de l'article 9 et de l'article 10 paragraphe 3 des statuts de la Société afin de refléter la décision prise;

9. Nomination de Mme Elena Escalona Lara comme gérant de catégorie A, et de Mr Javier Chicharro Villalba et M. Augustin Hidalgo Gomez comme gérants de catégorie B;

Les comparants, représentant l'intégralité du capital, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident de modifier la dénomination sociale de la Société de TS KOENIGSALLEE LP I, S.à r.l. en KOENIGSALLEE LP I, S.à r.l. avec effet à ce jour.

Seconde résolution

Suite à cette modification de la dénomination sociale, les associés décident de modifier l'article 4 des statuts de la Société, pour lui conférer désormais la teneur suivante:

« **Art 4.** La société a comme dénomination KOENIGSALLEE LP I, S.à r.l.»

Troisième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la Société de Senningerberg vers Luxembourg avec effet à ce jour.

Quatrième résolution

Les associés décident de modifier l'article 5 paragraphe 1^{er} des statuts de la Société, pour lui conférer désormais la teneur suivante:

« **Art 5§1^{er}.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.»

Cinquième résolution

Les associés décident de fixer l'adresse de la Société à L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames avec effet à ce jour.

Sixième résolution

Les associés décident d'accepter la démission avec effet immédiat de TS KOENIGSALLEE HOLDINGS (GP), S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg section B sous le numéro 110.295, en tant que gérant unique de la Société.

Septième résolution

Les associés décident de donner pleine décharge à TS KOENIGSALLEE HOLDINGS (GP), S.à r.l., pour l'exercice de son mandat de gérant unique jusqu'à ce jour.

Huitième résolution

Les associés décident de créer des gérants de catégorie A et des gérants de catégorie B avec effet à ce jour.

Neuvième résolution

Les associés décident de modifier l'article 9 des statuts de la Société, pour lui conférer désormais la teneur suivante:

« **Art 9.** La Société est gérée par un Conseil de Gérance composé d'au moins trois gérants divisés en deux catégories, nommés respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B». Les gérants ne doivent pas obligatoirement être associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des parts sociales.»

Les associés décident de modifier l'article 10 paragraphe 3 des statuts de la Société, pour lui conférer désormais la teneur suivante:

« **Art 10§3.** Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature individuelle d'un Gérant de Catégorie A, ou par la signature conjointe de deux Gérants de Catégorie B, ou par toute autre personne à qui un mandat spécial a été donné par le conseil de gérance.»

Dixième résolution

Les associés décident de nommer avec effet immédiat en tant que gérants de la Société pour une période indéterminée:

- Gérant de catégorie A:

i. Mme Elena Escalona Lara, administrateur de société, née le 14 mars 1965 à Madrid, demeurant à C/ Ramiro II, 7 - 1D, E-28003 Madrid, Espagne

- Gérants de catégorie B:

i. Mr Javier Chicharro Villalba, administrateur de société, né le 21 août 1964 à Madrid, demeurant à Paseo de la Chopera, 129 -BJ B, E-28100 Alcobendas (Madrid), Espagne

ii. Mr Augustin Hidalgo Gomez, administrateur de société, né le 9 juillet 1974 à Madrid, demeurant à C/ Arturo Soria, 317 - 4A, E-28033 Madrid, Espagne

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par les présentes, qu'à la requête des comparants, le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction en française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous avec Nous notaire signé les minutes.

Signé: G. Toutain, K. Mastinu, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, Relation: LAC/2007/34313. — 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 9 novembre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007135684/211/219.

(070157874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2007.

**Koenigsallee LP II, S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. TS Koenigsallee LP II S.à.r.l.).**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 96.635.

In the year two thousand seven, on the thirty first of October,

Before Us, Maître Joseph Elvinger notary residing at Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg)

There appear:

1/ BRE/DB PORTFOLIO, S.à r.l., à private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Trade and Company Register of Luxembourg, section B under number 96.324, hereinafter represented by Mr Gael Toutain, employee, residing professionally at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue of a proxy given under private seal in Senningerberg on October 30th, 2007, such proxy, after being signed ne varietur by the appearing party and the public notary, will remain annexed hereto and registered with this deed,

2/ VERTIARAMA, S.L., a company existing under the laws of the Spain, having its registered office at 7 Plaza de Carlos Trias Bertan, E-28020 Madrid, Spain, and registered at the Commercial Registry of Madrid at volume 24.025, book O, sheet 35, section 8, page M-431537,

hereinafter represented by M^e Karine Mastinu, residing professionally at Luxembourg, by virtue of a proxy given under notarial seal in Madrid on October 26th, 2007, such proxy, after being signed ne varietur by the appearing party and the public notary, will remain annexed hereto and registered with this deed,

3/ TS KOENIGSALLEE HOLDINGS LP, S.à r.l, a private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Trade and Company Register of Luxembourg, section B under number 123.404,

hereinafter represented by Mr Gael Toutain, employee, residing professionally at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue of a proxy given under private seal in Senningerberg on October 30th, 2007, such proxy, after being signed ne varietur by the appearing party and the public notary, will remain annexed hereto and registered with this deed,

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing parties are all of the shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg under the name of TS KOENIGSALLEE LP II, S.à r.l., having its registered office at L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B, under number 96.635, which was incorporated by a deed of the undersigned notary, dated October 13th, 2003, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1236 of November 22, 2003, and which articles of incorporation have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary of September 15th, 2005, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 364 of February 18th, 2006.

II. The Company's share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares of twenty-five (EUR 25.-) each.

III. The agenda is the following:

Agenda:

1. Decision to change the Company's name from TS KOENIGSALLEE LP II, S.à r.l. to KOENIGSALLEE LP II, S.à r.l.;
2. Amendment of article 4 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above decision;
3. Transfer of the registered office of the Company from Senningerberg to Luxembourg;
4. Amendment of article 5 paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above decision;
5. Decision to fix the address of the Company;
6. Resignation of TS KOENIGSALLEE HOLDINGS (GP), S.à r.l. as sole manager of the Company and discharge;
7. Decision to create two categories of managers, category A and category B, and to modify the Company's representation;

8. Amendment of article 9 and article 10 paragraph 3 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above decision;

9. Appointment of Mrs Elena Escalona Lara as category A manager and of Mr Javier Chicharro Villalba and Mr Augustin Hidalgo Gomez as category B managers;

The appearing parties, representing the entire share capital, unanimously took the following resolutions:

First resolution

The shareholders resolve to change the Company's name from TS KOENIGSALLEE LP II, S.à r.l. into KOENIGSALLEE LP II, S.à r.l. as of today.

Second resolution

Pursuant to the above change of name, the shareholders resolve to amend article 4 of the articles of incorporation of the Company, which shall henceforth read as follows:

« **Art 4.** The Company will have the name KOENIGSALLEE LP II, S.à r.l.»

Third resolution

The shareholders resolve to transfer the registered office of the Company from Senningerberg to Luxembourg as of today.

Fourth resolution

The shareholders resolve to amend article 5 paragraph 1 of the Company's articles of incorporation, to give it the following wording:

« **Art 5§1.** The registered office of the Company is established in Luxembourg.»

Fifth resolution

The shareholders resolve to fix the address of the Company's registered office at L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames as of today.

Sixth resolution

The shareholders resolve to accept with immediate effect the resignation of TS KOENIGSALLEE HOLDINGS (GP), S.à r.l, a private limited liability company incorporated and organized under the Luxembourg law, having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, and registered with the Trade and Company Register of Luxembourg, section B under number 110.295, as sole manager of the Company.

Seventh resolution

The shareholders resolve to grant full discharge to TS KOENIGSALLEE HOLDINGS (GP), S.à r.l, for the exercise of its mandate as sole manager of the Company until the date hereof.

Eighth resolution

The shareholders resolve to create category A managers and category B managers as of today.

Ninth resolution

The shareholders resolve to amend article 9 of the Company's articles of incorporation, to give it the following wording:

« **Art 9.** The Company is managed by a board of managers composed of at least three managers divided into two categories, respectively denominated «Category A Managers» and «Category B Managers». The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of shares.»

The shareholders resolve to amend Article 10 paragraph 3 of the Company's articles of incorporation, to give it the following wording:

« **Art 10§3.** Towards third parties, the Company shall be bound by the single signature of any Category A Manager, or by the joint signature of any two Category B Managers, or by any other person to whom a special power of attorney has been granted by the board of managers.»

Tenth resolution

The shareholders resolve to appoint with immediate effect as managers of the Company for an indefinite period of time:

- As Category A Manager:

i. Mrs Elena Escalona Lara, company director, born on March 14th, 1965 in Madrid, residing at C/ Ramiro II, 7 - 1, E-28003 Madrid, Spain

- As Category B Managers:

i. Mr Javier Chicharro Villalba, company director, born on August 21st, 1964 in Madrid, residing at Paseo de la Chopera, 129 - BJ B, E-28100 Alcobendas (Madrid), Spain ii. Mr Augustin Hidalgo Gomez, company director, born on July 9th, 1974

in Madrid, residing at C/ Arturo Soria, 317 - 4A, E-28033 Madrid, Spain There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on the request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation, and that in case of any divergences between the English and the French text, the English text shall prevail. Made in Luxembourg, on the day mentioned 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 surnames, names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us the notary the present original deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille sept, le trente et un octobre.

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

Ont comparu:

1/ BRE/DB PORTFOLIO, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et de Société de Luxembourg, section B sous le numéro 96.324,

représentée aux fins des présentes par M. Gael Toutain, employé, demeurant professionnellement à 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Senningerberg le 30 octobre 2007, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps,

2/ VERTIARAMA, S.L., une société régie sous les lois espagnoles et ayant son siège social à 7 Plaza de Carlos Trias Bertan, E-28020 Madrid, Espagne immatriculée au Registre de Commerce de Madrid volume 24.025, livre O, folio 35, section.8, page M-431537

représentée aux fins des présentes par M^e Karine Mastinu, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration par acte notarié donnée à Madrid le 26 octobre 2007, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps,

3/ TS KOENIGSALLEE HOLDINGS LP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et de Société de Luxembourg, section B sous le numéro 123.404,

représentée aux fins des présentes par Mr Gael Toutain, employé, demeurant professionnellement à 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Senningerberg le 30 octobre 2007, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps, Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Les comparantes sont toutes les associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de TS KOENIGSALLEE LP II, S.à r.l., ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg section B sous le numéro 96.635, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 13 octobre 2003, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1236 du 22 novembre 2003, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par un acte du notaire soussigné en date du 15 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 364 du 18 février 2006.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) actions de vingt-cinq Euros (EUR 25) chacune.

III. L'ordre du jour est le suivant:

Ordre du jour:

1. Décision de modifier la dénomination sociale de la Société de TS KOENIGSALLEE LP II, S.à r.l. en KOENIGSALLEE LP II, S.à r.l.;

2. Modification de l'article 4 des statuts de la Société afin de refléter la décision prise;

3. Transfert du siège social de la Société de Senningerberg vers Luxembourg;

4. Modification de l'article 5 paragraphe 1^{er} des statuts de la Société afin de refléter la décision prise;

5. Décision de fixer l'adresse du siège social de la Société;

6. Démission de la société TS KOENIGSALLEE HOLDINGS (GP), S.à r.l. de ses fonctions de gérant unique de la Société et décharge;

7. Décision de créer deux catégories de gérants, catégorie A et catégorie B, et de modifier les pouvoirs de représentation;

8. Modification de l'article 9 et de l'article 10 paragraphe 3 des statuts de la Société afin de refléter la décision prise;

9. Nomination de Mme Elena Escalona Lara comme gérant de catégorie A, et de Mr Javier Chicharro Villalba et Mr Augustin Hidalgo Gomez comme gérants de catégorie B;

Les comparants, représentant l'intégralité du capital, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident de modifier la dénomination sociale de la Société de TS KOENIGSALLEE LP II, S.à r.l. en KOENIGSALLEE LP II, S.à r.l. avec effet à ce jour.

Seconde résolution

Suite à cette modification de la dénomination sociale, les associés décident de modifier l'article 4 des statuts de la Société, pour lui conférer désormais la teneur suivante:

« **Art 4.** La société a comme dénomination KOENIGSALLEE LP II, S.à r.l.»

Troisième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la Société de Senningerberg vers Luxembourg avec effet à ce jour.

Quatrième résolution

Les associés décident de modifier l'article 5 paragraphe 1^{er} des statuts de la Société, pour lui conférer désormais la teneur suivante:

« **Art 5§1^{er}.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.»

Cinquième résolution

Les associés décident de fixer l'adresse de la Société à L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames avec effet à ce jour.

Sixième résolution

Les associés décident d'accepter la démission avec effet immédiat de TS KOENIGSALLEE HOLDINGS (GP), S.à r.l, une société à responsabilité limitée, régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg section B sous le numéro 110.295, en tant que gérant unique de la Société.

Septième résolution

Les associés décident de donner pleine décharge à TS KOENIGSALLEE HOLDINGS (GP), S.à r.l, pour l'exercice de son mandat de gérant unique jusqu'à ce jour.

Huitième résolution

Les associés décident de créer des gérants de catégorie A et des gérants de catégorie B avec effet à ce jour.

Neuvième résolution

Les associés décident de modifier l'article 9 des statuts de la Société, pour lui conférer désormais la teneur suivante:

« **Art 9.** La Société est gérée par un Conseil de Gérance composé d'au moins trois gérants divisés en deux catégories, nommés respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B». Les gérants ne doivent pas obligatoirement être associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des parts sociales.»

Les associés décident de modifier l'article 10 paragraphe 3 des statuts de la Société, pour lui conférer désormais la teneur suivante:

« **Art 10§3.** Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature individuelle d'un Gérant de Catégorie A, ou par la signature conjointe de deux Gérants de Catégorie B, ou par toute autre personne à qui un mandat spécial a été donné par le conseil de gérance.»

Dixième résolution

Les associés décident de nommer avec effet immédiat en tant que gérants de la Société pour une période indéterminée:

- Gérant de catégorie A:

i. Mme Elena Escalona Lara, administrateur de société, née le 14 mars 1965 à Madrid, demeurant à C/ Ramiro II, 7 - 1D, E-28003 Madrid, Espagne

- Gérants de catégorie B:

i. Mr Javier Chicharro Villalba, administrateur de société, né le 21 août 1964 à Madrid, demeurant à Paseo de la Chopera, 129 -BJ B, E-28100 Alcobendas (Madrid), Espagne

ii. Mr Augustin Hidalgo Gomez, administrateur de société, né le 9 juillet 1974 à Madrid, demeurant à C/ Arturo Soria, 317 - 4A, E-28033 Madrid, Espagne

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par les présentes, qu'à la requête des comparants, le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction en française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous avec Nous notaire signé les minutes.

Signé: G. Toutain, K. Mastinu, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, Relation: LAC/2007/34314. — 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 13 novembre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007135687/211/222.

(070157461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2007.

**Koenigsallee LP V, S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. TS Koenigsallee LP V S.à.r.l.).**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 96.638.

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

Before Us, Maître Joseph Elvinger notary residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appear:

1/ BRE/DB PORTFOLIO, S.à r.l., a private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Trade and Company Register of Luxembourg, section B under number 96.324,

hereinafter represented by Mr Gael Toutain, employee, residing professionally at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue of a proxy given under private seal in Senningerberg on October 30th, 2007, such proxy, after being signed ne varietur by the appearing party and the public notary, will remain annexed hereto and registered with this deed,

2/ VERTIARAMA, S.L., a company existing under the laws of the Spain, having its registered office at 7 Plaza de Carlos Trias Bertan, E-28020 Madrid, Spain, and registered at the Commercial Registry of Madrid at volume 24.025, book O, sheet 35, section 8, page M-431537,

hereinafter represented by M^e Karine Mastinu, residing professionally at Luxembourg, by virtue of a proxy given under notarial seal in Madrid on October 26th, 2007, such proxy, after being signed ne varietur by the appearing party and the public notary, will remain annexed hereto and registered with this deed,

3/ TS KOENIGSALLEE HOLDINGS LP, S.à r.l., a private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Trade and Company Register of Luxembourg, section B under number 123.404,

hereinafter represented by Mr Gael Toutain, employee, residing professionally at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue of a proxy given under private seal in Senningerberg on October 30th, 2007, such proxy, after being signed ne varietur by the appearing party and the public notary, will remain annexed hereto and registered with this deed,

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing parties are all of the shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg under the name of TS KOENIGSALLEE LP V, S.à r.l., having its registered office at L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B, under number 96.638, which was incorporated by a deed of the undersigned notary, dated October 13th, 2003, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1237 of November 22, 2003, and which articles of incorporation have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary of September 15th, 2005, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 364 of February 18th, 2006.

II. The Company's share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by five hundred (500) shares of twenty-five (EUR 25) each.

III. The agenda is the following:

Agenda:

1. Decision to change the Company's name from TS KOENIGSALLEE LP V, S.à r.l. to KOENIGSALLEE LP V, S.à r.l.;
2. Amendment of article 4 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above decision;
3. Transfer of the registered office of the Company from Senningerberg to Luxembourg;

4. Amendment of article 5 paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above decision;

5. Decision to fix the address of the Company;

6. Resignation of TS KOENIGSALLEE HOLDINGS (GP), S.à r.l. as sole manager of the Company and discharge;

7. Decision to create two categories of managers, category A and category B, and to modify the Company's representation;

8. Amendment of article 9 and article 10 paragraph 3 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above decision;

9. Appointment of Mrs Elena Escalona Lara as category A manager and of Mr Javier Chicharro Villalba and Mr Augustin Hidalgo Gomez as category B managers;

The appearing parties, representing the entire share capital, unanimously took the following resolutions:

First resolution

The shareholders resolve to change the Company's name from TS KOENIGSALLEE LP V, S.à r.l. into KOENIGSALLEE LP V, S.à r.l. as of today.

Second resolution

Pursuant to the above change of name, the shareholders resolve to amend article 4 of the articles of incorporation of the Company, which shall henceforth read as follows:

« **Art. 4.** The Company will have the name KOENIGSALLEE LP V, S.à r.l.»

Third resolution

The shareholders resolve to transfer the registered office of the Company from Senningerberg to Luxembourg as of today.

Fourth resolution

The shareholders resolve to amend article 5 paragraph 1 of the Company's articles of incorporation, to give it the following wording:

« **Art. 5§1.** The registered office of the Company is established in Luxembourg.»

Fifth resolution

The shareholders resolve to fix the address of the Company's registered office at L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames as of today.

Sixth resolution

The shareholders resolve to accept with immediate effect the resignation of TS KOENIGSALLEE HOLDINGS (GP), S.à r.l., a private limited liability company incorporated and organized under the Luxembourg law, having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, and registered with the Trade and Company Register of Luxembourg, section B under number 110.295, as sole manager of the Company.

Seventh resolution

The shareholders resolve to grant full discharge to TS KOENIGSALLEE HOLDINGS (GP), S.à r.l., for the exercise of its mandate as sole manager of the Company until the date hereof.

Eighth resolution

The shareholders resolve to create category A managers and category B managers as of today.

Ninth resolution

The shareholders resolve to amend article 9 of the Company's articles of incorporation, to give it the following wording:

« **Art. 9.** The Company is managed by a board of managers composed of at least three managers divided into two categories, respectively denominated «Category A Managers» and «Category B Managers». The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of shares.»

The shareholders resolve to amend Article 10 paragraph 3 of the Company's articles of incorporation, to give it the following wording:

« **Art. 10§3.** Towards third parties, the Company shall be bound by the single signature of any Category A Manager, or by the joint signature of any two Category B Managers, or by any other person to whom a special power of attorney has been granted by the board of managers.»

Tenth resolution

The shareholders resolve to appoint with immediate effect as managers of the Company for an indefinite period of time:

- As Category A Manager:

i. Mrs Elena Escalona Lara, company director, born on March 14th, 1965 in Madrid, residing at C/ Ramiro II, 7 - 1 , E-28003 Madrid, Spain

- As Category B Managers:

i. Mr Javier Chicharro Villalba, company director, born on August 21st, 1964 in Madrid, residing at Paseo de la Chopera, 129 - B J B, E-28100 Alcobendas (Madrid), Spain

ii. Mr Augustin Hidalgo Gomez, company director, born on July 9th, 1974 in Madrid, residing at C/ Arturo Soria, 317 - 4A, E-28033 Madrid, Spain

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

Made in Luxembourg, on the day mentioned 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 surnames, names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us the notary the present original deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille sept, le trente et un octobre.

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

Ont comparu:

1/ BRE/DB PORTFOLIO, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et de Société de Luxembourg, section B sous le numéro 96.324,

représentée aux fins des présentes par Mr Gael Toutain, employé, demeurant professionnellement à 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Senningerberg le 30 octobre 2007, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps,

2/ VERTIARAMA, S.L., une société régie sous les lois espagnoles et ayant son siège social à 7 Plaza de Carlos Trias Bertan, E-28020 Madrid, Espagne immatriculée au Registre de Commerce de Madrid volume 24.025, livre O, folio 35, section.8, page M-431537

représentée aux fins des présentes par M^e Karine Mastinu, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration par acte notarié donnée à Madrid le 26 octobre 2007, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps,

3/ TS KOENIGSALLEE HOLDINGS LP, S.à r.l, une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et de Société de Luxembourg, section B sous le numéro 123.404,

représentée aux fins des présentes par Mr Gael Toutain, employé, demeurant professionnellement à 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Senningerberg le 30 octobre 2007, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps,

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Les comparantes sont toutes les associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de TS KOENIGSALLEE LP V, S.à r.l., ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg section B sous le numéro 96.638, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 13 octobre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1237 du 22 novembre 2003, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par un acte du notaire soussigné en date du 15 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 364 du 18 février 2006.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500) représenté par cinq cents (500) actions de vingt-cinq Euro (EUR 25) chacune.

III. L'ordre du jour est le suivant:

Ordre du jour:

1. Décision de modifier la dénomination sociale de la Société de TS KOENIGSALLEE LP V, S.à r.l. en KOENIGSALLEE LP V, S.à r.l.;

2. Modification de l'article 4 des statuts de la Société afin de refléter la décision prise;

3. Transfert du siège social de la Société de Senningerberg vers Luxembourg;

4. Modification de l'article 5 paragraphe 1^{er} des statuts de la Société afin de refléter la décision prise;

5. Décision de fixer l'adresse du siège social de la Société;

6. Démission de la société TS KOENIGSALLEE HOLDINGS (GP), S.à r.l. de ses fonctions de gérant unique de la Société et décharge;

7. Décision de créer deux catégories de gérants, catégorie A et catégorie B, et de modifier les pouvoirs de représentation;

8. Modification de l'article 9 et de l'article 10 paragraphe 3 des statuts de la Société afin de refléter la décision prise;

9. Nomination de Mme Elena Escalona Lara comme gérant de catégorie A, et de Mr Javier Chicharro Villalba et Mr Augustin Hidalgo Gomez comme gérants de catégorie B;

Les comparants, représentant l'intégralité du capital, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident de modifier la dénomination sociale de la Société de TS KOENIGSALLEE LP V, S.à r.l. en KOENIGSALLEE LP V, S.à r.l. avec effet à ce jour.

Seconde résolution

Suite à cette modification de la dénomination sociale, les associés décident de modifier l'article 4 des statuts de la Société, pour lui conférer désormais la teneur suivante:

« **Art. 4.** La société a comme dénomination KOENIGSALLEE LP V, S.à r.l.»

Troisième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la Société de Senningerberg vers Luxembourg avec effet à ce jour.

Quatrième résolution

Les associés décident de modifier l'article 5 paragraphe 1^{er} des statuts de la Société, pour lui conférer désormais la teneur suivante:

« **Art. 5§1^{er}.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.»

Cinquième résolution

Les associés décident de fixer l'adresse de la Société à L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames avec effet à ce jour.

Sixième résolution

Les associés décident d'accepter la démission avec effet immédiat de TS KOENIGSALLEE HOLDINGS (GP), S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg section B sous le numéro 110.295, en tant que gérant unique de la Société.

Septième résolution

Les associés décident de donner pleine décharge à TS KOENIGSALLEE HOLDINGS (GP), S.à r.l., pour l'exercice de son mandat de gérant unique jusqu'à ce jour.

Huitième résolution

Les associés décident de créer des gérants de catégorie A et des gérants de catégorie B avec effet à ce jour.

Neuvième résolution

Les associés décident de modifier l'article 9 des statuts de la Société, pour lui conférer désormais la teneur suivante:

« **Art. 9.** La Société est gérée par un Conseil de Gérance composé d'au moins trois gérants divisés en deux catégories, nommés respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B». Les gérants ne doivent pas obligatoirement être associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des parts sociales.»

Les associés décident de modifier l'article 10 paragraphe 3 des statuts de la Société, pour lui conférer désormais la teneur suivante:

« **Art. 10§3.** Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature individuelle d'un Gérant de Catégorie A, ou par la signature conjointe de deux Gérants de Catégorie B, ou par toute autre personne à qui un mandat spécial a été donné par le conseil de gérance.»

Dixième résolution

Les associés décident de nommer avec effet immédiat en tant que gérants de la Société pour une période indéterminée:

- Gérant de catégorie A:

i. Mme Elena Escalona Lara, administrateur de société, née le 14 mars 1965 à Madrid, demeurant à C/ Ramiro II, 7 - 1D, E-28003 Madrid, Espagne

- Gérants de catégorie B

i. Mr Javier Chicharro Villalba, administrateur de société, né le 21 août 1964 à Madrid, demeurant à Paseo de la Chopera, 129 -BJ B, E-28100 Alcobendas (Madrid), Espagne

ii. Mr Augustin Hidalgo Gomez, administrateur de société, né le 9 juillet 1974 à Madrid, demeurant à C/ Arturo Soria, 317 - 4A, E-28033 Madrid, Espagne

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par les présentes, qu'à la requête des comparants, le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction en française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous avec Nous notaire signé les minutes.

Signé: G. Toutain, K. Mastinu, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, Relation: LAC/2007/34317. — 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 13 novembre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007135689/211/221.

(070157496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2007.

**Double Benefit Bonds S.A., Société Anonyme,
(anc. VieSurance S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 116.410.

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

Before us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven,

There appeared:

DB FINANCIALS GROUP S.A., a company organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Company Registrar under number B 116.412,

here represented by Jacob Mudde, private employee of the company EQUITY TRUST CO. (LUXEMBOURG) S.A., having his professional address at 46A, avenue J.F. Kennedy, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy with substitution, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed in the same time with the registration authorities.

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

- that it is the sole actual shareholder of VieSurance S.A., a société anonyme, having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, RCS B 116.410, incorporated by notarial deed on the 24th of April 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1381 of 18th of July 2006;

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The sole partner decides to change the name of the company into Double BENEFIT BONDS S.A..

Second resolution

The sole partner decides to amend article 1 of the Articles of the Company which shall read as follows:

« **Art. 1. Name.** There is hereby established a company in the form of a société anonyme under the name of DOUBLE BENEFIT BONDS S.A (hereinafter the «Company»).»

Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated to about one thousand euros (EUR 1,000.-).

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

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

The document having been read to the proxyholders of the appearing person acting in their hereabove stated capacities, known to the notary by their name, surname, civil status and residence, they signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt septembre.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

DB FINANCIALS GROUP S.A., société constituée selon les lois du Luxembourg ayant son siège social au 46A, venue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 116.412, ici représentée par Monsieur Jacobus Mudde, employé privé de la société EQUITY TRUST CO. (LUXEMBOURG) S.A., demeurant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration avec substitution, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'elle est la seule et unique associée de la société VieSurance S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, RCS B 116.410, constituée suivant acte notarié du 25 avril 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1381 du 18 juillet 2006.

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de modifier la dénomination de la société en DOUBLE BENEFIT BONDS S.A..

Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article premier des statuts de la société qui apparaîtra comme suit:

« **Art. 1^{er}. Dénomination sociale.** Il est formé par les présentes une société anonyme qui adopte la dénomination DOUBLE BENEFIT BONDS S.A. (ci-après la «Société»).»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève à environ mille euros (EUR 1.000,-).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la comparante, ès qualités qu'ils agissent, connus du notaire par nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Mudde, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2007, LAC/2007/29609. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Senningerberg, le 14 novembre 2007.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007135690/202/75.

(070157843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2007.

Peram S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 52.627.

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.

GODFREY-HIGUET

Avocats

Signature

Référence de publication: 2007135454/4286/14.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2007, réf. LSO-CK03293. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.

Royal Croissant Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 133.386.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1.- La société anonyme de droit luxembourgeois DHAMMA PARTICIPATIONS S.A., établie et ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire, immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 130.656;

2.- Monsieur Rodolphe Rodet, gérant de sociétés, demeurant à Ruten UTCA 8 / A, Budapest 1025 (Hongrie);

3.- Monsieur Romain Rodet, retraité, demeurant à F-26790 Le Clos Rochegude (France).

Tous les trois sont ici représentés par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu de trois procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront formalisées.

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

I. Nom, Durée, Objet, Siège Social

Art. 1^{er}. Il est formé par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme, sous la dénomination de ROYAL CROISSANT HOLDING S.A. (ci-après la «Société»).

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet l'acquisition de participations, d'intérêts et de parts sociales sous toutes les formes, que ce soit au Luxembourg ou à l'étranger, ainsi que la gestion de ces participations, intérêts et parts sociales. La Société pourra notamment acquérir par voie de souscription, d'achat, d'échange ou autrement toutes valeurs, actions ou autres instruments de participation, titres, obligations, certificats de dépôt et autres instruments obligataires, et plus généralement tous titres ou instruments financiers émis par toutes entités publiques ou privées généralement quelconques.

La Société pourra acquérir, louer ou faire développer tous biens immobiliers, que ce soit au Luxembourg ou à l'étranger.

La Société pourra opérer toutes transactions commerciales ou financières. Elle pourra rendre tous services aux sociétés du groupe ou à des sociétés filiales détenues directement ou indirectement, et notamment conseiller et prêter son concours en toutes choses à toutes sociétés filiales détenues directement ou indirectement.

La Société pourra emprunter sous toutes les formes, excepté par voie d'offre publique. Elle pourra émettre, par voie de placement privé uniquement, tous billets, obligations et instruments obligataires et tous types de titres obligataires et/ou valeurs. La Société pourra prêter des fonds à ses filiales, sociétés affiliées ou à toutes autres personnes morales ou physiques, y compris le produit de tous emprunts et/ou de toute émission de titres obligataires. Elle pourra également donner des garanties et accorder des cautions en faveur de tiers aux fins de garantir ses obligations propres ou celles de ses filiales, sociétés affiliées ou autres personnes physiques ou morales. La Société pourra également nantir, transférer, grever ou autrement créer des cautions sur tout ou partie de ses avoirs.

La Société pourra de manière générale utiliser toutes techniques et tous instruments liés à ses investissements dans un but de gestion efficace, y compris toutes techniques et tous instruments destinés à couvrir la Société contre tous risques de crédit, de change, de taux d'intérêts et autres.

La Société pourra faire toutes opérations commerciales et/ou financières relatives à des investissements directs ou indirects dans des biens mobiliers ou immobiliers.

D'une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toutes opérations qu'elle jugera utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions, chacune d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR).

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2. de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des actionnaires - Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le trentième jour du mois de juin à onze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

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

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société se trouve valablement engagée par la signature conjointe d'un administrateur avec pouvoir de signature de catégorie A et d'un administrateur avec pouvoir de signature de catégorie B, ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la Société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2007.
- 2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2008.

Souscription et libération

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- DHAMMA PARTICIPATIONS S.A., prédésignée, cinquante et une actions	51
2.- Monsieur Rodolphe Rodet, préqualifié, vingt-cinq actions	25
3.- Monsieur Romain Rodet, préqualifié, vingt-quatre actions	24
Total: cent actions	100

Toutes les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et déclare expressément qu'elles sont remplies.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution sont évalués à environ mille cinq cent cinquante euros.

Assemblée Générale Extraordinaire

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

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires à un (1).
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs de la Société:
 - a) Monsieur Philippe Esposito, avocat, né à Pau (France), le 7 novembre 1966, demeurant à E-28043 Madrid, avenida Papa Negro, 129 (Espagne), pouvoir de signature de catégorie A;
 - b) Monsieur Rodolphe Rodet, gérant de sociétés, né à Avignon (France), le 12 février 1968, demeurant à Rutgen UTCA 8 / A, Budapest 1025 (Hongrie), pouvoir de signature de catégorie A;
 - c) Monsieur Christophe Antinori, juriste, né à Woippy (France), le 8 septembre 1971, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire, pouvoir de signature de catégorie B.

3. A été nommé commissaire aux comptes de la Société:

Monsieur Edouard Maire, directeur comptable, né à Rennes (France), le 18 mai 1977, demeurant à L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2013.

5. L'adresse de la Société est établie à L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

Dont acte, passé à Junglinster, date qu'en tête.

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

Signé: A. Thill, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 novembre 2007, Relation GRE/2007/4979. — Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 15 novembre 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007136201/231/236.

(070157866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2007.

Co-Plan International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 79, rue du Golf.

R.C.S. Luxembourg B 89.952.

Außerordentliche Generalversammlung vom 12. August 2007

Im Jahre 2007, am 12. August 2007.

Die außerordentliche Generalversammlung wurde von Herrn Bruno Struyf, wohnhaft in 79, rue du Golf, 1638 Senningerberg, Luxembourg, als Versammlungsvorsitzenden um 10.00 Uhr eröffnet.

Der Vorsitzende beruft Herrn Kristian Struyf, wohnhaft in 79, rue du Golf, 1638 Senningerberg, Luxembourg, zum Schriftführer.

Die Versammlung bestellt Herrn Jean-Pierre Dielen, wohnhaft in 21, Rijdreef, 3570 Alken, Belgien, zum Stimmzähler.

Diese bilden zusammen mit dem Vorsitzenden den Versammlungsvorstand.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung folgendes fest:

Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Ernennung des Herrn Bruno Struyf zum Delegierten des Verwaltungsrates

Die Anwesenden sind auf der Anwesenheitsliste mit ihren Unterschriften eingetragen.

Da das gesamte Aktienkapital in dieser Versammlung vertreten ist, alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, Kenntnis von der Tagesordnung gehabt zu haben, konnte auf eine förmliche Einberufung (Veröffentlichung und/oder eingeschriebene Benachrichtigung per Post) zu dieser Sitzung verzichtet werden.

Die Versammlung, in der das gesamte Aktienkapital vertreten ist, ist befugt, in rechtsgültiger Weise über die vorstehende Tagesordnung zu beschließen.

Es wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Herr Bruno Struyf wird zum Delegierten des Verwaltungsrates ernannt.

Zweiter Beschluss

Alle ergehenden Beschlüsse sind ab sofort durch Herrn Bruno Struyf mit zu unterzeichnen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, schließt der Vorsitzende die außergewöhnliche Generalversammlung um 10.15 Uhr.

K. Struyf / B. Struyf.

Référence de publication: 2007135748/1615/34.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01497. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070157773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2007.

Zonat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 98.480.

—
Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 Mai 2007

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, tenue à Luxembourg en date du 8 mai 2007 que:

Première résolution

L'Assemblée décide à l'unanimité de transférer le siège à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide à l'unanimité de remplacer les membres du conseil d'administration démissionnaires, Monsieur Joë Lemmer et Monsieur Joseph Hansen, par Monsieur Gernot Kos et Monsieur Thierry Hellers, tous les deux experts-comptables et demeurant professionnellement à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg. Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'exercice 2011.

Troisième résolution

L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer comme commissaire aux comptes la société FIDUCIAIRE HELLERS, KOS & ASSOCIES Sàrl, inscrite au RCSL sous le numéro B 121.917 et ayant son siège à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, en remplacement de la société INDEPENDANT Sàrl, démissionnaire. Le mandat du nouveau commissaire viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'exercice 2011.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide à l'unanimité de prolonger le mandat de l'administrateur et président du conseil d'administration, Monsieur Paul Keating, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'exercice 2011.

Cinquième résolution

Monsieur Paul Keating, né le 3 mai 1958 à Connecticut (U.S.A) et demeurant à E-08034 7/2 Barcelone (Espagne), 56 Manuel Girona est nommé administrateur-délégué. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'exercice 2011.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2007.

FIDUCIAIRE HELLERS, KOS & ASSOCIES Sàrl LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2007135878/7262/34.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2007, réf. LSO-CK03085. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070157573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2007.

AFRC asbl, Association des Fils de la région de Cacheu association sans but lucratif, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2341 Luxembourg, 3, rue du Plébiscite.
R.C.S. Luxembourg F 7.443.

—
Les soussignés, membres fondateurs:

Alberto Mendes, 2, rue Irmine L-1814 Luxembourg, maçon,.

Juliano Vaz, 17, rur d'Epernay L-1490 Luxembourg, coffreur,

José Mendes, 3, rue du Plébiscite L-2341 Luxembourg, ouvrier,

Agostinho Mendes, 3, rue du Plébiscite L-2341 Luxembourg, maçon,

Carlitos Correia, 9, rue d'Audun L-4018 Esch-sur-Alzette, ouvrier.

Tous de nationalité portugaise

créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle a été modifiée et les présents statuts.

Art. 1^{er}. L'association porte la dénomination AFRG asbl, ASSOCIATION DES FILS DE LA REGION DE CACHEU association sans but lucratif. Elle a son siège au 3, rue du Plébiscite L-2341 Luxembourg.

Art. 2. L'association a pour objet de:

- regrouper et coordonner les ressortissants de la région de Cacheu (Guiné-Bissau).

- regrouper des personnes de toutes nationalités désireuses de collaborer à des pratiques sportives en générale, et du Football en particulier;
- promouvoir des activités sportives, récréatives et culturelles pour les adultes et les enfants;
- promouvoir des activités favorisant la connaissance du Grand-Duché de Luxembourg et des cultures des pays d'origine des associés en général;
- créer ou élargir des structures d'accueil, d'appui, d'expression culturelle et sportive pour ces membres;
- favoriser les contacts entre étrangers et autochtones;
- promouvoir la formation sociale et civique de ses membres de façon à contribuer à son intégration harmonieuse et à sa participation à la vie publique;
- combattre toute forme de racisme et xénophobie.

Art. 3. L'association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.

Art. 4. Les membres, dont le nombre ne peut être inférieur à trois, sont admis par délibération du conseil d'administration à la suite d'une demande écrite l d'une demande verbale.

Art. 5. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l'association après envoi de leur démission écrite au conseil d'administration. Est réputé démissionnaire après le délai de 3 mois à compter du jour de l'échéance tout membre qui refuse de payer la cotisation lui incombant.

Art. 6. Les membres peuvent être exclus de l'association si, d'une manière quelconque, ils portent gravement atteinte aux intérêts de l'association. A partir de la proposition d'exclusion formulée par le conseil d'administration, jusqu'à la décision définitive de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre dont l'exclusion est envisagée, est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.

Art. 7. Les associés, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l'existence de l'association et n'ont aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.

Art. 8. La cotisation annuelle est fixée par l'assemblée générale. Elle ne peut être supérieure à 50 euros par mois.

Art. 9. L'assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d'administration régulièrement une fois par an, et, extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent ou qu'un cinquième des membres le demandent par écrit au conseil d'administration.

Art. 10. La convocation se fait au moins ... jours avant la date fixée pour l'assemblée générale, moyennant simple lettre missive devant mentionner l'ordre du jour proposé.

Art. 11. Toute proposition écrite signée d'un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle doit être portée à l'ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n'y figurant pas.

Art. 12. L'assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:

- modification des statuts et règlement interne;
- nomination et révocation des administrateurs et des réviseurs de caisse;
- approbation des budgets et comptes;
- dissolution de l'association.

Art. 13. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, ou représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents; dans ce cas la décision sera soumise à l'homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, soit sur la dissolution, ces règles sont modifiées comme suit:

- a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents,
- b) la décision n'est admise dans l'une ou dans l'autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des voix des membres présents,
- c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents, la décision devra être homologuée par le tribunal civil.

Art. 14. Les délibérations de l'assemblée sont portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre confiée à la poste l affichage au siège etc....

Art. 15. L'association est gérée par un conseil d'administration élu pour une durée de 2 année(s) par l'Assemblée Générale. Le conseil d'administration se compose d'un président, d'un vice-président d'un secrétaire, d'un trésorier, ainsi que 3 autres membres au maximum élus à la majorité simple des voix présentes à l'assemblée générale. Les pouvoirs des administrateurs sont les suivants: le président représente l'association, le vice-président remplace le président, le secré-

taire est le responsable par le secrétariat, le trésorier gère les comptes, le vice trésorier remplace le trésorier, les autres membres peuvent remplacer les autres sur délégation

Art. 16. Le conseil d'administration qui se réunit sur convocation de son président ne peut valablement délibérer que si 213 membres au moins sont présents. Toute décision doit être prise à la majorité simple des membres élus.

Art. 17. Le conseil d'administration gère les affaires et les avoirs de l'association. Il exécute les directives à lui dévolues par l'assemblée générale conformément à l'objet de l'association.

Art. 18. Il représente l'association dans les relations avec les tiers. Pour que l'association soit valablement engagée à l'égard de ceux-ci, 2 signatures de membres en fonction sont nécessaires.

Art. 19. Le conseil d'administration soumet annuellement à l'approbation de l'assemblée générale le rapport d'activités, les comptes de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

L'exercice budgétaire commence le 1^{er} janvier de chaque année. Les comptes sont arrêtés le 31 décembre et soumis à l'assemblée générale avec le rapport de la commission de vérification des comptes.

Afin d'examen, l'assemblée désigne un/deux réviseur(s) de caisse. Le mandat de ceux-ci est incompatible avec celui d'administrateur en exercice.

Art. 20. En cas de liquidation les biens sont affectés à une organisation ayant des buts similaires, etc...

Art. 21. La liste des membres est complétée chaque année par l'indication des modifications qui se sont produites et ce au 31 décembre.

Art. 22. Les ressources de l'association comprennent notamment:

- les cotisations des membres,
- les subsides et subventions,
- les dons ou legs en sa faveur.

Art. 23. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l'association ont un caractère bénévole et sont exclusives de toute rémunération.

Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas réglementé par les présents statuts il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif telle qu'elle a été modifiée, ainsi qu'au règlement interne en vigueur approuvé lors de la dernière assemblée générale.

Ainsi fait à Luxembourg, le 10 octobre 2007 par les membres fondateurs.

Luxembourg, le 10 octobre 2007.

Signatures.

Référence de publication: 2007136178/8308/104.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2007, réf. LSO-CK03732. - Reçu 243 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070157632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2007.

Frin S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 33.064.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2007134451/833/13.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2007, réf. LSO-CK01859. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Ballainvilliers PPP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 129.577.

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

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

Luxembourg, le 5 novembre 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007134500/242/11.

(070155442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Atlantic Long Term Facilities, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 58.023.

—
Le bilan au 30 juin 2007, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2007134452/833/13.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2007, réf. LSO-CK01845. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Patterns & Industrial Investments (P2I) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 97.334.

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

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

Luxembourg, le 5 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007134454/799/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02297. - Reçu 34 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

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

Capital social: EUR 31.245,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 85.379.

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

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

Luxembourg, le 5 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007134455/799/13.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02166. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Oyster Asset Management S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 83.117.

—
Extrait de la résolution du Conseil d'Administration de la Société prise en date du 24 avril 2006

En date du 24 avril 2006, le Conseil d'Administration de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société vers l'adresse suivante: 4A, Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, avec effet au 1^{er} mai 2006.

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

Luxembourg, le 2 novembre 2007.
OYSTER ASSET MANAGEMENT S.A.
Signature

Référence de publication: 2007134537/250/16.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2007, réf. LSO-CK01980. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

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

Capital social: EUR 31.245,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 85.379.

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 5 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007134456/799/13.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02168. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

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

Capital social: EUR 31.245,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 85.379.

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 5 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007134457/799/13.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02171. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

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

Capital social: EUR 31.245,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 85.379.

Le bilan au 31 décembre 2003, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007134459/799/13.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02173. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Dolce Fregate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 68.047.

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue par voie circulaire daté à Luxembourg le 5 septembre 2007 que M. Andrew J. Dolce, demeurant au 175, Waters Edge, Valley Cottage, USA-10989 New York, a été nommé aux fonctions de Président du Conseil d'Administration.

Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL
Signature

Référence de publication: 2007134493/521/15.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, réf. LSO-CK01418. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

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

Capital social: EUR 31.245,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 85.379.

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 5 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007134460/799/13.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02177. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

WB-STAM N20 Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 37.000,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 106.170.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007134461/799/13.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02185. - Reçu 32 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

WB-Stam N20 Asset S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 37.000,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 105.520.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007134462/799/13.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02190. - Reçu 32 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Eurobeton Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5324 Contern, rue des Chaux.

R.C.S. Luxembourg B 114.468.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Contern, le 18 octobre 2007.

Pour la société EUROBETON HOLDING S.A.

R. Dennewald / N. Becker

Administrateur / Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2007134565/2857/15.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02191. - Reçu 60 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

RecyTrans s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4832 Rodange, 462, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 76.709.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2007134463/507/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02198. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

MSI Alpha Phi S.C.A., Société en Commandite par Actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 132.242.

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

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

Luxembourg, le 8 novembre 2007.

H. Hellinckx

Notaire

Référence de publication: 2007134508/242/12.

(070155635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

European Optical Manufacturing Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.904.

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

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

Luxembourg, le 8 novembre 2007.

H. Hellinckx

Notaire

Référence de publication: 2007134509/242/12.

(070155650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.

R02 (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 87.660.

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de la Société en date du 2 novembre 2007 que l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes:

Première résolution

Démission de EQ AUDIT S.à r.l. de sa fonction de commissaire aux comptes à dater du 25 octobre 2007.

Deuxième résolution

Nomination de PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, enregistrée au registre de Commerce et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro B 65.477, ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, en qualité de commissaire aux comptes, à dater du 25 octobre 2007 et pour une période de 6 ans.

Omissis

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

Pour R02 (LUXEMBOURG) S.A.

EQUITY TRUST Co. (LUXEMBOURG) S.A.

Mandataire spécial

Signatures

Référence de publication: 2007134751/683/24.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02181. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2007.

R01 (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 87.659.

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de la Société en date du 2 novembre 2007 que l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes:

Première résolution

Démission de EQ AUDIT S.à r.l. de sa fonction de commissaire aux comptes à dater du 25 octobre 2007.

Deuxième résolution

Nomination de PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, enregistrée au registre de Commerce et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro B 65.477, ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, en qualité de commissaire aux comptes, à dater du 25 octobre 2007 et pour une période de 6 ans.

Omissis

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

Pour R01 (LUXEMBOURG) S.A.

EQUITY TRUST Co. (LUXEMBOURG) S.A.

Mandataire spécial

Signatures

Référence de publication: 2007134750/683/24.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02175. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070155989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2007.

Manitoba Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 27.021.

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.

MANITOBA INVESTMENTS S.A.

C. François / D. Pierre

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007134749/795/14.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02214. - Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070156245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2007.
