

# 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 loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 622

25 mars 2006

### SOMMAIRE

ADSL, Affrètements, Distributions, Services, Logistic S.A., Dudelange .....	29836	Industries, Loisirs, International Holding S.A., Alzingen .....	29842
ALC Invest S.A., Luxembourg .....	29826	Industries, Loisirs, International Holding S.A., Alzingen .....	29842
Altia Holding S.A., Luxembourg .....	29813	Industries, Loisirs, International Holding S.A., Alzingen .....	29842
Angel S.A., Luxembourg .....	29818	International Project Management S.A., Luxembourg .....	29832
Aviation Finance S.A., Luxembourg .....	29856	IRI Lux S.A., Wiltz .....	29836
Boutique Pourelle, S.à r.l., Luxembourg .....	29826	(Le) Jardin Parfait, S.à r.l., Ehlerange .....	29827
Britax Luxembourg International Services, S.à r.l., Luxembourg .....	29813	Jeeves Luxembourg S.A., Lorentzweiler .....	29827
Castle Immo, S.à r.l., Useldange .....	29828	JPMorgan European Property Holding Luxembourg 5, S.à r.l., Senningerberg .....	29852
CEPAL - Société de Gestion du Patrimoine de la Centrale Paysanne Luxembourgeoise S.A., Mersch .....	29855	JPMorgan European Property Holding Luxembourg 5, S.à r.l., Senningerberg .....	29855
CEPAL - Société de Gestion du Patrimoine de la Centrale Paysanne Luxembourgeoise S.A., Mersch .....	29855	Klei'Blad Constructions, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	29843
Destination Participation S.A. Soparfi, Luxembourg .....	29813	Lentz Express S.A., Luxembourg .....	29827
DM Sys, S.à r.l., Strassen .....	29820	Maimibenha, S.à r.l., Schuttrange .....	29814
Edelweiss Property Holding, S.à r.l., Schuttrange ..	29820	Marine Interior Holdings, S.à r.l., Luxembourg ..	29831
Eiskaffee Veneziano, S.à r.l., Luxembourg .....	29842	Mobitel Holding S.A., Luxembourg .....	29829
El Barrio, S.à r.l., Bascharage .....	29820	Mobitel Holding S.A., Luxembourg .....	29829
Equimat-Lubrilux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....	29820	Nei Haus S.A., Luxembourg .....	29828
Eurogestores, S.à r.l., Luxembourg .....	29820	New Quasar, S.à r.l., Luxembourg .....	29843
Exploitation de Carrières Savonnières, S.à r.l., Steinsel .....	29826	OTPP Power Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ..	29810
Express Meals S.A., Luxembourg .....	29832	OTPP Power Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ..	29812
Financial Holding Hebetto S.A., Luxembourg .....	29810	Palais de Chine, S.à r.l., Luxembourg .....	29831
Fondation Feltz-Klensch, Godbrange .....	29818	Photon International S.A., Luxembourg .....	29843
Fondation Feltz-Klensch, Godbrange .....	29818	Platin et Partners, S.à r.l., Luxembourg .....	29828
Formula Sports S.A., Dudelange .....	29836	(La) Racchetta, S.à r.l., Bertrange .....	29842
Furlehre, S.à r.l., Luxembourg .....	29826	S.H.B.L. S.A.H., Luxembourg .....	29836
Futuradent, S.à r.l., Hellange .....	29832	Scaht Architecture, S.à r.l., Wiltz .....	29831
Galler International S.A., Kleinbettingen .....	29826	Scheuten, S.à r.l., Luxembourg .....	29829
Giglio Investments, S.à r.l., Luxembourg .....	29837	Scheuten, S.à r.l., Luxembourg .....	29830
Giglio Investments, S.à r.l., Luxembourg .....	29841	SRF Investments, S.à r.l., Luxembourg .....	29828
Granmontana, S.à r.l., Belvaux .....	29836	Sthas Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .....	29832
Hotel Media Solutions, S.à r.l., Luxembourg .....	29827	Taillerie Internationale de Pierres Précieuses, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....	29842
IG TOP, S.à r.l., Luxembourg .....	29844	Tom Becker, S.à r.l., Schweich .....	29843
Immo Technique, S.à r.l., Luxembourg .....	29843	Trillium Holdings, S.à r.l., Luxembourg .....	29832
Incypher Holding S.A., Luxembourg .....	29837	Waicor Immobilière S.A., Luxembourg .....	29827
Incypher S.A., Luxembourg .....	29831	Wiltz Investments, S.à r.l., Luxembourg .....	29814
		WWW S.A., Esch-sur-Alzette .....	29828

**FINANCIAL HOLDING HEBETO S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 25.161.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 6 juin 2005*

- Monsieur François Lanners, employé privé, résidant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est nommé comme Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

Fait à Luxembourg, le 6 juin 2005.

Certifié sincère et conforme

FINANCIAL HOLDING HEBETO S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06268. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112116.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

**OTPP POWER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: EUR 12,525.-.**

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 109.784.

In the year two thousand five, on the twentieth day of December.

Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary public residing in Luxembourg.

There appeared:

OTPP (GIBALTAR) LIMITED, a company established under the laws of Gibraltar, having its registered office at 57/ 63 Line Wall Road, Gibraltar, (in the incorporation deed, passed before M<sup>e</sup> Schwachtgen, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on July 15, 2005, erroneously referred to as OTTP (GIBALTAR) HOLDINGS LIMITED),

here represented by Mr Jean-Marc Delcour, lawyer, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given in Gibraltar on December 20, 2005.

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

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

- OTTP (GIBALTAR) LIMITED is the sole shareholder of OTPP POWER LUXEMBOURG, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number 109.784, incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, on July 15, 2005. The articles of association of the Company have been amended on August 4, 2005, not yet published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the Company);

- the Company's share capital is presently set at twelve thousand five hundred and twenty-five Euro (EUR 12,525.-) divided into five hundred and one (501) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

OTPP (GIBALTAR) LIMITED, in its capacity as sole shareholder of the Company, decides to increase the subscribed capital by an amount of twelve thousand five hundred and fifty Euro (EUR 12,550.-) to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred and twenty-five Euro (EUR 12,525.-) to twenty-five thousand seventy-five Euro (EUR 25,075.-) by the issuance of five hundred and two (502) new shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, having the same rights as the already existing shares.

*Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon, OTTP (GIBALTAR) LIMITED, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for the new shares and to have them fully paid up by a contribution in kind consisting of all of its assets and liabilities. This contribution is being made for a value of the Euro equivalent amount of four hundred seventy-one million nine hundred eighty-five thousand nine hundred and ninety-two United States Dollars (USD 471,985,992.-) out of which the equivalent in USD of twelve thousand five hundred and fifty Euro (EUR 12,550.-) is affected to the share capital of the Company, the excess amount of four hundred seventy-one million nine hundred seventy-three thousand four hundred and forty-two United States Dollars (USD 471,973,442.-) to be accounted for as a share premium.

Proof of the ownership and the value of such assets and liabilities has been given to the undersigned notary by a balance sheet of OTTP (GIBALTAR) LIMITED as per the date hereof.

It results from a certificate issued on the date hereof by the management of OTTP (GIBALTAR) LIMITED that:

- all assets and liabilities of OTTP (GIBALTAR) LIMITED are shown on the attached certified balance sheet as of the date hereof;

- based on generally accepted accountancy principles, the net worth of OTPP (GIBRALTAR) LIMITED per attached balance sheet as of the date hereof is estimated to be USD 471,985,992.-;
- no impediments, neither legal nor contractual, to the transfer of ownership of such assets and liabilities to OTPP POWER LUXEMBOURG, S.à r.l. exist;
- all formalities to transfer legal ownership of all such assets and liabilities to OTPP POWER LUXEMBOURG, S.à r.l. will be accomplished by OTPP (GIBRALTAR) LIMITED.

Such certificate and such balance sheet, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

#### *Second resolution*

The sole shareholder of the Company decides to decrease the subscribed share capital of the Company by twelve thousand five hundred twenty-five Euro (EUR 12,525.-) by cancellation of five hundred and one (501) shares issued upon the Company's capital dated August 4, 2005, so that the share capital of the Company is thereafter set at twelve thousand five hundred and fifty Euro (EUR 12,550.-) divided into five hundred and two (502) shares of a par value of one hundred twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

#### *Third resolution*

As a consequence of the preceding resolutions, the sole shareholder of the Company decides to amend article 5 of the articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:

#### **«Art. 5. Capital**

5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred and fifty Euro (EUR 12,550.-) represented by five hundred and two (502) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.»

There being no further business, the meeting is terminated.

#### *Capital duty exemption*

Insofar as the contribution in kind results in OTPP (GIBRALTAR) LIMITED, a company established under the laws of Gibraltar, Member State of the European Union, contributing all of its assets and liabilities to the Company, the Company refers to article 4-1 of the law dated December 29, 1971 which provides for an exemption from capital duty.

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

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

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

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

L'an deux mille cinq, le vingt décembre.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

OTPP (GIBRALTAR) LIMITED, une société existant sous les lois du Gibraltar, ayant son siège social à 57-63 Line Wall Road, Gibraltar, (dans l'acte constitutif passé par-devant M<sup>e</sup> André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 15 juillet 2005, erronément désignée OTPP (GIBRALTAR) HOLDINGS LIMITED),

ici présentée par M. Jean-Marc Delcour, avocat, résidant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Gibraltar le 20 décembre 2005.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

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

- OTPP (GIBRALTAR) LIMITED est l'associé unique de OTPP POWER LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, dont les statuts ont été modifiés en date du 4 août 2005. (la Société);

- Le capital social de la Société est fixe a douze mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 12.525,-) représenté par cinq cent et une (501) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

La partie comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

OTPP (GIBRALTAR) LIMITED, en sa qualité d'associé unique de la Société, décide d'augmenter le capital social souscrit par un montant de douze mille cinq cent cinquante euros (EUR 12.550,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 12.525,-) à un montant de vingt-cinq mille septante cinq euros (EUR 25.075,-) par l'émission de cinq cent et deux (502) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits que les parts sociales déjà existantes.

*Intervention - Souscription - Libération*

Ces faits exposés, OTPP (GIBRALTAR) LIMITED a décidé de souscrire aux nouvelles parts sociales émises et de les libérer entièrement par un apport en nature consistant en l'ensemble de ses actifs et passifs. Cet apport est fait pour une valeur équivalent au montant en euros de quatre cent septante et un million neuf cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent nonante-deux dollars américains (USD 450.003.117,-) dont l'équivalent en USD de douze mille cinq cent cinquante euros (EUR 12.550,-) est crédité au compte capital de la Société et l'excédent de quatre cent septante et un million neuf cent septante-trois mille quatre cent quarante-deux dollars américains (USD 471.973.442,-) est comptabilisé en tant que prime d'émission.

Preuve de l'existence et de la valeur de ses actifs et passifs a été donnée au notaire instrumentant par un bilan intérimaire de OTPP (GIBRALTAR) LIMITED daté en ce jour.

- Il résulte d'un certificat délivré par la gérance de OTPP (GIBRALTAR) LIMITED sont repris au bilan intérimaire, ci-annexé, daté en ce jour;

- Sur base des principes comptables généralement acceptés, la valeur nette de OTPP (GIBRALTAR) LIMITED selon le bilan intérimaire date en ce jour est évaluée à dollars américains USD 471.973.442,-;

- Il n'existe aucun empêchement, ni légal ni contractuel, pour effectuer le transfert de ses actifs et passifs à la société;

- Toutes les formalités pour le transfert juridique de tous ses actifs et passifs à OTPP POWER LUXEMBOURG, S.à r.l. seront accomplies par OTPP (GIBRALTAR) LIMITED.

Ledit certificat et le bilan intérimaire, après signature ne varient par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de douze mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 12.525,-) par annulation de cinq cent et une (501) parts sociales émises lors de la constitution de la Société pour ainsi fixer le capital social de la Société à un montant de douze mille cinq cent cinquante euros (EUR 12.550,-) représenté par cinq cent et une (501) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

*Troisième résolution*

En conséquence des résolutions précédentes, l'associé unique de la Société décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

**«Art. 5. Capital**

5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent cinquante euros (EUR 12.550,-), représenté par cinq cent et deux (502) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification de Statuts.»

*Exemption du droit d'apport*

Etant donné que l'apport en nature consiste en l'intégralité des actifs et passifs de la société OTPP (GIBRALTAR) LIMITED, constitué à Gibraltar, formant partie du Royaume-Uni, membre de l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit une exemption du droit d'enregistrement dans un tel cas.

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

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

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

Signé: J.-M. Delcour, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 97, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Releveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg, le 4 janvier 2006.

A. Schwachtgen.

(002746.3/230/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.

**OTPP POWER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.525,-.**

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

R. C. Luxembourg B 109.784.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 2229 du 20 décembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.

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

A. Schwachtgen.

(002747.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.

**ALTIA HOLDING, Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 64.526.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 14 mai 1998, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N° 573 du 6 août 1998. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date du 9 juin 1998, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N° 652 du 15 septembre 1998, en date du 31 mai 1999, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N° 632 du 20 août 1999 et en date du 28 juillet 2000, la société adoptant sa dénomination actuelle d'ALTIA HOLDING, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N° 56 du 26 janvier 2001. La société a été dissoute et mise en liquidation suivant acte reçu par le même notaire en date du 25 août 2005, acte non encore publié.

Le bilan final de liquidation au 2 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07228, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2005.

ALTIA HOLDING

Signature

(112771.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**BRITAX LUXEMBOURG INTERNATIONAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 99.337.800,-.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 82.023.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait de la résolution de l'associé unique de la Société du 20 décembre 2004*

L'assemblée:

- prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister;
- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans, à partir du 20 décembre 2004, à l'adresse suivante: 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2005.

BRITAX LUXEMBOURG INTERNATIONAL SERVICES, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07787. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112851.3/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**DESTINATION PARTICIPATION S.A. SOPARFI, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.181.

En date du 15 décembre 2005, la Société Anonyme LE COMITIUM INTERNATIONAL a donné sa démission, avec effet immédiat, de son mandat de commissaire aux comptes.

Par assemblée générale en date du 16 décembre 2005, ont été nommés administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires:

1. Madame Sigrid Ivens, née Schmidt, sans état particulier, demeurant à D-06567 Bad Fankenhausen, Kyffhäuserstrasse, 16,
2. Monsieur Henri Pierrat, administrateur de société, demeurant à F-54000 Nancy, 24, rue Gambetta.

A été nommé commissaire aux comptes en lieu et place du commissaire démissionnaire:

Monsieur Raymond Becker, né le 19 novembre 1942 à Luxembourg, administrateur de société, demeurant à L-2142 Luxembourg, 29, rue van der Meulen.

Le siège de la société a été transféré à l'adresse suivante:

L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05628. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113044.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.



**WILTZ INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 6.005.394.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 102.028.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07238, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Pour WILTZ INVESTMENTS, S.à r.l.

Signature

(112894.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**MAIMIBENHA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,  
(anc. MAIMIBENHA S.C., Société Civile).**

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.  
R. C. Luxembourg E 83.

L'an deux mille cinq, le vingt et un décembre.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

FLISTER LIMITED, une société de droit chypriote ayant son siège social à Limassol, Chypre, ici représentée par Monsieur Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland, administrateur, avec adresse professionnelle au 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Nicosie, Chypre, le 29 novembre 2005.

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

Laquelle comparante, par son mandataire, a prié le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- La comparante est la seule sociétaire de la société civile MAIMIBENHA S.C., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 27 décembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 137 du 21 mars 1997.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 29 juillet 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- Le capital social est fixé à quinze mille deux cent quarante-quatre euros quatre-vingt-dix cents (15.244,90), divisé en cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent cinquante-deux euros quarante-quatre virgule neuf cents (152.449) chacune.

- L'ordre du jour est conçu comme suit:

1. Transfert du siège social à L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
  2. Première réduction du capital social à concurrence de EUR 15.244,90 pour le ramener de EUR 15.244,90 à EUR 0 par absorption partielle de pertes.
  3. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 28.701,87 pour le porter de EUR 0 à EUR 28.701,87 sans émission de parts sociales nouvelles.
  4. Deuxième réduction du capital social à concurrence de EUR 16.201,87 pour le ramener de EUR 28.701,87 à EUR 12.500,- par absorption partielle de pertes reportées.
  5. Fixation de la valeur nominale des parts sociales à EUR 25,-.
  6. Transformation de la Société en société à responsabilité limitée et refonte complète des statuts.
  7. Acceptation de la démission d'un gérant actuel.
- Décharge.
8. Confirmation du deuxième gérant actuel.
  9. Nomination de deux nouveaux gérants.
  10. Divers.

Le sociétaire unique a ensuite abordé l'ordre du jour et a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

*Première résolution*

Le siège social est transféré à L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

*Deuxième résolution*

Le capital social est réduit une première fois à concurrence de EUR 15.244,90 pour le ramener de EUR 15.244,90 à EUR 0 sans annulation de parts sociales par absorption partielle de pertes reportées.

La réalité des pertes a été prouvée au notaire instrumentaire par un bilan intérimaire de la société établi au 31 août 2005.

*Troisième résolution*

Le capital social est augmenté à concurrence de EUR 28.701,87 pour le porter de EUR 0 à EUR 28.701,87 sans création de parts sociales nouvelles.

Le montant correspondant a été libère par le sociétaire unique, de sorte que ce montant est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi que ce dernier le reconnaît.

*Quatrième résolution*

Le capital social est réduit une deuxième fois à concurrence de EUR 16.201,87 pour le ramener de EUR 28.701,87 à EUR 12.500,- sans annulation de parts sociales par absorption partielle de pertes reportées.

La réalité des pertes a été prouvée au notaire instrumentaire par un bilan intérimaire précité.

*Cinquième résolution*

La valeur nominale des parts sociales est fixée à EUR 25,- avec augmentation correspondante du nombre des parts de 100 à 500.

*Sixième résolution*

Le sociétaire unique décide de transformer la société en société à responsabilité limitée et de procéder en conséquence à une refonte complète des statuts, lesquels seront libellés en langues anglaise suivie d'une traduction française, la version anglaise étant prédominante:

**Ces statuts auront la teneur suivante en langue anglaise:**

**Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration**

**Art. 1.** There exists a société à responsabilité limitée unipersonnelle which will be governed by actual laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à responsabilité limitée unipersonnelle, and the present Articles of Incorporation.

At any moment, the member may join with one or more joint members and, in the same way, the following members may adopt the appropriate measures to restore the unipersonnel character of the company.

**Art. 2.** The object of the Company is to perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation, management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose. The Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according to the applicable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.

**Art. 3.** The company exists under the name of MAIMIBENHA, S.à r.l.

**Art. 4.** The Company has its Head Office at Schuttrange.

The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.

**Art. 5.** The Company is constituted for an undetermined period.

**Title II.- Capital - Shares**

**Art. 6.** The Company's capital is set at twelve thousand five hundred (EUR 12,500.-) Euro represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five (EUR 25.-) Euro each.

Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 7.** The shares held by the sole member are freely transferable among living persons and by way of inheritance or in case of liquidation of joint estate of husband and wife.

In case of more members, the shares are freely transferable among members. In the same case they are transferable to non-members only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the same case the shares shall be transferable because of death to non-members only with the prior approval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

In case of a transfert in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company.

**Title III.- Management**

**Art. 8.** The Company is managed by one or more managers, appointed and revocable by the sole member or, as the case may be, the members.

The manager or managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers with regard to third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined affairs to one or more agents, either members or not.

**Title IV.- Decisions of the sole member. Collective decisions of the members**

**Art. 9.** The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

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

In case of more members the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.

**Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions**

**Art. 10.** The Company's financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of the same year.

**Art. 11.** Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members. However, the sole member or, as the case may be, the meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

#### **Title VI.- Dissolution**

**Art. 12.** The Company is not dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a member.

In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the manager or managers in office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by the general meeting of members. The liquidator or liquidators will be vested with the broadest powers for the realization of the assets and the payment of debts.

The assets after deduction of the liabilities will be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed to the members proportionally to the shares they hold.

#### **Title VII.- General provisions**

**Art. 13.** For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members refer to the existing laws.

#### **En langue française:**

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

**Art. 2.** La Société a pour objet tant à Luxembourg qu'à l'étranger toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

**Art. 3.** La Société prend la dénomination de MAIMIBENHA, S.à r.l.

**Art. 4.** Le siège social de la Société est établi à Schuttrange.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

**Art. 5.** La durée de la Société est illimitée.

#### **Titre II.- Capital - Parts**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) euros représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) euros chacune.

Chaque action donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre des actions existantes.

**Art. 7.** Les parts sociales détenues par l'associé unique sont librement transmissibles entre vifs et par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société conformément aux dispositions de l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

#### **Titre III.- Gérance**

**Art. 8.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révocables par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.



Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non.

#### **Titre IV.- Décisions de l'associé unique. Décisions collectives d'associés**

**Art. 9.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

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

En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.

#### **Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions**

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

**Art. 11.** Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions, constitue le bénéfice net de la société. Chaque année, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que le fonds de réserve légale a atteint le dixième du capital émis mais doit reprendre jusqu'à ce que le fonds de réserve soit entièrement reconstitué lorsque, à tout moment et pour n'importe quelle raison, ce fonds a été entamé.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

#### **Titre VI.- Dissolution**

**Art. 12.** La Société n'est pas dissoute par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif. L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

#### **Titre VII.- Dispositions générales**

**Art. 13.** Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

##### *Sixième résolution*

La démission du gérant actuel de la société:

IRANICO MANAGEMENT INC, une société de droit panaméen ayant son siège social à Panama-City, est acceptée.

Par vote spécial décharge lui est donnée pour son mandat jusqu'à ce jour.

##### *Septième résolution*

BELVAUX NOMINEES LIMITED, une société ayant son siège social à Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, inscrite au Registre de commerce de Tortola sous le numéro 277 320 est confirmée comme gérant de la société.

##### *Huitième résolution*

Sont nommés comme nouveaux gérants:

a) M. Rolf Schmid, avocat, avec adresse privée à Stutzstrasse 48, CH-8834 Schindellegi, Suisse,

b) M. Hans Bodmer, avocat, avec adresse privée à Bannhaldenstrasse 49, CH-8500 Frauenfeld, Suisse.

La société sera valablement engagée par les signatures conjointes des deux gérants.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: N.J.A. Van Zeeland, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 93, case 6. – Reçu 287,02 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2006.

A. Schwachtgen.

(002967.3/230/226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.

**FONDATION FELTZ-KLENSCH.**

Siège social: L-6170 Godbrange, 4, rue de Heffingen.

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2003**

<i>Actif</i>		<i>Passif</i>	
Immeuble. ....	161.130,79 EUR	Capital. ....	161.130,79
Banque. ....	14.238,14 EUR		
Total. ....	175.368,93 EUR		161.130,79
		P. et Pr. ....	14.238,14
			175.368,93

Certifié sincère et exact

Y. Feltz-Klensch

Présidente

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06309. – Reçu 87 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(111104.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**FONDATION FELTZ-KLENSCH.**

Siège social: L-6170 Godbrange, 4, rue de Heffingen.

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2004**

<i>Actif</i>		<i>Passif</i>	
Immeuble. ....	161.130,79 EUR	Capital. ....	161.130,79
Banque. ....	19.183,70 EUR		
Total. ....	180.314,49 EUR		161.130,79
		P. et Pr. ....	19.183,70
			180.314,49

Certifié sincère et exact

Y. Feltz-Klensch

Présidente

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06303. – Reçu 87 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(111106.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**ANGEL S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.  
H. R. Luxemburg B 46.374.

**AUFLÖSUNG**

Im Jahre zweitausendundfünf, am achtundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichnenden Notar Paul Decker, mit Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Ist erschienen:

Frau Véronique Wauthier, Rechtsanwältin, berufsansässig in Luxemburg, handelnd in ihrer Eigenschaft als Spezialbevollmächtigte der alleinigen Anteilinhaberin der nachbenannten Gesellschaft, ROSETRUST AG, eine schweizer Aktiengesellschaft, mit Sitz in CH-6302 Zug, Baarerstrasse 98, aufgrund einer Vollmacht, welche in Zug am 29. November 2005 ausgestellt wurde.

Diese Vollmacht, welche ne varietur von der Komparentin und vom Notar unterzeichnet wurde, bleibt dem Original dieser Urkunde beigegeben, um mit ihr einregistriert zu werden.

Die Komparentin ersucht in ihrer oben angegebenen Eigenschaft den unterzeichnenden Notar zu beurkunden dass:

- die Gesellschaft ANGEL S.A. (die «Gesellschaft»), mit Gesellschaftssitz in L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II, (Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg Nr. B-46.374), gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Marc Elter mit damaligem Amtssitz in Luxemburg am 29. Dezember 1993, gegründet wurde veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Nummer 139 vom 13. April 1994;
- das Gesellschaftskapital 30.986,69 EUR beträgt, aufgeteilt in 1.250 Aktien ohne Nennwert, voll eingezahlt;
- ROSETRUST AG. Eigentümerin sämtlicher Aktien der Gesellschaft ist und beschlossen hat die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren;
- somit die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung beschlossen ist;

- die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft eingestellt ist, alle Aktiva und Passiva auf die Komparentin als einzige Eigentümerin sämtlicher Aktien andurch übertragen werden, welche alle Schulden der aufgelösten Gesellschaft beglichen hat und sich verpflichtet, für alle, bis jetzt nicht bekannten Verbindlichkeiten persönlich zu haften;
- die Gesellschaft als liquidiert zu betrachten ist;
- den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Rechnungskommissar vollumfängliche Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate gewährt wird;
- die Bücher und Dokumente der Gesellschaft während einer Dauer von fünf Jahren am Gesellschaftssitz verwahrt werden;
- ROSETRUST AG. sich verpflichtet, die Kosten dieser Urkunde die sich auf ungefähr 1.150,- EUR belaufen, zu übernehmen.

Die Komparentin, vertreten wie eingangs erwähnt, hat dem unterzeichnenden Notar das Aktienregister vorgelegt, welches sogleich annulliert wurde.

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

Worüber Urkunde, ausgestellt und unterzeichnet in Luxemburg mit dem eingangs erwähnten Datum.

Nachdem das Dokument der Komparentin, welcher dem Notar mit seinem Familien- und Vornamen, Wohnsitz und Familienstand bekannt ist, vorgelesen und erklärt wurde, hat diese es zusammen mit dem amtierenden Notar unterzeichnet.

### **Folgt die englische Übersetzung:**

In the year two thousand and five, on the twenty-eight day of December.

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

There appeared:

Mrs Véronique Wauthier, lawyer, residing professionally in Luxembourg, acting in her capacity of special proxyholder of the sole shareholder of the above named company, ROSETRUST AG, a company incorporated under Swiss law, having its registered office in Ch-6302 Zug, Baarerstrasse 98,

by virtue of a proxy given in Zug, on November 29th, 2005.

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

The appearing acting as said before requested the notary to pass the following:

- the company ANGEL S.A. (the «Company»), with registered office in L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II, (Luxembourg trade register number B 46.374), was incorporated by a deed of Maître Marc Elter then notary residing in Luxembourg on December 29th, 1993, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 139 of April 13th, 1994;

- the corporate capital amounts to 30.986,69 EUR, divided into 1.250 shares without nominal value, fully paid up;

- ROSETRUST AG, prenamed is the sole shareholder holding the whole subscribed capital and has decided to dissolve and liquidate the Company;

- the liquidation of the Company is with the foresaid decided;

- the sole shareholder declares that the activity of the Company has ceased, that the known liabilities of the said Company have been fully paid or provided for, that the sole shareholder is vested with all the assets and hereby expressly declares that it will take over to assume liability for any known but unpaid and for any as yet unknown liabilities of the Company;

- consequently the liquidation of the Company is deemed to have been carried out and completed;

- the sole shareholder hereby grants full discharge to the Directors and the Statutory auditor for their mandates up to this date;

- the books and records of the dissolved Company shall be kept for five years at the registered office;

- ROSETRUST AG contracts itself to pay the fees of the present deed, which are estimated at 1,150.- EUR.

The appearing acting as aforesaid, has presented the shareholders share register to the notary, which was directly annulled.

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

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning.

The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by her surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed

Gezeichnet: V. Wauthier, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 97, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg-Eich, den 5. Januar 2006.

P. Decker.

(002113.3/206/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

**DM SYS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 88.595.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07178, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Strassen, le 23 décembre 2005.

Signature.

(112643.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**EL BARRIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4940 Bascharage, 129, avenue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 85.499.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07181, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Strassen, le 23 décembre 2005.

Signature.

(112645.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**EQUIMAT-LUBRILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 1, rue J. Kieffer.  
R. C. Luxembourg B 58.293.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07184, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Strassen, le 23 décembre 2005.

Signature.

(112647.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.  
R. C. Luxembourg B 51.890.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07190, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Strassen, le 23 décembre 2005.

Signature.

(112648.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**EDELWEISS PROPERTY HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.  
R. C. Luxembourg B 113.041.

**STATUTES**

In the year two thousand and five, on the twenty-first of December.

Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) S.C. LES EDELWEISS, a civil law company, R.C.S. Luxembourg E 3, with registered office at L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,

here represented by Mr Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland, director, having his professional address at 64, rue Principale, L-5367,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on November 30, 2005.

2) S.C. LES GENTIANES, a civil law company, R.C.S. Luxembourg E 1, with registered office at L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,

here represented by Mr Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland, prenamed,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on December 1, 2005.

Such proxies, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

These appearing parties have decided to incorporate a société à responsabilité limitée, the Articles of which they have established as follows:

### **Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration**

**Art. 1.** Between the present and following members there is hereby formed a société à responsabilité limitée governed by actual laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies and of September 18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and the present Articles of Incorporation.

**Art. 2.** The Company is incorporated under the name of EDELWEISS PROPERTY HOLDING, S.à r.l.

**Art. 3.** The object of the Company is to perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation, management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose. The Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according to the applicable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.

**Art. 4.** The Company has its registered office in Schuttrange.

The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a common decision of the partners.

**Art. 5.** The Company is constituted for an undetermined period.

### **Title II.- Capital - Shares**

**Art. 6.** The Company's capital is set at twelve thousand five hundred (12,500.-) Euro (EUR) represented by five hundred (500) shares of a par value of twenty-five (25.-) Euro (EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.

**Art. 7.** The shares shall be transferable among living persons to third parties which are not partners only with the prior approval of the partners representing at least three quarters of the capital.

Otherwise the shares shall be freely transferable among partners.

The shares shall be transferable because of death to non-partners only with the prior approval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

The prior approval of the above paragraph is not required when the shares are transmitted to forced-heirs or to the surviving spouse.

In case of a transfer the value of a share is based on the average balance sheet of the last three years and, in case the Company counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those of the last two years.

**Art. 8.** The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any member.

### **Title III.- Management**

**Art. 9.** The Company is managed by one or more managers, either members or not, who are appointed and removed at any time.

The manager(s) shall be appointed for an unlimited period and are vested with the broadest individual powers with regard to third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either members or not.

Towards third parties the Company is validly bound by the sole signature of any manager.

### **Title IV.- Decisions of the members**

**Art. 10.** Resolutions are validly adopted when passed by members representing more than half of the capital. However, resolutions concerning an amendment of the Articles of Incorporation must be taken by a vote of the majority in number of the members representing at least three quarters of the capital. If no quorum is reached at a first meeting of the members, the members are convened by registered mail to a second meeting with at least fifteen calendar days notice, which will be held within thirty calendar days from the first meeting.

At this second meeting, resolutions will be taken by the majority of votes of the members whatever majority of capital be represented.

Any ordinary or extraordinary meeting of members is convened on 5 calendar days notice. The calling of such meeting shall be mandatory if requested by the majority members holding the majority of shares in the Company.

Resolutions other than those amending the Articles of Incorporation of the Company may be taken at the occasion of a physical meeting of, alternatively, by way of a circular resolution provided, in such latter case, that each member shall receive the text of the resolution and shall cast his vote by signing the circular resolution.

### **Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions**

**Art. 11.** The Company's financial year runs each year from January 1st to December 31st of each year.

**Art. 12.** At the end of each corporate year, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the assets of the Company together with its liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all the debts of Company as well as the security (if any) given by the Company in order to secure such debts and debts of the Company vis-à-vis its members.



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

**Art. 13.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs amortizations, charges and provisions, represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This transfer ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been reduced.

The portion of the profit which is in excess of the amount allocated to the statutory reserve is distributed among the members. However, the members may decide, by a majority vote, that the profit, after deduction of the amount allocated to the statutory reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

#### **Title VI.- Dissolution**

**Art. 14.** In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the managers or one or more liquidators upon agreement of the general meeting of partners, which are vested with the broadest powers for the realization of the assets and the payment of debts.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners proportionally to the shares they hold in the Company's share capital.

#### **Title VII.- General provisions**

**Art. 15.** For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the partners refer to the existing laws.

##### *Transitory provision*

The first financial year shall begin today and end on December 31, 2006.

##### *Subscription and payment*

The shares have been subscribed as follows:

1) S.C. LES EDELWEISS, prenamed, two hundred and fifty shares. ....	250
2) S.C. LES GENTIANES, prenamed, two hundred and fifty shares. ....	250
Total: five hundred shares .....	500

These shares have been paid-up in the following manner:

1) by S.C. LES EDELWEISS, prenamed, by a contribution in kind consisting of all its assets and liabilities.

It results from a certificate drawn up in Luxembourg, on November 28, 2005, and signed by BELVAUX NOMINEES LTD and FONSECA MANAGEMENT, acting in their capacities as managers, that all the assets and liabilities are valued at EUR (9,576.-) (negative), the interim accounts of said company as at November 14, 2005 having been attached thereto.

It results likewise from the precited certificate that:

«- the Company has got the full ownership of the Net Assets;  
- none of the Net Assets are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge on the Net Assets and none of the Net Assets are subject of any attachement; and  
- the Net Assets are therefore freely transferable and the various legal and regulatory aspects relating to the transfer of the Net Assets are or will be complied with.»

Such interim accounts and certificate, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Furthermore the named subscriber has paid in an amount of fifteen thousand eight hundred and twenty-six (15,826.-) Euro in cash so that this amount is as of now at the free disposal of the Company.

From the aggregate amount of fifteen thousand eight hundred and twenty-six (15,826.-) Euro an amount of six thousand two hundred and fifty (6,250.-) Euro is allotted to the corporate capital of the Company and an amount of nine thousand five hundred and seventy-six (9,576.-) Euro to a share premium account.

2) by S.C. LES GENTIANES, prenamed, by a contribution in kind consisting of all its assets and liabilities.

It results from a certificate drawn up in Luxembourg, on November 28, 2005, and signed by BELVAUX NOMINEES LTD and FRULINA INTERNATIONAL S.A., acting in their capacities as managers, that all the assets and liabilities are valued at EUR (9,588) (negative), the interim accounts of said company as at November 14, 2005 having been attached thereto.

It results likewise from the precited certificate that:

«- the Company has got the full ownership of the Net Assets;  
- none of the Net Assets are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge on the Net Assets and none of the Net Assets are subject of any attachement; and  
- the Net Assets are therefore freely transferable and the various legal and regulatory aspects relating to the transfer of the Net Assets are or will be complied with.»

Such interim accounts and certificate, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Furthermore the named subscriber has paid in an amount of fifteen thousand eight hundred and thirty-eight (15,838.-) Euro in cash so that this amount is as of now at the free disposal of the Company.

From the aggregate amount of fifteen thousand eight hundred and thirty-eight (15,838.-) Euro an amount of six thousand two hundred and fifty (6,250.-) Euro is allotted to the corporate capital of the Company and an amount of nine thousand five hundred and eighty-eight (9,588.-) Euro to a share premium account.

Such interim accounts and certificates, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand three hundred (2,300.-) Euro.

#### *Constitutive meeting of members*

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named parties, representing the entirety of the subscribed capital and considering themselves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The named managers of the company for an undetermined period are:

a) Mr Rolf Schmid, lawyer, with residential address at Stutzstrasse 48, CH-8834 Schindellegi, Switzerland.

b) Mr Hans Bodmer, lawyer, with residential address at Bannhaldenstrasse 49, CH-8500 Frauenfeld, Switzerland

c) BELVAUX NOMINEES LTD., a limited liability company, with registered address at Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered under IBC number 277320 with the BVI Registry.

2) The Company shall have its registered office in L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

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

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

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing parties, she signed with Us, the notary, the present original deed.

#### **Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille cinq, le vingt et un décembre.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) S.C. LES EDELWEISS, une société civile, R.C.S. Luxembourg E 3, avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,

ici représentée par Monsieur Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland, administrateur, avec adresse professionnelle au 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 30 novembre 2005.

2) S.C. LES GENTIANES, une société civile, R.C.S. Luxembourg E 1, avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,

ici représentée par Monsieur Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2005.

Lesquelles procurations, signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont déclaré vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée, dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

#### **Titre 1<sup>er</sup>.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les associés présents et futurs, est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement en vigueur, et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société prend la dénomination de EDELWEISS PROPERTY HOLDING, S.à r.l.

**Art. 3.** La Société a pour objet tant à Luxembourg qu'à l'étranger toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg d'un commun accord entre les associés.

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

## Titre II.- Capital - Parts

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

**Art. 7.** Les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à un tiers non-associé qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Dans les autres cas les parts sociales sont librement transmissibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Le consentement sus-mentionné n'est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base du bilan moyen des trois dernières années et, si la Société ne compte pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

**Art. 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

## Titre III.- Gérance

**Art. 9.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par les associés.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non.

Vis-à-vis des tiers la Société est valablement engagée par la signature individuelle d'un gérant.

## Titre IV.- Résolutions

**Art. 10.** Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Si un quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée des associés, une seconde assemblée sera convoquée par lettre recommandée avec un préavis de quinze jours au moins et tenue dans un délai de trente jours à dater de la première assemblée.

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

Toute assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés doit être convoquée dans un délai de 5 jours. La convocation de cette assemblée est obligatoire si elle est requise par la majorité des associés.

## Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions

**Art. 11.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 12.** A la fin de chaque année sociale la gérance établit le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes les dettes actives et passives, ensemble avec une annexe contenant en résumé tous les engagements de la Société ainsi que les garanties d'emprunt accordées s'il y en a par la Société pour garantir ces dettes ainsi que les dettes de la Société à l'égard des associés.

A la même date la gérance préparera un compte de profits et pertes qu'elle soumettra pour approbation avec le bilan à l'assemblée générale des associés.

**Art. 13.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

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

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

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

## Titre VI.- Dissolution

**Art. 14.** En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu'ils détiennent dans la capital de la Société.

## Titre VII.- Dispositions générales

**Art. 15.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence aujourd'hui-même et finira le 31 décembre 2006.

### Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) S.C. LES EDELWEISS, prénommée, deux cent cinquante parts sociales . . . . .	250
2) S.C. LES GENTIANES, prénommée, deux cent cinquante parts sociales . . . . .	250
Total: cinq cents parts sociales . . . . .	500

Les parts sociales ont été libérées de la manière suivante:

1) par S.C. LES EDELWEISS, préqualifiée, par un apport en nature de tous ses actifs et passifs.

Il résulte d'un certificat établi à Luxembourg, le 28 novembre 2005, et signé par BELVAUX NOMINEES LTD et FON-SECA MANAGEMENT LTD, agissant en leur qualités de gérants, que tous les actifs et passifs sont évalués à EUR (9.576,-) (négative), les comptes intermédiaires au 14 novembre 2005 de ladite société y étant annexés.

Il résulte également du certificat précité que:

«- la Société a la pleine propriété des Actifs Nets;

- les Actifs Nets ne sont grevés ni d'un nantissement ou d'un usufruit; il n'existe pas de droit à bénéficier d'un nantissement ou d'un usufruit sur les Actifs Nets et les Actifs Nets ne sont pas soumis à un gage; et

- les Actifs Nets sont par conséquent librement transmissibles et il a été ou sera fait droit aux différentes exigences légales et réglementaires en relation avec le transfert.»

En plus le prédit souscripteur a libéré un montant de quinze mille huit cent vingt-six (15.826,-) euros en espèces de sorte que ce montant est dès à présent à la libre disposition de la société.

Du montant total de quinze mille huit cent vingt-six (15.826,-) euros un montant de six mille deux cent cinquante (6.250,-) euros est affecté au capital social de la Société et un montant de neuf mille cinq cent soixante-seize (9.576,-) euros pour reconstituer et par apurement du solde de l'actif net négatif.

2) par S.C. LES GENTIANES, préqualifiée, par un apport en nature de tous ses actifs et passifs.

Il résulte d'un certificat établi à Luxembourg, le 28 novembre 2005, et signé par BELVAUX NOMINEES LTD et FRULINA INTERNATIONAL S.A., agissant en leur qualités de gérants, que tous les actifs et passifs sont évalués à EUR (9.588,-) (négative), les comptes intermédiaires au 14 novembre 2005 de ladite société y étant annexés.

Il résulte également du certificat précité que:

«- la Société a la pleine propriété des Actifs Nets;

- les Actifs Nets ne sont grevés ni d'un nantissement ou d'un usufruit; il n'existe pas de droit à bénéficier d'un nantissement ou d'un usufruit sur les Actifs Nets et les Actifs Nets ne sont pas soumis à un gage; et

- les Actifs Nets sont par conséquent librement transmissibles et il a été ou sera fait droit aux différentes exigences légales et réglementaires en relation avec le transfert.»

En plus le prédit souscripteur a libéré un montant de quinze mille huit cent trente-huit (15.838,-) euros en espèces de sorte que ce montant est dès à présent à la libre disposition de la société.

Du montant total de quinze mille huit cent trente-huit (15.838,-) euros un montant de six mille deux cent cinquante (6.250,-) euros est affecté au capital social de la Société et un montant de neuf mille cinq cent quatre-vingt-huit (9.588,-) euros pour reconstituer et par apurement du solde de l'actif net négatif.

Ces comptes intermédiaires et certificats, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.

### Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ deux mille trois cents (2.300,-) euros.

### Assemblée constitutive des associés

Immédiatement après la constitution de la société, les comparantes précitées, représentant la totalité du capital social et se considérant dûment convoquées, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté qu'elle était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

a) M. Rolf Schmid, avocat, avec adresse privée à Stutzstrasse 48, CH-8834 Schindellegi, Suisse.

b) M. Hans Bodmer, avocat, avec adresse privée à Bannhaldenstrasse 49, CH-8500 Frauenfeld, Suisse.

c) BELVAUX NOMINEES LIMITED, une société ayant son siège social à Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, inscrite au Registre de commerce de Tortola sous le numéro 277 320.

2) Le siège de la Société est fixé à L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

Dont acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent qu'à la requête des comparantes le présent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: N.J.A. van Zeeland, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, vol. 151S, fol. 56, case 3. – Reçu 316,64 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 2 janvier 2006.

A. Schwachtgen.

(002735.3/230/323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.

**BOUTIQUE POURELLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 19-23, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 7.471.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL06919, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Strassen, le 27 décembre 2005.

Signature.

(112649.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**EXPLOITATION DE CARRIERES SAVONNIERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7339 Steinsel, 40, rue des Vergers.

R. C. Luxembourg B 32.056.

Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07194, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Strassen, le 23 décembre 2005.

Signature.

(112651.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 50.054.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07197, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Strassen, le 23 décembre 2005.

Signature.

(112652.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**GALLER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.

R. C. Luxembourg B 48.665.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07201, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Strassen, le 23 décembre 2005.

Signature.

(112653.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**ALC INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 112.438.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1<sup>er</sup> décembre 2005*

*Conseil d'administration*

L'Assemblée générale accepte la démission de M. Yvan Geilenkotten comme administrateur d'ALC INVEST S.A. décide de nommer en son remplacement comme nouvel administrateur Mme Reuter Carine, Administrateur de Sociétés, demeurant à L-3332 Fennange pour une durée de six ans.

Suite à cette décision le Conseil d'Administration en fonction jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2011 est composé comme suit:

- Mangen Fons, Réviseur d'Entreprises, 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbrück,
- Leysen Christian, Administrateur de Sociétés, demeurant à B-2600 Berchem,
- Reuter Carine, Administrateur de Sociétés, demeurant à L-3332 Fennange.

Pour extrait sincère et conforme

F. Mangen

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06502. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112716.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.



**HOTEL MEDIA SOLUTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. MONTECHRISTO TRADING, S.à r.l.).**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.  
R. C. Luxembourg B 83.044.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07213, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Strassen, le 23 décembre 2005.

Signature.

(112662.3/578/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**JEEVES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7372 Lorentzweiler, 52-D21, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 93.277.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07215, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Strassen, le 23 décembre 2005.

Signature.

(112665.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**LE JARDIN PARFAIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4382 Ehlerange, 64, rue de Sanem.  
R. C. Luxembourg B 83.477.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07079, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Strassen, le 23 décembre 2005.

Signature.

(112677.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**LENTZ EXPRESS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l'Industrie.  
R. C. Luxembourg B 53.595.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07075, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Strassen, le 23 décembre 2005.

Signature.

(112678.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**WAICOR IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 1, rue de Nassau.  
R. C. Luxembourg B 43.086.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire en date du 16 décembre 2005*

L'assemblée générale a décidé d'accepter la démission des administrateurs Mme Tania Fernandes, et M. Sylvain Kirsch, demeurant professionnellement à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, et a nommé en tant que nouveaux administrateurs M<sup>e</sup> Frédéric Wagner, avec adresse professionnelle établie à CH-6302 Zug, Industriestrasse 24, et Mme Anne Elisabeth Weiter, demeurant à L-1250 Luxembourg, 52, avenue du Bois. Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2007.

Luxembourg, le 16 décembre 2006.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06647. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112984.3/1051/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**CASTLE IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8707 Useldange, 12, rue de Boevange.  
R. C. Luxembourg B 93.097.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07011, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Strassen, le 27 décembre 2005.

Signature.

(112679.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**WWW S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Jos Kieffer.  
R. C. Luxembourg B 78.889.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07008, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Strassen, le 27 décembre 2005.

Signature.

(112680.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**NEI HAUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1328 Luxembourg, 6, rue Charlemagne.  
R. C. Luxembourg B 65.772.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07086, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Strassen, le 23 décembre 2005.

Signature.

(112681.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**PLATIN ET PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1123 Luxembourg, 6, Plateau Altmunster.  
R. C. Luxembourg B 68.026.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07091, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Strassen, le 23 décembre 2005.

Signature.

(112682.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**SRF INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 6.512.500,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 105.219.

Il résulte de la décision de l'Associé Unique tenue au siège social de la Société en date du 24 novembre 2005 que l'associé unique a pris la décision suivante:

1. Election des nouveaux Gérants pour une durée déterminée d'une année à compter de la présente Assemblée Générale Annuelle:

Edoardo Carlo Picco,  
Fabio Morvilli,  
Carlo Cangialosi.

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

SRF INVESTMENTS, S.à r.l.

E.C. Picco / F. Morvilli

Gérant / Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06380. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113005.3/683/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**MOBITEL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.  
R. C. Luxembourg B 52.980.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL06036, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Pour *MOBITEL HOLDING S.A.*

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(113000.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**MOBITEL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.  
R. C. Luxembourg B 52.980.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL06038, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Pour *MOBITEL HOLDING S.A.*

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(113002.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**SCHEUTEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. SCHEUTEN GLASS INTERNATIONAL, S.à r.l.).**

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 92.305.

In the year two thousand and five, on the thirteen day of December.

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

There appeared:

Mr Jacobus Bernardus Hendrikus Scheuten, company director, born in Venlo (The Netherlands) on the 10th of November 1947, residing at B-3680 Maaseik (Belgium), Javanastraat 107,

here represented by Mr Hubertus Huberdina Johannes Jozef Jacobs, financial managing director, residing in Bovenste Molenweg 3, NL-5912 TV Venlo, The Netherlands,

by virtue of a proxy given on December 13, 2005.

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

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

- that it is the sole actual shareholder of SCHEUTEN GLASS INTERNATIONAL, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», with registered office at L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, incorporated by deed of the undersigned notary on February 25, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 388 on April 9, 2003;

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides to change the name of the Company into SCHEUTEN, S.à r.l.

*Second resolution*

The sole shareholder decides the subsequent amendment of article 4 of the articles of association, which will henceforth have the following wording:

**Art. 4.** There exists a «société à responsabilité limitée» under the name of SCHEUTEN, S.à r.l.

*Third resolution*

The sole shareholder decides to appoint a new manager for unlimited period:

- Mr Leonardus Geertrudis Andreas Giesen, company director, born in Geleen (The Netherlands) on August 7, 1959, residing in NL-5708 CL Helmond, Geeneind 16.

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs of for which it is liable by reason of the present deed, is approximately nine hundred Euro (900.- EUR).

The undersigned notary, who knows english, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.  
The document having been read to the appearing party, she signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille cinq, le treize décembre.

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

A comparu:

Monsieur Jacobus Bernardus Hendrikus Scheuten, administrateur de société, né à Venlo (Pays-Bas) le 10 novembre 1947, demeurant à B-3680 Maaseik (Belgique), Javanastraat 107,

ici représenté par Monsieur Hubertus Huberdina Johannes Jozef Jacobs, directeur financier, demeurant à Bovenste Molenweg 3, NL-5912 TV Venlo, Pays-Bas,

en vertu d'une procuration datée du 13 décembre 2005.

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

Lequel, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Qu'il est le seul et unique associé de la société SCHEUTEN GLASS INTERNATIONAL, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 25 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 388 du 9 avril 2003.

- Qu'il a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide de changer le nom de la société en SCHEUTEN, S.à r.l.

*Deuxième résolution*

Par conséquent, l'associé unique décide de modifier l'article 4 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

**Art. 4.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de SCHEUTEN, S.à r.l.

*Troisième résolution*

L'associé unique décide de nommer un nouveau gérant pour une durée indéterminée:

- Monsieur Leonardus Geertrudis Andreas Giesen, administrateur de sociétés, né à Geleen (Pays-Bas) le 7 août 1959, demeurant à NL-5708 CL Helmond, Geeneind 16.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ neuf cents euros (900,- EUR).

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: H.H.J.J. Jacobs, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 62, case 10. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 28 décembre 2005.

G. Lecuit.

(003070.3/220/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.

**SCHEUTEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. SCHEUTEN GLASS INTERNATIONAL, S.à r.l.).**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 92.305.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2005.

G. Lecuit.

(003071.3/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.

**PALAIS DE CHINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 24.952.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07088, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Strassen, le 23 décembre 2005.

Signature.

(112684.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**SCAHT ARCHITECTURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9554 Wiltz, 31, rue du Pont.  
R. C. Luxembourg B 100.878.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07105, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Strassen, le 23 décembre 2005.

Signature.

(112686.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**INCYPHER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 37.226.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 21 décembre 2005*

Les démissions de Messieurs Jean-Marc Faber, Christophe Mouton et Manuel Bordignon de leur fonction d'Administrateurs, avec effet au 21 décembre 2005, sont acceptées.

La démission de Monsieur Stéphane Best de sa fonction de Commissaire aux Comptes, avec effet au 21 décembre 2005, est acceptée.

Messieurs Jérôme Guez, Ivan Martel et Arnaud Guillotton sont nommés au poste d'Administrateurs de la société. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2008.

La société SOJOA S.A. est nommée au poste de Commissaire aux Comptes avec effet au 21 décembre 2005. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2008.

Le siège social est transféré du 63-65, rue de Merl, L-2146, au 25A, boulevard Royal, Forum Royal, 2<sup>e</sup> étage, L-2449 Luxembourg.

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

Pour extrait sincère et conforme

INCYPHER S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07703. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112687.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**MARINE INTERIOR HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 70.000,-.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 90.033.

**RECTIFICATIF**

Le présent rectificatif est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des Sociétés - Luxembourg concernant Monsieur Wouter Maria Bleijenberg, associé et gérant:

Monsieur Wouter Maria Bleijenberg, né le 17 avril 1934 à Ijsselstein (Pays-Bas), demeurant au 9, Lemmélei, B-2930 Brasschaat (Belgique).

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL06950. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113059.3/1005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.



**STHAS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7A, rue de Bitbourg.  
R. C. Luxembourg B 86.554.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03382, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Signature.

(112688.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**EXPRESS MEALS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1623 Luxembourg, 8-10, rue Géniste.  
R. C. Luxembourg B 73.889.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03388, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Signature.

(112690.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 60.644.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL06093, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Pour extrait conforme

Pour *INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT S.A.*

Signature

(112691.3/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Siège social: L-3337 Hellange, 26, rue de Mondorf.  
R. C. Luxembourg B 39.551.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03393, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Signature.

(112692.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**TRILLIUM HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.  
R. C. Luxembourg B 113.047.

**STATUTES**

In the year two thousand and five, on the twenty-third day of December.

Before Us, Maître Emile Schlessier, notary public, residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

There appeared:

1.- KINGSTONE INTERNATIONAL PROPERTIES LIMITED, a company incorporated under the Laws of the British Virgin Islands, with registered office in Tortola (British Virgin Islands), Castle Court, Road Town, here represented by Mr Olivier Dorier, company director, born in Saint-Rémy (France), on 25 September 1968, residing professionally in L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, by virtue of a proxy under private seal given on 23 November 2005,

2.- RAINBOW WORLDWIDE INVESTMENTS LIMITED, a company incorporated under the Laws of the British Virgin Islands, with registered office in Tortola (British Virgin Islands), Castle Court, Road Town, here represented by Mr Olivier Dorier, previously named, by virtue of a proxy under private seal given on 23 November 2005.

These proxies, initialled ne varietur, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Said appearing parties, represented as stated hereabove, have established as follows the Articles of Incorporation of a company to be organized between themselves:

**Art. 1.** There is hereby formed between the owners of the shares created hereinafter and of all those that may be created subsequently a limited liability company, to be governed by the corresponding legislation and by the present memorandum and articles of association.

**Art. 2.** The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form or other, in either Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

The corporation may by way of contribution, subscription, option, sale or by any other way, acquire movables of all kinds and may realize them by way of sale, exchange, transfer or otherwise.

The corporation may grant loans to the affiliated companies and to any other corporations in which it takes some direct or indirect interest.

The corporation may moreover carry out any commercial, industrial or financial operations, in respect of either moveable or immoveable property, that it may deem of use in the accomplishment of its object.

**Art. 3.** The name of the company shall be TRILLIUM HOLDINGS, S.à r.l. limited liability company.

**Art. 4.** The company shall be formed for an unlimited duration.  
Such duration shall commence on the date of its constitution.

**Art. 5.** The registered office shall be established in Luxembourg.  
It may be transferred to any other place by common agreement between the partners.

**Art. 6.** The company capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.00), represented by one hundred (100) shares with a par value of one hundred and twenty-five Euro (EUR 125.00) each.

The one hundred (100) shares in the company have been subscribed as follows:

1.- KINGSTONE INTERNATIONAL PROPERTIES LIMITED, previously named, fifty shares	50
2.- RAINBOW WORLDWIDE INVESTMENTS LIMITED, previously named, fifty shares	50
Total: one hundred shares	100

All the shares have been fully paid up by payments in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.00) is as of now freely available to the company, and the partners acknowledge that this is so.

**Art. 7.** The shares in the company may be transferred freely between the partners. They may not be transferred inter vivos to persons other than the partners, unless all the partners so agree.

**Art. 8.** The company shall not be dissolved by the death, prohibition, bankruptcy or insolvency of either of the partners.

**Art. 9.** The personal creditors, beneficiaries or heirs of a partner may not, for any reason whatsoever, have seals placed on the assets and documents belonging to the company.

**Art. 10.** The company shall be administered by one or more managers, who need not necessarily be partners, appointed by the meeting of partners, which may revoke them at any time.

The document of appointment shall lay down the extent of the powers and the duration of the term of office of the manager(s).

**Art. 11.** Each partner may participate in collective decision-making, whatever the number of shares he holds. Each partner shall have a number of votes equal to the number of shares in the company he holds. Each partner may be validly represented at meetings by a person bearing a special power of attorney.

**Art. 12.** The manager(s) shall not contract any personal obligation in respect of the commitments properly undertaken by him/them in the name of the company by virtue of his/their function.

**Art. 13.** The company's financial year shall commence on the first day of January and end on the thirty-first day of December each year.

Exceptionally, the first financial year shall commence on the date of the constitution of the company and end on the thirty-first day of December two thousand and six.

**Art. 14.** Each year, on the thirty-first of December, the accounts shall be closed and the management shall draw up an inventory indicating the value of the company's assets and liabilities.

**Art. 15.** Any partner may consult the inventory and the balance sheet at the company's registered office.

**Art. 16.** The balance sheet surplus, after deduction of the charges incumbent on the company, amortisation and depreciation considered necessary or worthwhile by the partners, shall constitute the company's net profits.

After payment into the statutory reserve, the balance shall be freely at the disposal of the meeting of the partners.

**Art. 17.** When the company is wound up, it shall be liquidated by one or more liquidators, who need not necessarily be partners, appointed by the partners, who shall determine their powers and emoluments.

**Art. 18.** For all matters not covered by the present memorandum and articles of association, the partners shall refer to and abide by the legal provisions.

*Evaluation of costs*

The amount of the costs, expenses, remunerations and charges in any form whatsoever incumbent on the company or for which it is liable by reason of its constitution is valued at one thousand two hundred and fifty Euro (EUR 1,250.00).

*Extraordinary general meeting*

Thereupon the partners, representing the entire capital of the company, held an extraordinary general meeting and unanimously adopted the following resolutions:

1.- The number of managers is set at one.

2.- Is appointed manager for an unlimited period:

Mr Olivier Dorier, previously named.

The company is validly committed, in all circumstances, by the individual signature of its manager.

3. The address of the company is fixed at L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

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

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

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

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

L'an deux mille cinq, le vingt-trois décembre.

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Ont comparu:

1.- KINGSTONE INTERNATIONAL PROPERTIES LIMITED, société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), Castle Court, Road Town,

ici représentée par Monsieur Olivier Dorier, directeur de société, né à Saint-Rémy (France), le 25 septembre 1968, demeurant professionnellement à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 23 novembre 2005,

2.- RAINBOW WORLDWIDE INVESTMENTS LIMITED, société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), Castle Court, Road Town,

ici représentée par Monsieur Olivier Dorier, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 23 novembre 2005.

Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

Les dites comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer par les présentes.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de toutes celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

**Art. 3.** La société prend la dénomination de TRILLIUM HOLDINGS, S.à r.l. société à responsabilité limitée.

**Art. 4.** La durée de la société est indéterminée.

Elle commence à compter du jour de sa constitution.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu d'un commun accord entre les associés.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,00) chacune.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- KINGSTONE INTERNATIONAL PROPERTIES LIMITED, prénommée, cinquante parts sociales	50
2.- RAINBOW WORLDWIDE INVESTMENTS LIMITED, prénommée, cinquante parts sociales	50

Total: cent parts sociales	100
----------------------------	-----

Toutes les parts ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que les associées reconnaissent.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément de tous les associés.

**Art. 8.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

**Art. 9.** Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables par l'assemblée des associés.

L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux mille six.

**Art. 14.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 15.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 16.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

**Art. 17.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

#### *Evaluation des 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 sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250,00).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Ensuite les associées, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1.- Le nombre des gérants est fixé à un.

2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Olivier Dorier, prénommé.

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

3.- L'adresse de la société est fixé à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant des comparantes, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: O. Dorier, E. Schlesser.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, vol. 151S, fol. 61, case 11. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 6 janvier 2006.

E. Schlesser.

(002842.3/227/191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.

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

Siège social: L-4480 Belvaux, 59, Chemin Rouge.

R. C. Luxembourg B 37.787.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06804, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Pour extrait conforme

Pour GRANMONTANA, S.à r.l.

Signature

(112693.3/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**ADSL, AFFRETEMENTS, DISTRIBUTIONS, SERVICES, LOGISTIC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 92.134.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03403, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Signature.

(112695.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**S.H.B.L. S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 69.337.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL06088, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Pour extrait conforme

Pour S.H.B.L. S.A.

Signature

(112696.3/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**FORMULA SPORTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3440 Dudelange, 50, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 70.057.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07013, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Pour extrait conforme

Pour FORMULA SPORTS S.A.

Signature

(112698.3/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**IRI LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9570 Wiltz, 16, rue des Tondeurs.

R. C. Luxembourg B 91.891.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07001, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Pour extrait conforme

Pour IRI LUX S.A.

Signature

(112702.3/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.



**INCYPHER HOLDING S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 77.147.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 21 décembre 2005*

Les démissions de Messieurs Jean-Marc Faber, Christophe Mouton et Manuel Bordignon de leur fonction d'Administrateurs, avec effet au 21 décembre 2005, sont acceptées.

La démission de Monsieur Stéphane Best de sa fonction de Commissaire aux Comptes, avec effet au 21 décembre 2005, est acceptée.

Messieurs Jérôme Guez, Ivan Martel et Arnaud Guillotton sont nommés au poste d'Administrateurs de la société. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2008.

La société SOJOA S.A. est nommée au poste de Commissaire aux Comptes, avec effet au 21 décembre 2005. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2008.

Le siège social est transféré du 63-65, rue de Merl, L-2146, au 25A, boulevard Royal, Forum Royal, 2<sup>e</sup> étage, L-2449 Luxembourg.

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

Pour extrait sincère et conforme

INCYPHER HOLDING S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07685. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112697.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**GIGLIO INVESTMENTS, Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2422 Luxembourg, 3, rue Rénert.

R. C. Luxembourg B 102.154.

In the year two thousand and five, on the ninth day of December.

Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1) RECP GIGLIO LLC, a company incorporated and existing under the laws of Delaware, registered at the Secretary of State of the State of Delaware, Division of Corporations under number 040491674-3824589, having its registered office at c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, U.S.A., being the holder of 383 shares in the Company,

here represented by Ms Céline Le Cam, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Delaware, on December 5, 2005.

2) EXCHANGE GIGLIO LLC, a company incorporated and existing under the laws of Delaware, registered at the Secretary of State of the State of Delaware, Division of Corporations under number 040526257-3830430, having its registered office at c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, U.S.A., being the holder of 67 shares in the Company,

here represented by Ms Céline Le Cam, previously named, by virtue of a proxy, given in Delaware, on December 5, 2005.

3) REALTY PARTNERS, S.r.l., a company incorporated and existing under the laws of Italy, registered at the Camera di Commercio di Milano under number 03922890961, having its registered office at via Turati 8, Milan, Italy, being the holder of 50 shares in the Company,

here represented by Ms Céline Le Cam, previously name, by virtue of a proxy, given in Milan, on December 6, 2005.

The said proxies, initialled ne varietur by the appearing persons and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are the sole shareholders of GIGLIO INVESTMENTS (the «Company»), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 3, rue Rénert, L-2422 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg: B 102.154), incorporated pursuant to a notarial deed on the 21st of July 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1023 dated October 13, 2004. The articles of incorporation have not been modified since.

The appearing parties representing the whole corporate capital, the general meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

*Agenda:*

1. Inclusion of references to a joint venture agreement (the «Joint Venture Agreement») in the Company's articles of incorporation and resulting modification to article 7 of the Company's articles of incorporation.

2. Addition of a new paragraph to article 9 of the Company's articles of incorporation as a result of the decision to include references to the Joint Venture Agreement in the Company's articles of incorporation.

3. Amendment of article 17 of the Company's articles of incorporation as a result of the decision to include references to the Joint Venture Agreement in the Company's articles of incorporation.

4. Amendment of article 23 of the Company's articles of incorporation as a result of the decision to include references to the Joint Venture Agreement in the Company's articles of incorporation.

5. Amendment of the third sentence of article 24 of the Company's articles of incorporation as a result of the decision to include references to the Joint Venture Agreement in the Company's articles of incorporation.

6. Amendment of article 25 of the Company's articles of incorporation as a result of the decision to include references to the Joint Venture Agreement in the Company's articles of incorporation.

Then the general meeting of shareholders, after deliberation, unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting decides to include references to the Joint Venture Agreement in the Company's articles of incorporation and therefore to modify article 7 of the Company's articles of incorporation, which shall now read as follows:

**Art. 7.** «Save for a higher majority as provided herein and/or subject to the provisions in any shareholders' agreement between the partners, as such agreement may from time to time be amended or replaced (the «Joint Venture Agreement»), the share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.»

*Second resolution*

As a result of the decision to include references to the Joint Venture Agreement in the Company's articles of incorporation, the general meeting decides to add a new paragraph to article 9 of the Company's articles of incorporation, which shall now read as follows:

«In addition to the above-mentioned prior approval, the Company will only recognize a transferee of shares in the Company as the owner of such shares and such transferee may only exercise the rights attached to such shares, if, insofar as may be required by the Joint Venture Agreement, such transfer is in compliance with and if the transferee has expressly agreed to be bound by the Joint Venture Agreement.»

*Third resolution*

As a result of the decision to include references to the Joint Venture Agreement in the Company's articles of incorporation, the general meeting decides to modify article 17 of the Company's articles of incorporation, which shall now read as follows:

**Art. 17.** «Subject to the provisions of the Joint Venture Agreement and in accordance with the distributions rights as set out in article 23 of these articles of incorporation, the manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.»

*Fourth resolution*

As a result of the decision to include references to the Joint Venture Agreement in the Company's articles of incorporation, the general meeting decides to modify article 23 of the Company's articles of incorporation, which shall now read as follows:

**Art. 23.** «Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital.

Subject to the provisions of the Joint Venture Agreement, out of the profits available for distribution, REALTY PARTNERS, S.r.l., provided that it is still a partner in the Company at that time, shall be entitled in priority to preferred distributions of Outflows from the Company in relation to the JV IRR, in the following amounts: (i) 10% of the Outflows in excess of the amounts that made the JV IRR equal to, or higher than, 14% and lower than 18%, (ii) 15% of the Outflows in excess of the amounts that made the JV IRR equal to, or higher than, 18% and lower than 25%, and (iii) 35% of the Outflows in excess of the amounts that made the JV IRR equal to or higher than 25% (the «Preferred Distributions»). As long as the Company owns directly or indirectly through its subsidiaries real estate properties in Rome 33.333% of the Preferred Distributions shall be allocated to a reserve («Preferred Distribution Reserve») for distribution to REALTY PARTNERS, S.r.l. upon liquidation in accordance with the procedure set out in article 24.

Out of the remaining profits available for distribution (after the above payments, if applicable), RECP GIGLIO LLC shall be entitled to receive 76.6% thereof, EXCHANGE GIGLIO LLC shall be entitled to receive 13.4% thereof, and REALTY PARTNERS, S.r.l. shall be entitled to receive 10% thereof, provided that they are still partners in the Company at that time.

For the purpose of these articles of incorporation, the following capitalized terms are defined as follows: «Investment» shall mean the three real estate properties in Rome identified in the Joint Venture Agreement (to the extent such properties are not clearly identified in the Joint Venture Agreement, the board of managers of the Company shall proceed with such identification); «JV IRR» shall mean «the annualised discount rate that, when applied to net cash flows in the Company, produces a net present value of zero, having adopted the convention of designating Outflows (as hereafter defined) from the Company as positive and Inflows (as hereafter defined) to the Company as negative; inflows to the Company will include all partners' capital cash contributions, including any deposit paid on signing the preliminary agreement with the sellers of the underlying assets forming part of the Investment, in the form of common equity, partners debt and loan stock and/or other financial instruments used by the partners to fund the Company to the extent all of the above are in performance of (i) the commitments as per the preliminary business plan between the partners, or (ii) any form of contribution to the Company that is required in order to provide funding for emergency maintenance or repairs of the underlying assets forming part of the Investment in order to assure the safety and the compliance of

the underlying assets forming part of the Investment with the laws as applicable from time to time and to avoid bankruptcy of the Company or its Italian subsidiaries, or (iii) any other call or contribution agreed upon by the partners (the «Inflows»); outflows from the Company will include, without limitation, interest on partners debt and loan stock, redemption of partners debt and loan stock, dividends on equity, and any cash distributions related to other financial instruments used by the partners to fund the Company net of any taxes applicable to the Company other than any withholding tax levied on any distribution to the extent all of the above are in connection with Inflows (the «Outflows».)»

*Fifth resolution*

As a result of the decision to include references to the Joint Venture Agreement in the Company's articles of incorporation, the general meeting decides to modify the third sentence of article 24 of the Company's articles of incorporation, which shall now read as follows:

«In case Preferred Distributions would already have been paid by the Company, the surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities (the «Surplus») shall be distributed as follows: out of the Surplus, RECP GIGLIO LLC shall be entitled to receive 76.6% thereof, EXCHANGE GIGLIO LLC shall be entitled to receive 13.4% thereof, and REALTY PARTNERS, S.r.l. shall be entitled to receive 10% thereof, provided that they are still partners of the Company at that time. In case Preferred Distributions would not have been paid by the Company prior to the dissolution of the Company, the Surplus shall be distributed among the partners in accordance with the distribution rights set out in article 23.

As regards the distribution of Preferred Distributions allocated to the Preferred Distribution Reserve and subject to the provisions of the Joint Venture Agreement, REALTY PARTNERS, S.r.l., shall have priority over all other partners in receiving such Preferred Distributions, provided that it is a partner in the Company at that time.»

*Sixth resolution*

As a result of the decision to include references to the Joint Venture Agreement in the Company's articles of incorporation, the general meeting decides to modify article 25 of the Company's articles of incorporation, which shall now read as follows:

**Art. 25.** «All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended and with the Joint Venture Agreement. Where any matter contained in these articles conflicts with the provisions of the Joint Venture Agreement, the Joint Venture Agreement shall prevail inter partes and to the extent permitted by Luxembourg law.»

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

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

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

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

L'an deux mille cinq, le neuf décembre.

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

Ont comparu:

1) RECP GIGLIO LLC, une société constituée et existant selon les lois de Delaware, enregistrée au Secretary of State of the State of Delaware, Division of Corporations sous le numéro 040491674-3824589, ayant son siège social à c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, U.S.A., détenteur de 383 parts sociales dans la Société,

ici représenté par Mademoiselle Céline Le Cam, LL.M., demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Delaware, le 5 décembre 2005.

2) EXCHANGE GIGLIO LLC, une société constituée et existant selon les lois de Delaware, enregistrée au Secretary of State of the State of Delaware, Division of Corporations sous le numéro 040526257-3830430, ayant son siège social à c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique, détenteur de 67 parts sociales dans la Société,

ici représenté par Mademoiselle Céline Le Cam, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Delaware, le 5 décembre 2005.

3) REALTY PARTNERS, S.r.l., une société constituée et existant selon les lois de l'Italie, enregistrée au Camera di Commercio di Milano sous le numéro 03922890961, ayant son siège social à via Turati 8, Milan, Italie, détenteur de 50 parts sociales dans la Société,

ici représenté par Mademoiselle Céline Le Cam, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Milan, le 6 décembre 2005.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire des comparants et par le notaire soussigné, annexées au présent acte pour être soumises ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants sont les seuls associés de la société GIGLIO INVESTMENTS (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 3, rue Rénert, L-2422 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 102.154), constituée suivant acte notarié en date du 21 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1023 du 13 octobre 2004. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

Lesquels comparants représentant l'intégralité du capital social, l'assemblée générale des associés est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Inclusion de références à un accord de Joint-Venture (Accord de Joint-Venture) dans les statuts de la Société et, par conséquent, modification de l'article 7 des statuts de la Société.
2. Ajout d'un alinéa supplémentaire à l'article 9 des statuts de la Société suite à la décision d'inclure des références à l'Accord de Joint-Venture dans les statuts de la Société.
3. Modification de l'article 17 des statuts de la Société suite à la décision d'inclure des références à l'Accord de Joint-Venture dans les statuts de la Société.
4. Modification de l'article 23 des statuts de la Société suite à la décision d'inclure des références à l'Accord de Joint-Venture dans les statuts de la Société.
5. Modification de la troisième phrase de l'article 24 des statuts de la Société suite à la décision d'inclure des références à l'Accord de Joint-Venture dans les statuts de la Société.
6. Modification de l'article 25 des statuts de la Société suite à la décision d'inclure des références à l'Accord de Joint-Venture dans les statuts de la Société.

Puis, l'assemblée générale des associés, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'inclure des références à l'Accord de Joint-Venture dans les statuts de la Société et décide, par conséquent, de modifier l'article 7 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

**Art. 7.** «Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les présents statuts et/ou sous réserve de dispositions d'un pacte d'associés entre les associés, tel que ce pacte pourra être modifié ou remplacé dans le temps («l'Accord de Joint-Venture»), le capital social pourra être modifié à tout moment moyennant l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.»

*Deuxième résolution*

Suite à la décision d'inclure des références à l'Accord de Joint-Venture dans les statuts de la Société, l'assemblée générale décide d'ajouter un nouvel alinéa à l'article 9 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«Outre l'accord préalable susmentionné, la Société ne reconnaîtra un cessionnaire de parts sociales dans la Société comme propriétaire de ces parts sociales et ce cessionnaire ne pourra exercer les droits attachés à ces parts sociales si, dans la mesure où l'Accord de Joint-Venture l'exige, cette cession est conforme à et si le cessionnaire a expressément accepté d'être engagé par l'Accord de Joint-Venture.»

*Troisième résolution*

A la suite de la décision d'inclure des références à l'Accord de Joint-Venture dans les statuts de la Société, l'assemblée générale décide de modifier l'article 17 qui aura désormais la teneur suivante:

**Art. 17.** «Sous réserve des dispositions contenues dans l'Accord de Joint-Venture, et conformément aux droits de distributions tels que fixés par l'article 23 des présents statuts, le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.»

*Quatrième résolution*

Suite à la décision d'inclure des références à l'Accord de Joint-Venture dans les statuts de la Société, l'assemblée générale décide de modifier l'article 23 qui aura désormais la teneur suivante:

**Art. 23.** «Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve, jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Sous réserve des dispositions contenues dans l'Accord de Joint-Venture, REALTY PARTNER, S.r.l., dans la mesure où elle est toujours un associé de la Société dispose, sur les bénéfices disponibles pour distribution, d'un droit de priorité sur les distributions préférentielles des Sorties de Capitaux de la Société en relation avec le JV TIR, dans les proportions suivantes: (i) 10% des Sorties de Capitaux excédants les montants permettant au JV TIR d'être égal à ou supérieur à 14% et inférieur à 18%, (ii) 15% des Sorties de Capitaux excédants les montants permettant au JV TIR d'être égal à, ou supérieur à 18% et inférieur à 25%, et (iii) 35% des Sorties de Capitaux excédants les montants permettant au JV TIR d'être égal à ou supérieur à 25% (les «Distributions Préférentielles»). Aussi longtemps que la Société détient directement ou indirectement à travers ses filiales des propriétés immobilières à Rome, 33.333% des Distributions Préférentielles doivent être alloués à une réserve (la «Réserve de Distribution Préférentielle») pour distribution à REALTY PARTNERS, S.r.l. lors de la liquidation, conformément à la procédure fixée à l'article 24.

Sur les bénéfices restants et disponible pour distribution (après les paiements mentionnés ci-dessus, si nécessaire) REPC GIGLIO LLC recevra 76.6% des bénéfices restants, EXCHANGE GILGIO LLC recevra 13,4% des bénéfices restants et REALTY PARTNERS, S.r.l. recevra 10% des bénéfices restants, dans la mesure où elles seront toujours associées au moment de la distribution.

Aux fins des présents statuts, les termes avec une lettre majuscule sont définis comme suit: «Investissement» signifie les trois immeubles situés à Rome et identifiés dans l'Accord de Joint-Venture (dans la mesure où de telles propriétés ne sont pas clairement identifiées dans l'Accord de Joint Venture, le conseil de gérance de la Société devra procéder à

une telle identification); «JV TIR» signifie le taux de remise annuel qui, quand appliqué au financement interne de la Société, produit un bénéfice net actualisé de zéro, en considérant comme positif les Sorties de Capitaux de la Société (tels que défini par après) et comme négatif les Entrée Capitaux de la Société (tels que défini par après); les entrées de capitaux de la Société comprendront tous les apports de fonds en capital des associés, y compris tout acompte payé lors de la signature de l'accord préalable avec les vendeurs des actifs sous-jacents faisant partie de l'Investissement, sous forme de parts sociales ordinaires, de dettes et emprunts obligataires des associés et/ou d'autres instruments financiers utilisés par les associés pour financer la Société dans la mesure où les apports susmentionnés sont effectués pour (i) les engagements conformes à l'avant projet d'exploitation des associés, ou (ii) de toute forme d'apport à la Société qui est requise pour le financement de l'entretien d'urgence ou les réparations des actifs sous-jacents faisant partie de l'Investissement afin d'assurer la sécurité et la conformité des actifs sous-jacents faisant partie de l'Investissement aux lois telles que applicables le cas échéant et pour éviter la faillite de la Société ou de ses filiales italiennes, ou (iii) de toute autre requête ou tout autre apport convenu entre les associés (les «Entrée de Capitaux»); les sorties de capitaux de la Société comprendront, sans restriction, l'intérêt sur les dettes et emprunts obligataires des associés, le remboursement des dettes et des emprunts obligataires des associés, les dividendes sur les parts sociales ordinaires ainsi que tout apport en espèces lié aux autres instruments financiers utilisés par les associés pour financer la Société de tout impôt applicable à la Société autre que toute retenue d'impôt à la source sur toute distribution dans la mesure où tous les instruments mentionnés ci-dessus sont en rapport avec les Entrée de Capitaux (les «Sorties de Capitaux»).

#### *Cinquième résolution*

Suite à de la décision d'inclure des références à l'Accord de Joint-Venture dans les statuts de la Société, l'assemblée générale décide de modifier la troisième phrase de l'article 24 qui aura désormais la teneur suivante:

«Si les Distributions Préférentielles ont déjà été payées par la Société, l'actif, après déduction du passif («l'Actif»), sera partagé comme suit: RECP GIGLIO LLC recevra 76,6% de l'Actif, EXCHANGE GIGLIO LLC recevra 13,4% de l'Actif, et REALTY PARTNERS, S.r.l. recevra 10% de l'Actif, dans la mesure où elle seront toujours associés de la Société au moment de la liquidation. Si les Distributions Préférentielles n'ont pas été payées par la Société avant la dissolution de la Société, l'Actif sera distribué entre les associés conformément aux droits de distribution fixés par l'article 23.

Concernant la distribution des Distributions Préférentielles allouée à la Réserve de Distribution Préférentielle et sous réserve des dispositions contenues dans l'Accord de Joint-Venture, REALTY PARTNERS, S.r.l. aura priorité sur les autres associés pour recevoir des Distributions Préférentielles, dans la mesure où elle sera un associé de la Société au moment de la dissolution.»

#### *Sixième résolution*

Suite à la décision d'inclure des références à l'Accord de Joint-Venture dans les statuts de la Société, l'assemblée générale décide de modifier l'article 25 qui aura désormais la teneur suivante:

**Art. 25.** «Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi qu'à l'Accord de Joint-Venture. En cas de conflit entre les statuts et l'Accord de Joint-Venture, l'Accord de Joint-Venture prévaudra inter partes et dans la mesure permise par la loi luxembourgeoise.»

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

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

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

Signé: C. Le Cam, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2005, vol. 899, fol. 50, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 23 décembre 2005.

J.-J. Wagner.

(001953.2/239/276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

#### **GIGLIO INVESTMENTS, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2422 Luxembourg, 3, rue Rénert.

R. C. Luxembourg B 102.154.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

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

Belvaux, le 22 décembre 2005.

J.-J. Wagner.

(001954.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.



**TAILLERIE INTERNATIONALE DE PIERRES PRECIEUSES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 99, rue de l'Alzette.  
R. C. Luxembourg B 75.259.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07028, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Strassen, le 27 décembre 2005.

Signature.

(112700.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**EISKAFFEE VENEZIANO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 16, rue Philippe II.  
R. C. Luxembourg B 50.169.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03408, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Signature.

(112701.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**LA RACCHETTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8051 Bertrange, 15, rue Atert.  
R. C. Luxembourg B 79.636.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07044, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Strassen, le 27 décembre 2005.

Signature.

(112703.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**INDUSTRIES, LOISIRS, INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue M. Wester.  
R. C. Luxembourg B 45.683.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03427, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Signature.

(112704.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**INDUSTRIES, LOISIRS, INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue M. Wester.  
R. C. Luxembourg B 45.683.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03422, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Signature.

(112706.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

**INDUSTRIES, LOISIRS, INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue M. Wester.  
R. C. Luxembourg B 45.683.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03418, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Signature.

(112708.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.



**NEW QUASAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 8, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 91.832.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07045, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Strassen, le 27 décembre 2005.

Signature.

(112705.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

---

**IMMO TECHNIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1540 Luxembourg, 27A, rue Benjamin Franklin.  
R. C. Luxembourg B 45.170.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07049, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Strassen, le 27 décembre 2005.

Signature.

(112707.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

---

**KLEI'BLAD CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4344 Esch-sur-Alzette, 39, rue Saint Vincent.  
R. C. Luxembourg B 86.659.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03430, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Signature.

(112709.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

---

**TOM BECKER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8562 Schweich, 24, rue de Saeul.  
R. C. Luxembourg B 95.337.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07052, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

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

Strassen, le 27 décembre 2005.

Signature.

(112710.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

---

**PHOTON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 46.984.

—  
**DISSOLUTION**

*Extrait*

Il résulte d'un acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 décembre 2005, enregistré à Luxembourg A.C., le 19 décembre 2005, volume 151S, folio 36, case 6, que les opérations de liquidation de la société anonyme PHOTON INTERNATIONAL S.A. (en liquidation) (ci-après la «Société») ont été définitivement clôturées et que la Société a cessé d'exister.

Les documents et livres de la Société sont conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation au 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2005.

A. Schwachtgen

Notaire

(113046.3/230/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

---

**IG TOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 113.073.

## STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-third of December.

Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

The company INDUSTRIAL SECURITIES EUROPE S.A., a company incorporated under Luxembourg Laws, with registered office in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, not yet registered to the Trade and Companies Register of Luxembourg,

duly represented by Ms Samia Rabia, avocat à la Cour, residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse,

by virtue of a proxy under private seal given on December 23, 2005.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person representing the incorporator and by the notary will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

Such incorporator, represented as here above stated, has requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a private limited liability Corporation («société à responsabilité limitée») governed by the relevant laws and the present articles:

### **Title I. Form - Name - Duration - Registered office - Corporate Object**

**Art. 1. Form - Name.** There is hereby established between the subscriber and all those who may become members in the future, a Corporation with limited liability («société à responsabilité limitée») governed by Luxembourg law, under the name of IG TOP, S.à r.l. (hereinafter referred to as the «Corporation»).

**Art. 2. Duration.** The Corporation is established for an unlimited duration.

**Art. 3. Registered Office.** The registered office of the Corporation is established in Luxembourg-City. It may be transferred within the municipality of Luxembourg-City by resolution of the board of managers of the Corporation.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.

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

**Art. 4. Corporate Object.** The object of the Corporation is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, option or in any other way.

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

Without prejudice to the generality of the object of the Corporation, this latter may do all or any of the following:

- acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade and investment in and alienation of shares, bonds, funds, notes, evidences of indebtedness and other securities, borrowing of money and issuance of notes therefore, as well as the lending of money;
- acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trademarks or other similar interests;
- rendering of technical assistance;
- participation in and management of other companies.

The Corporation may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures and certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.

In a general fashion, the Corporation may carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

### **Title II. Capital - Units**

**Art. 5. Share Capital.** The subscribed share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) corporate units with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

The share capital may be increased or decreased by a decision of the sole member or pursuant to a resolution of the partners, as the case may be.

The capital may further be increased by resolution of the manager(s) as set forth hereafter.

The authorised capital is fixed at ten million Euro (EUR 10,000,000.-) to be divided into four hundred thousand (400,000) corporate units with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

The manager(s) is (are) authorized and empowered during a period ending five years after the publication date of the articles of association in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, to realise any increase of the capital within the limits of the authorised capital in one or several times.

Such increased amount of capital may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the manager(s) may determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the units to be subscribed and issued, such as to determine the time and the number of the units to be subscribed and issued, to determine if the units are to be subscribed with or without an issue premium, to determine to what an extent the payment of the newly subscribed units is acceptable either on cash or assets other than cash.

The manager(s) may delegate to any duly authorised manager or officer of the Corporation or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for units representing part or all of such increased amounts of capital.

Following each increase of the capital realized and duly stated in the form provided for by law, the first paragraph of this article will be modified so as to reflect the actual increase; such amendment will be recorded in authentic form by the manager(s) or by any person duly authorized and empowered by it for this purpose.

Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Corporation in direct proportion to the number of units in existence.

The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single member or, as the case may be, by decision of the meeting of the members deliberating in the same manner provided for amendments to these articles of association.

**Art. 6. Transfer of Units.** If the Corporation has at least two members, the corporate units are freely transferable between the members.

In case of plurality of members, the transfer of units inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members representing at least three quarters (3/4) of the Corporation's capital.

In case of a sole member, the units of the Corporation are freely transferable to non-members.

In the case of the death of a member, the unit transfer to non-members is subject to the consent of members representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the approval is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.

For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or documents of the Corporation.

**Art. 7. Redemption of Units.** The Corporation may redeem its own units subject to the relevant legal dispositions.

The acquisition and disposal by the Corporation of units held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of member(s).

### Title III. General Meetings of Members

**Art. 8. Power of the General Meeting.** Any regularly constituted meeting of members of the Corporation shall represent the entire body of members of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the activity of the Corporation.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member or by a majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may change the nationality of the Corporation by a unanimous decision.

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

**Art. 9. Vote.** Each unit entitles to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

The Corporation will recognise only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to such unit until one individual/entity has been appointed as the sole owner vis-à-vis the Corporation.

**Art. 10. Single Member.** If the Corporation has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.

The resolutions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or drawn-up in writing.

Moreover, agreements entered into between the sole member and the Corporation represented by him are recorded on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under normal conditions.

#### Title IV. Management

**Art. 11. Board of managers.** The Corporation is managed by a board of managers composed of a least 3 (three) managers, either partners or not, who are appointed for a limited or unlimited period by the general meeting of partners which may at any time remove them ad nutum.

The number of managers, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of partners.

The board of managers is vested with the broadest power to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object. All powers not expressly reserved by law or by the present articles of incorporation to the general meeting of partners fall within the competence of the board of managers.

**Art. 12. Meetings.** The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the members.

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

Written or verbal notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by letter, telefax, or by email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by letter, telefax, or by e-mail another manager as his proxy.

Votes may also be cast in writing, by telefax, or by e-mail.

The board of managers may only deliberate or act validly if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

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

**Art. 13. Minutes of the Meetings.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by two managers.

**Art. 14. Powers.** The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition on behalf of the Corporation in its interests.

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

The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and the representation of the Corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of members, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which need not to be managers) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons, who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

**Art. 15. Representation.** The Corporation shall be bound by (i) the joint signature of any two managers of the Corporation or (ii) sole signature of the sole manager or (iii) the single or joint signature of any person or persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers.

**Art. 16. Liability.** In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations of the Corporation. As agents of the Corporation, they are liable for the correct performance of their duties.

#### Title V. Accounts

**Art. 17. Financial Year.** The financial year of the Corporation shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the thirty-first day of December of the same year, with the exception of the first financial year, which shall begin on the date of the incorporation of the Corporation and shall terminate on the thirty-first day of December of the year two thousand and six.

**Art. 18. Annual Accounts.** The balance sheet and the profit and loss accounts are drawn up by the board of managers as at the end of each financial year and will be at the disposal of the members at the registered office of the Corporation.

The annual accounts shall then be submitted to the annual general meeting of members.

**Art. 19. Profits, Reserves and Dividends.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, charges and provisions, such as approved by the annual general meeting of members represents the net profit of the Corporation.

Each year, five percent (5%) of the annual net profits of the Corporation, shall be allocated to the legal reserve account of the Corporation. This allocation ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the share capital of the Corporation.

The remaining profits shall be allocated by a resolution of the general meeting of members, which may resolve:

- (i) to pay a dividend to the members proportionally to the units they hold; or

(ii) to carry them forward; or

(iii) to transfer them to another distributable reserve account of the Corporation.

Notwithstanding the above, the members may resolve, prior to the holding of the annual general meeting, to pay interim dividends on the future net profit of the current financial year provided that:

(i) the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the members;

(ii) the interim dividends are paid within two (2) months following the drawing-up by the managers of interim accounts showing that sufficient funds are available for such distribution.

If the paid interim dividends exceed the amount finally distributable to the members according to the annual general meeting, the excess is not to be considered as dividend paid on account but as an immediately due receivable of the Corporation towards the members.

The above provisions are without prejudice to the right of the general meeting of members to distribute at any moment to the members any net profits deriving from the previous financial years and carried forward or any amounts from any distributable reserve accounts.

## **Title VI. Supervision**

**Art. 20. Statutory Auditor.** The Corporation may be supervised by one or several statutory auditor(s), who need not be members.

The statutory auditor(s), if any, shall be appointed by the general meeting of members which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office.

The statutory auditor(s) may be removed at any time, with or without cause (*ad nutum*), by a resolution of the general meeting of members.

## **Title VII. Winding-up - Liquidation - Miscellaneous**

**Art. 21. Liquidation.** In the event of dissolution of the Corporation, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members resolving such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will not bring the Corporation to an end.

Once the liquidation is closed, the remaining assets of the Corporation shall be allocated to the members proportionally to the units they hold in the Corporation.

**Art. 22. Miscellaneous.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Commercial Companies Act dated 10 August 1915, as amended.

### *Subscription and paying-up*

All the five hundred (500) corporate units have been subscribed by the Company INDUSTRIAL SECURITIES EUROPE S.A., prenamed.

All the five hundred (500) corporate units have been fully paid in by the subscriber prenamed so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the free disposal of the Corporation, as certified to the undersigned notary.

### *Resolution of the members*

Immediately after the incorporation of the Corporation, the sole member, represented as here above stated, representing the entire corporate capital takes the following resolutions:

1) The registered office of the Corporation is fixed at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

2) The number of managers is fixed at four (4).

3) The following persons are appointed as Managers for a period ending on June 30th, 2006:

- Mr Pierre Metzler, Lawyer, born in Luxembourg on December 28, 1969, residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Mr François Brouxel, Lawyer, born in Metz (France) on September 16, 1966, residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Ms Samia Rabia, Lawyer, born in Longwy (France) on February 10, 1974, residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Mr Michael Chidac, Chartered Investment Surveyor, born in Lebanon (Beirut) on June 29, 1966, residing professionally at L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

4) The following Corporation is appointed as statutory auditor for a period ending at the end of the annual general meeting of the Corporation to be held to approve the 2006 accounts:

- OPTIO EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL, S.à r.l., with registered office at 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 97.326.

5) The board of managers is hereby authorized to incorporate or give power to any lawyer of the Law firm WILDGEN & PARTNERS to incorporate a Luxembourg subsidiary to be named IG 1, S.à r.l., to determine the articles of association of this Luxembourg subsidiary and to fix the amount of its share capital at EUR 12,500.- represented by five hundred (500) corporate units with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, to subscribe to five hundred (500) units, to pay up these units, to represent the Corporation at the subsequent extraordinary general meeting.

### *Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183 of the Commercial Companies Act dated 10 August 1915 and expressly states that they have been fulfilled.



### Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as a result of its incorporation are estimated at two thousand six hundred fifty Euro (EUR 2,650.-).

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

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

The document having been read and translated into a language known by the proxyholder, she signed together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mille cinq, le vingt-trois décembre.

Par-devant Nous Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché du Luxembourg.

A comparu:

La société INDUSTRIAL SECURITIES EUROPE S.A., une société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, non encore immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

dûment représentée par Maître Samia Rabia, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 23 décembre.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne comparante représentant le fondateur et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Cette partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire d'acter les statuts suivants d'une société à responsabilité limitée régie par les lois applicables et les présents statuts:

### Titre I<sup>er</sup>. Forme - Nom - Durée - Siège social - Objet social

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme - Nom.** Il est créé entre les souscripteur et tous ceux qui deviendront associés dans le futur, une société à responsabilité limitée régie par IG TOP, S.à r.l. (ci-après dénommée «la Société»).

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

**Art. 3. Siège Social.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune de Luxembourg-Ville, par résolution du conseil de gérance de la Société.

Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg au moyen d'une résolution de l'assemblée générale de ses associés. Des succursales ou d'autres bureaux pourront être établis à Luxembourg ou à l'étranger par une résolution du conseil de gérance.

Si des événements d'ordre politique, économique ou social sont intervenus ou sont imminents et de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la facilité de communication entre ce siège et les personnes à l'étranger, telles que définies par la gérance de la Société, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social restera une société luxembourgeoise. Pareilles mesures provisoires de transfert du siège social seront prises et notifiées à toute partie intéressée par la gérance de la Société.

**Art. 4. Objet Social.** L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, commerciale, industrielle, financière ou autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition de valeurs mobilières et de droits par voie de participation, d'apport, d'option ou de toute autre manière.

La Société pourra utiliser ses fonds pour investir dans des biens immobiliers, pour créer, administrer, développer et céder ses actifs tels qu'ils sont composés à une époque déterminée et plus particulièrement mais non limitativement, son portefeuille de titres de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, d'acquies par investissement, souscription, prise ferme ou option, tous titres, et tous droits de propriété intellectuelle, de les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autre et de recevoir ou d'accorder des licences relatives aux droits de propriété intellectuelle et d'accorder ou faire bénéficier aux sociétés dans lesquelles la Société détient une participation directe ou indirecte ou toute société du groupe, toute assistance, y compris assistance financière, prêts, avances ou garanties.

Sans préjudice quant à la généralité de l'objet de la Société, cette dernière pourra faire tout ou partie de ce qui suit:

- l'acquisition, la possession, l'administration, la vente, l'échange, le transfert, le commerce, l'investissement dans et l'aliénation d'actions, d'obligations, de fonds, de billets à ordre, de titres de créances et d'autres titres, l'emprunt d'argent et l'émission de titres de créances y relatifs, ainsi que le prêt d'argent;

- l'acquisition de revenus issus de l'aliénation ou de l'autorisation d'exploiter des droits d'auteurs, brevets, dessins, formules ou procédés secrets, marques ou, provenant d'activités similaires;

- l'assistance technique;

- la participation à et la gérance d'autres sociétés.

La Société pourra emprunter sous toute forme et procéder à l'émission privée d'obligations, billets à ordre, titres, certificats de toute nature, à condition qu'ils ne soient pas librement négociables et qu'ils soient émis sous forme nominative uniquement.

D'une manière générale, la Société pourra effectuer toute opération qu'elle estimera nécessaire à l'accomplissement et au développement de son objet.



## Titre II. Capital social - Parts sociales

**Art. 5. Capital social.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Le capital social pourra être augmenté ou diminué par une décision de l'associé unique ou par une résolution des associés, selon le cas.

Le capital peut en outre être augmenté par décision du (des) gérant(s) comme il suit.

Le capital autorisé est fixé à dix millions d'euros (EUR 10.000.000,-) représenté par quatre cent mille (400.000) parts sociales d'une valeur de vingt-cinq (EUR 25,-) chacune.

Les gérants sont autorisés et mandatés pendant une période prenant fin cinq ans après la date de publication des statuts dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, à réaliser toute augmentation de capital dans les limites du capital autorisé en une ou plusieurs fois.

Cette augmentation de capital pourra être souscrit et émis selon les termes et conditions déterminés par le(s) gérant(s), plus précisément concernant la souscription et le paiement des parts sociales à souscrire et à émettre dans le cadre du capital autorisé, tels que la période de souscription et le nombre de parts sociales à souscrire et à émettre, en déterminant si les parts sociales sont à souscrire avec ou sans prime d'émission, en déterminant dans quelle mesure le paiement des parts sociales nouvellement souscrites doit être effectué soit en numéraire soit en actifs autres que numéraire.

Les gérants pourront déléguer à tout gérant ou organe dûment autorisé de la Société ou toute autre personne dûment autorisée, la tâche d'accepter les souscriptions et de recevoir le paiement des parts sociales représentant une partie ou la totalité des montants du capital ainsi augmentés.

Après toute augmentation de capital réalisée et dûment établie dans la forme prévue par la loi, le premier paragraphe de cet article sera modifié de manière à refléter l'augmentation en cause, cette modification sera constatée par acte authentique par les gérants ou par toute personne dûment autorisée et mandatée à cet effet.

Chaque part sociale donnera droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre de parts sociales existantes.

Le capital social souscrit pourra, à tout moment, être modifié par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, par décision de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modifications des statuts.

**Art. 6. Cession des Parts Sociales.** Si la Société a au moins deux associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

En cas de pluralité d'associés, le transfert de parts sociales entre vifs à des non-associés est soumis à l'agrément des associés donné en assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts (3/4) du capital de la Société.

Si la Société n'a qu'un seul associé, les parts sociales seront librement cessibles à des non-associés.

En cas de décès d'un associé, le transfert de parts sociales à des non-associés est soumis à l'agrément des associés représentant au moins trois quarts (3/4) des droits détenus par les associés survivants. Dans ce cas toutefois, l'approbation n'est pas requise si les parts sociales sont transmises soit aux héritiers ayant droit à la réserve légale, soit au conjoint survivant.

Pour aucune raison et en aucun cas, les créanciers, successeurs légaux ou héritiers ne seront autorisés à saisir des actifs ou des documents de la Société.

**Art. 7. Rachat des Parts Sociales.** La Société pourra, dans le respect des dispositions de la Loi, racheter ses propres parts sociales.

L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et selon les termes et conditions qui seront décidés par une assemblée générale du ou des associés.

## Titre III. Assemblées Générales des Associés

**Art. 8. Pouvoirs de l'Assemblée Générale.** Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée représentera l'intégralité des associés de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus pour décider, réaliser ou ratifier tous les actes en relation avec les activités de la Société.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises lors d'une assemblée des associés régulièrement convoquée seront adoptées à la majorité simple des associés présents et prenant part au vote.

Le capital social et les autres dispositions des présents statuts pourront, à tout moment, être modifiés par l'associé unique ou par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital. Les associés pourront changer la nationalité de la Société par une décision prise à l'unanimité.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée des associés, et s'ils constatent qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.

**Art. 9. Vote.** Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

La Société ne reconnaîtra qu'un titulaire par part; lorsqu'une part sera détenue par plus d'une personne, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une personne/entité ait été désignée comme le seul propriétaire vis-à-vis de la Société.

**Art. 10. Associé unique.** Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs de l'assemblée générale.

Les décisions de l'associé unique prises dans le cadre du premier paragraphe seront inscrites dans un procès-verbal ou prises par écrit.

De plus, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui seront documentés sur un procès-verbal ou établis par écrit. Néanmoins, cette dernière disposition ne sera pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

#### Titre IV. Gérance

**Art. 11. Conseil de gérance.** La Société sera administrée par au moins trois (3) gérants. Les gérants n'ont pas besoin d'être associés. Les gérants sont désignés par l'assemblée générale des associés.

Les gérants sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés qui définira leurs pouvoirs, leur rémunération et la durée de leurs mandats.

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser tous les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi de 1915 ou par les présents Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

**Art. 12. Réunions.** Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées d'associés.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou d'un gérant, au lieu indiqué dans la convocation à l'assemblée.

Une convocation écrite ou verbale de toute réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour la réunion, excepté en circonstances d'urgence auquel cas la nature de ces circonstances devra être mentionnée dans la convocation à l'assemblée. Il pourra être renoncé à cette convocation par l'accord écrit ou par télex, télécopie ou par e-mail de tout gérant. Une convocation séparée ne sera pas requise pour des réunions individuelles tenues aux heures et lieux prescrits dans un programme préalablement adopté par une résolution du conseil de gérance.

Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en nommant en tant que mandataire un autre gérant par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail.

Les votes pourront également être effectués par écrit ou par télex, télécopie ou par e-mail.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Les résolutions prises par écrit, approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que des résolutions votées lors des réunions des gérants.

**Art. 13. Procès-verbal des réunions.** Les procès-verbaux de toute réunion du conseil de gérance devront être signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui présidera une telle réunion.

Des copies ou extraits de tels procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou à toute autre occasion devront être signés par le président, le secrétaire ou par deux gérants.

**Art. 14. Pouvoirs.** Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser tous les actes d'administration et de disposition pour le compte et dans l'intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi à l'assemblée générale des associés seront de la compétence du conseil de gérance.

Le conseil de gérance pourra déléguer ses pouvoirs de diriger la gestion journalière et les affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société pour une telle gestion et de telles affaires, avec le consentement préalable de l'assemblée générale des associés, à un ou plusieurs membres du conseil de gérance ou à tout comité (dont les membres n'auront pas à être gérants), délibérant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil de gérance déterminera. Il pourra également confier tous les pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne, qui ne devra pas nécessairement être gérant, nommer et révoquer tous cadres et employés, et fixer leur rémunération.

**Art. 15. Représentation.** La Société sera engagée par (i) la signature conjointe de deux gérants ou (ii) la signature unique du gérant unique ou (iii) la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance.

**Art. 16. Responsabilité.** Dans l'exécution de leur mandat, les gérants ne seront pas personnellement responsables des engagements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils seront responsables de l'exercice correct de leurs obligations.

#### Titre V. Comptes

**Art. 17. Exercice Social.** L'année sociale commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année, à l'exception du premier exercice social qui commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le trente et un décembre de l'année deux mille six.

**Art. 18. Comptes Annuels.** Le bilan et le compte de pertes et profits seront préparés par le conseil de gérance à la fin de chaque exercice social et seront à la disposition des associés au siège social de la Société.

Les comptes annuels seront ensuite soumis à l'assemblée générale annuelle des associés.

**Art. 19. Bénéfices, Réserves et Dividendes.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, charges et provisions, tels qu'approuvés par l'assemblée générale annuelle des associés, constituera le bénéfice net de la Société.

Chaque année, un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sera affecté au compte de la réserve légale de la Société. Cette déduction cessera d'être obligatoire lorsque cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde du bénéfice net sera affecté par une résolution de l'assemblée générale des associés, qui pourra décider:

- (i) de payer un dividende aux associés proportionnellement à leurs parts sociales; ou
- (ii) de l'affecter au compte report à nouveau; ou
- (iii) de le transférer à un autre compte de réserve disponible de la Société.

Nonobstant ce qui précède, les associés pourront décider, avant la tenue de l'assemblée générale annuelle, de payer des dividendes intérimaires sur les excédents futurs de l'année sociale en cours, à condition que:

- (i) les comptes annuels de l'exercice social précédant aient été dûment approuvés par une résolution des associés;
- (ii) les dividendes intérimaires soient payés dans les deux (2) mois suivant l'établissement par les gérants des comptes intérimaires montrant la disponibilité de fonds suffisants pour une telle distribution.

Si les dividendes intérimaires payés excèdent le montant finalement distribuable aux associés selon l'assemblée générale annuelle, l'excès ne devra pas être comptabilisé comme un acompte sur dividende mais comme une créance immédiatement exigible de la Société envers les associés.

Les dispositions ci-dessus sont établies sans préjudice du droit de l'assemblée générale des associés de distribuer à tout moment aux associés tout bénéfice provenant des précédents exercices sociaux et reporté ou de toute somme provenant des comptes de réserve distribuable.

## Titre VI. Surveillance

**Art. 20. Commissaire aux comptes.** La société pourra être surveillée par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes qui n'ont pas à être associés.

Le ou les commissaire(s) aux comptes, s'il en est, seront désignés par l'assemblée générale des associés qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que le terme de leur mission.

Le ou les commissaire(s) aux comptes pourront être révoqués à tout moment avec ou sans motif (ad nutum), par résolution de l'assemblée générale des associés.

## Titre VII. Dissolution - Liquidation - Divers

**Art. 21. Liquidation.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (qui pourront être des personnes physiques ou morales), nommés par l'assemblée générale des associés décidant la dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Le décès, la suspension des droits civils, la banqueroute ou la faillite de l'associé unique ou de l'un des associés ne mettra pas fin à l'existence de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement aux parts qu'ils détiennent dans la Société.

**Art. 22. Divers.** Tous les points non régis par ces statuts seront déterminés en conformité avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

### Souscription et libération

Toutes les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par la Société INDUSTRIAL SECURITIES EUROPE S.A., prénommée.

Toutes les cinq cents (500) parts sociales ont été intégralement libérées par le souscripteur prénommé de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

### Résolutions des associés

Immédiatement après la constitution de la Société, le seul associé, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:

- 1) Le siège social de la Société est fixé à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
- 2) Le nombre de gérants est fixé à quatre (4).
- 3) Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérant pour une période prenant fin au 30 juin 2006:
  - Maître Pierre Metzler, Avocat à la Cour, né le 28 décembre 1969 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;
  - Maître François Brouxel, avocat à la Cour, né le 16 septembre 1966 à Metz (France), demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;
  - Maître Samia Rabia, avocat à la Cour, née le 10 février 1974 à Longwy (France), demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;
  - Monsieur Michael Chidiac, chartered investment Surveyor, né le 29 juin 1966 à Bierut (Liban), demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
- 4) La société suivante est nommée commissaire aux comptes pour une période prenant fin après l'assemblée générale annuelle qui doit être tenue pour l'approbation des comptes 2006:
  - OPTIO EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL, S.à r.l., ayant son siège social au 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 97.326.
- 5) Le conseil de gérance est autorisé par la présente à constituer ou à donner pouvoir à tout avocat de l'Etude WILD-GEN & PARTNERS pour constituer une filiale luxembourgeoise à dénommer IG 1, S.à r.l., pour déterminer les statuts de cette filiale luxembourgeoise, pour fixer le montant du capital social à douze mille cinq cents euros représenté par cinq cents (500) parts sociales avec une valeur nominale de vingt-cinq (25) euros chacune, pour souscrire à ces cinq

cents (500) parts sociales, pour libérer ces parts sociales et de représenter la Société à la subséquente assemblée générale extraordinaire.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et déclare expressément qu'elles ont été remplies.

#### *Dépenses*

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimés à deux mille six cent cinquante euros (EUR 2.650,-).

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

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, sur requête de la partie comparante susnommée, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: S. Rabia, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, vol. 151S, fol. 57, case 6. – Reçu 125 euros.

Le Releveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2006.

A. Schwachtgen.

(003240.3/230/516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.

### **JPMorgan EUROPEAN PROPERTY HOLDING LUXEMBOURG 5, S.à r.l.,**

#### **Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 106.901.

In the year two thousand and five, on the fourteenth day of October.

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replacement of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), who will remain depositary of the original of the present deed.

There appeared:

JPMorgan EUROPEAN PROPERTY HOLDING LUXEMBOURG 4, S.à r.l., a private limited liability company incorporated and organised under the laws of Luxembourg with its registered office at 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under number B 106.900 (the «Sole Unitholder»), represented by Mr Jean-Christophe Ehlinger, Vice President, residing at c/o JP Morgan Asset Management (Europe), S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

Such appearing party is the sole unitholder of JPMorgan EUROPEAN PROPERTY HOLDING LUXEMBOURG 5, S.à r.l. (the «Company»), a Luxembourg private limited liability company having its registered office at 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under number B 106.901, incorporated pursuant to a deed of notary Maître Jean-Joseph Wagner, residing in Sanem, on 18 March 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number C 738 of 25 July 2005.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

#### *First resolution*

The Sole Unitholder resolves to amend the provisions of article 10 of the articles of incorporation of the Company, which article 10 shall read as follows:

**«Art. 10. Management.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be unitholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of unitholders holding a majority of votes.

The majority of the managers will be non-resident in the United Kingdom (the «UK») for UK tax purposes and shall not be based full time in the UK (hereinafter referred to as «Non-resident in the UK») or will be non resident in the United States (the «US») for US tax purposes and shall not be based full time in the US (hereinafter referred to as «Non-resident in the US»).

The board of managers may choose from among its Non-resident in the UK members a chairman, and may choose from among its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a manager but must be Non-resident in the UK, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the unitholders. The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in, the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of unitholders and the board of managers, but in his absence the unitholders or the board of managers may appoint another manager, and in respect of unitholders' meetings any other person, as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such cir-

cumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable or telegram, telex or telefax of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram, telefax, e-mail transmission or any other similar means of communication equipment another manager as his proxy.

Any manager who is not physically present at the location of a meeting of the board of managers, and who is not present in the UK, may participate in such a meeting by conference call or similar means of communication equipment, whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if (i) at least two managers are physically present, (ii) at least a majority of the managers is present or represented and (iii) at least the majority of the managers present or represented are Non-resident in the UK or Non-Resident in the US at any meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting.

Meetings of the board of managers must be held in Luxembourg, at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting. In the event that the board of managers determines that extraordinary political or military events have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, meetings of the board of managers may be held temporarily abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. However, the meeting of the board of managers shall never be held in the UK.

The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by the secretary, or by two managers.

Notwithstanding the foregoing, resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the board of managers' meetings; each manager shall approve such resolution in writing, by telegram, telex, telefax or any other similar means of communication. No such resolution will, however, be effective if signed by a manager present in the UK or in the US or any other jurisdiction which may be specified from time to time by a resolution of the board of managers.»

#### *Second resolution*

The Sole Unitholder resolves to add a new article 16 in the articles of incorporation of the Company, which article 16 shall read as follows:

«**Art. 16. ERISA Provisions.** Unless otherwise consented by the unitholders, the board of managers shall use its best efforts to conduct the affairs of the Company in compliance with the exception for «real estate operating companies» or otherwise with the exception for other «operating companies» under the first sentence of paragraph (c) of the regulations contained in Section 2510.3-101 of the Regulations of the US Department of Labor or successor regulations (the «Plan Assets Regulations»). If the board of managers becomes aware that there is a material likelihood that the Company will cease to be a «real estate operating company» or otherwise an «operating company» under the first sentence of paragraph (c) of the Plan Assets Regulations, then the board of managers shall take such actions as may be necessary to cause the Company not to be adversely affected with respect to its status as a «real estate operating company» or otherwise as such an «operating company».»

#### *Third resolution*

The Sole Unitholder resolves to renumber the current articles 16 to 23 of the articles of incorporation of the Company into articles 17 to 24 as a consequence of the insertion of a new article 16 in the articles of incorporation of the Company following the second resolution hereabove.

Whereof the present deed is drawn up in Senningerberg, in the registered office of the company, on the day named at the beginning of this document.

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

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

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

L'an deux mille cinq, le quatorze octobre.

Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier nommé restera dépositaire de l'original de la présente minute.

A comparu:

JPMorgan EUROPEAN PROPERTY HOLDING LUXEMBOURG 4, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 106.900 (l'«Associé Unique»), représentée par Monsieur Jean-Christophe Ehlinger, Vice Président, demeurant à c/o JP Morgan Asset Management (Europe), S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.



Laquelle comparante est l'associée unique de JPMorgan EUROPEAN PROPERTY HOLDING LUXEMBOURG 5, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 110.901, constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire Maître Jean-Joseph Wagner, demeurant à Sanem, le 18 mars 2005, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro C 738 du 25 juillet 2005.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide de changer les dispositions de l'article 10 des statuts de la Société, lequel article 10 sera dorénavant libellé comme suit:

«**Art. 10. Gérance.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'est (ne sont) pas obligatoirement associé(s). Le(s) gérant(s) peut (peuvent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

La majorité des gérants seront des non-résidents du Royaume-Uni (le «RU») pour des raisons fiscales applicables au RU et ne seront pas établis de manière permanente au RU (ci-après renseignés comme les «Non-résidents au RU») ou seront des non-résidents des Etats-Unis (les «US») pour des raisons fiscales applicables aux US et ne seront pas établis de manière permanente aux US (ci-après renseignés comme les «Non-résidents aux US»).

Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres Non-résidents au RU un président et pourra élire en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un gérant mais doit être un Non-résident au RU et qui devra dresser les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance ainsi que des assemblées des associés. Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président du conseil de gérance présidera les assemblées générales des associés et les réunions du conseil de gérance, mais en son absence les associés ou le conseil de gérance désigneront, par un vote pris à la majorité présente lors de cette réunion, un autre gérant, et pour les assemblées générales des associés toute autre personne, pour assumer la présidence en lieu et place du président.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera mentionnée dans l'avis de convocation. On pourra passer outre à cette convocation moyennant l'assentiment de chaque gérant donné par écrit ou par câble, télégramme ou télex. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter au conseil de gérance en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie, e-mail ou tout autre moyen similaire de communication un autre gérant comme son mandataire.

Tout gérant qui n'est pas physiquement présent à l'endroit de la réunion du conseil de gérance et qui n'est pas présent au RU peut participer à cette réunion par conférence téléphonique ou tout autre moyen similaire de communication où tous les participants à la réunion sont en mesure de s'entendre les uns les autres. La participation à une réunion de la manière décrite ci-avant équivaudra à une présence physique à cette réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si (i) au moins deux gérants sont physiquement présents, (ii) au moins une majorité des gérants est présente ou représentée et (iii) au moins la majorité des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de gérance sont des Non-résidents au RU ou des Non-résidents aux US. Les décisions sont prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.

Les réunions du conseil de gérance doivent être tenues à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Luxembourg tel qu'indiqué dans la convocation de la réunion. Au cas où le conseil de gérance déterminerait que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, les réunions du conseil de gérance pourront être temporairement tenues à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales. Cependant, les réunions du conseil de gérance ne pourront jamais être tenues au RU.

Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou le gérant qui aura assumé la présidence en son absence.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par le secrétaire ou par deux gérants.

Nonobstant les dispositions précédentes, des résolutions approuvées par écrit et signées par tous les gérants auront le même effet que des résolutions votées à une réunion du conseil de gérance; chaque gérant approuvera cette résolution par écrit, par télégramme, télécopie ou tout autre moyen de communication similaires. Aucune résolution ne sera cependant effective si elle est signée par un gérant établi au RU et au US ou dans toute autre juridiction déterminée de temps à autre par une décision du conseil de gérance.»

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide d'ajouter un nouvel article 16 dans les statuts de la Société, lequel article 16 sera dorénavant libellé comme suit:

«**Art. 16. Dispositions ERISA.** Sauf consentement contraire des associés, le conseil de gérance devra mettre en oeuvre ses meilleurs efforts pour mener les affaires de la Société conformément à l'exception des «real estate operating companies» (sociétés d'exploitation de biens immobiliers) ou encore à l'exception des autres «operating companies»



(sociétés d'exploitation) visée par la première phrase du paragraphe (c) des règles contenues dans la Section 2510.3-101 des Réglementations émises par le «US Department of Labor» (Département du Travail aux US) ou de toutes autres réglementations ultérieures (le «Plan Assets Regulations»). Si le conseil de gérance se rend compte qu'il est possible que la Société cesse d'être une «real estate operating company» ou encore une «operating company» conformément à la première phrase du paragraphe (c) du «Plan Assets Regulations», alors le conseil de gérance prendra les mesures nécessaires pour éviter que la Société ne soit affectée de manière défavorable au regard de sa situation en tant que «real estate operating company» ou encore en tant que «operating company».

*Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de renuméroter les actuels articles 16 à 23 des statuts de la Société en articles 17 à 24 suite à l'insertion du nouvel article 16 dans les statuts de la Société suivant la deuxième résolution ci-dessus.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, au siège social de la Société, date qu'en tête.

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

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

Signé: J.-C. Ehlinger, H. Hellinckx.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 octobre 2005, vol. 897, fol. 60, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 17 novembre 2005.

J.-J. Wagner.

(100900.2//190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2005.

**JPMorgan EUROPEAN PROPERTY HOLDING LUXEMBOURG 5, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 106.901.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2005.

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

Belvaux, le 17 novembre 2005.

J.-J. Wagner.

(100902.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2005.

**CEPAL - SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE DE LA CENTRALE PAYSANNE  
LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.**

Siège social: Mersch.

R. C. Luxembourg B 13.879.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01715, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2005.

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

Mersch, le 29 décembre 2005.

Pour la société

Signature

(113213.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2005.

**CEPAL - SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE DE LA CENTRALE PAYSANNE  
LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.**

Siège social: Mersch.

R. C. Luxembourg B 13.879.

Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01739, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2005.

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

Mersch, le 29 décembre 2005.

Pour la société

Signature

(113216.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2005.

**AVIATION FINANCE S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1450 Luxemburg, 73, Côte d'Eich.

H. R. Luxemburg B 110.850.

Im Jahre zweitausendfünf, den vierten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtssitz in Mersch (Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Lionel Noguera, Rechtsanwalt, mit beruflicher Anschrift in 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, handelnd in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter des Verwaltungsrates der Aktiengesellschaft AVIATION FINANCE S.A., mit Sitz in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxemburg, auf Grund eines Beschlusses des Verwaltungsrates vom 5. Oktober 2005.

Eine Kopie dieses Beschlusses bleibt, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigeheftet, um mit derselben formalisiert zu werden.

Der Komparent, namens wie er handelt, ersucht den amtierenden Notar folgende Erklärungen zu beurkunden:

1) Die Aktiengesellschaft AVIATION FINANCE S.A. wurde gegründet laut Urkunde des Notars Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitz in Niederanven am 28. September 2005 noch nicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C veröffentlicht.

2) Artikel 5 der Satzung sieht ein genehmigtes Kapital vor wie folgt:

«Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Kapital von bis zu fünfzigmillionen Euro (EUR 50.000.000,-), eingeteilt in fünfhunderttausend (500.000) Aktien mit einem Nennwert von einhundert Euro (EUR 100,-) pro Aktie.»

3) In seiner Versammlung vom 5. Oktober 2005 hat der Verwaltungsrat beschlossen, das Gesellschaftskapital durch Ausgabe von zweitausendsechshundert (2.600) neuen Aktien zum Nominalwert von je einhundert Euro (EUR 100,-), also insgesamt zweihundertsechzigtausend Euro (EUR 260.000,-), zu erhöhen und ein Aktienagio in Höhe von zwanzigtausendeinundvierzig Euro und sechsundzwanzig cent (EUR 20.041,26) zu bilden. Das gezeichnete Kapital steigt somit von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) auf zweihunderteinundneunzigtausend Euro (EUR 291.000,-).

Sämtliche zweitausendsechshundert (2.600) Aktien im Wert von einhundert Euro (EUR 100,-) je Aktie zuzüglich eines Aktienagios in Höhe von zwanzigtausendeinundvierzig Euro und sechsundzwanzig cent (EUR 20.041,26), wurden von der Gesellschaft TAFTER HOLDING S.A., eine Gesellschaft nach dem Recht der Republik Panama, mit Sitz in 53rd Street, Swiss Bank Building, Second Floor, Panama-City, Republik Panama, vorbenannt gezeichnet, nachdem alle anderen Aktionäre auf ihr Zahlungsvorzugsrecht verzichtet haben.

Sämtliche neuen Aktien wurden vollständig mittels Zahlungen in bar in Höhe von zweihundertachtzigtausendeinundvierzig Euro und sechsundzwanzig cent (EUR 280.041,26) durch vorbenannte Gesellschaft eingezahlt, worüber dem amtierenden Notar Nachweis im Wege der Vorlage (i) eines Kontoauszugsbriefes der UBS über den Eingang des Geldes auf dem Konto der Gesellschaft vom 5. Oktober 2005 sowie (ii) des Protokolls der Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft vom 5. Oktober 2005 erbracht wurde und was von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

4) Infolge der Durchführung dieser Kapitalerhöhung wurde der erste Absatz von Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft abgeändert und erhält nunmehr folgenden Wortlaut:

«**Art. 5. erster Absatz.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt zweihunderteinundneunzigtausend Euro (EUR 291.000,-) eingeteilt in zweitausendneunhundertzehn (2.910) Aktien mit einem Nennwert von einhundert Euro (EUR 100,-) je Aktie.

*Kosten und Gebühren*

Die Kosten und Gebühren welcher Art auch immer die der Gesellschaft auf Grund vorliegender Urkunde anfallen, belaufen sich auf ungefähr fünf tausend fünfhundert Euro.

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

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat der Erschienene mit dem beurkundenden Notar gegenwärtigen Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L. Noguera, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 14 novembre 2005, vol. 433, fol. 89, case 3. – Reçu 2.800,41 euros.

Le Releveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, den 27. Dezember 2005.

H. Hellinckx.

(002431.3/242/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.