

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° 1942

17 octobre 2006

SOMMAIRE

Akeler Properties, S.à r.l., Luxembourg	93211	Maricopa S.A., Luxembourg-Kirchberg	93192
Amfico, S.à r.l., Luxembourg	93194	Meandre S.A., Luxembourg	93185
Anglo Australia Investments, S.à r.l., Luxembourg	93192	Merz Schiffmanagement Gesellschaft S.A., Rol- lingen-Mersch	93175
Anglo Diamond Investments, S.à r.l., Luxembourg	93191	Mettle Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg-Kirch- berg	93182
Anglo Loma Investments, S.à r.l., Luxembourg	93179	Miro Holding, S.à r.l., Luxembourg	93203
Anglo South America Investments, S.à r.l., Lu- xembourg	93174	Nerekel International S.A., Luxembourg	93195
Arcelor Profil Luxembourg S.A., Esch-sur-Alzette	93172	New-Deal Invest S.A., Luxembourg	93174
Banny Investissements S.A., Luxembourg-Kirch- berg	93194	Prairie Rouge S.A., Luxembourg	93193
Beige Capital S.A., Garnich	93191	Pravda, S.à r.l., Luxembourg	93203
Charterhouse CP1, S.à r.l., Senningerberg	93186	Rub-Thane Holding S.A., Luxembourg	93184
Crucible S.A.H., Luxembourg	93172	St Peter S.A., Luxembourg-Kirchberg	93193
East Investments Holding Company, S.à r.l., Lu- xembourg	93191	Synergy Holdings, S.à r.l., Schuttrange	93207
EuroECN Founder, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	93212	Tangle, S.à r.l., Grevenmacher	93169
Geocontrol S.A., Luxembourg	93175	Tecnopac Holding S.A., Luxembourg	93173
Groupe S.A., Institut Européen de Formation en Santé, Luxembourg	93188	Tecnopac Holding S.A., Luxembourg	93174
Kirke S.A.H., Luxembourg	93193	Tempinvest A.G., Luxembourg	93192
Lepinet Investissements S.A., Luxembourg	93200	Torsch Financière S.A.H., Luxembourg	93173
Lunge S.A., Luxembourg	93184	View Properties, S.à r.l., Luxembourg	93195
M.A.X. Real Estate Consultants A.G., Luxembourg	93170	Votij S.A., Luxembourg	93179
		W3HM S.A., Luxembourg	93194

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

Siège social: L-6738 Grevenmacher, 11, rue des Jardins.

R. C. Luxembourg B 101.841.

Le bilan rectificatif au 31 décembre 2005, rectifiant le bilan déposé le 25 janvier 2006 sous la référence L060008803, enregistré le 7 août 2006, réf. LSO-BT02521, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

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

H. Boriths Müller
Advokat

(082047.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

M.A.X. REAL ESTATE CONSULTANTS, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2314 Luxemburg, 2, place de Paris.

H. R. Luxemburg B 118.513.

 —
 STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, den achtundzwanzigsten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Dr Emile Schlessler, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 35, rue Notre-Dame.

Sind erschienen:

 1.- Die Gesellschaft GEEVESTON VENTURES CORP., gegründet unter der Gesetzgebung von Belize, mit Sitz in Belize City, 35A, Regent Street,
vertreten durch ihren Verwalter («director»), Dr Romain Lutgen, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2314 Luxemburg, 2A, place de Paris,

 2.- Dr Romain Lutgen, vorbenannt,
handelnd in eigenem Namen.

Dieselben haben den unterzeichneten Notar ersucht, die Statuten einer anonymen Aktiengesellschaft wie folgt zu verfassen:

Bezeichnung, Gesellschaftssitz, Dauer, Gesellschaftszweck
Art. 1. Die Gesellschaft soll eine luxemburgische Gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft sein. Sie trägt die Bezeichnung M.A.X. REAL ESTATE CONSULTANTS, société anonyme.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft innerhalb des Großherzogtums Luxemburg nach einem beliebigen Ort verlegt werden.

Falls durch politische Ereignisse oder höhere Gewalt die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz behindert wird oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Verwaltungsrat durch einfachen Beschluss den Sitz der Gesellschaft provisorisch in ein anderes Land verlegen. Sobald es die Umstände erlauben, muss er eine Generalversammlung einberufen, die gemäss den gesetzlichen Bestimmungen zu beschließen hat, ob die vorgenommene Sitzverlegung endgültig ist, oder ob der Sitz wieder nach Luxemburg zurückverlegt wird. Während der provisorischen Verlegung behält die Gesellschaft die luxemburgische Nationalität und bleibt der luxemburgischen Gesetzgebung unterworfen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.

Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Beratung in Personalfragen, im An- und Verkauf von Möbeln, sowie in der Beratung von Investoren im Immobilienbereich sowie die Vermittlung von Immobilien gleich welcher Art im In- und Ausland.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen welche in direktem Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen oder diesem direkt oder indirekt dienlich sind.

Die Gesellschaft kann sich im Bereich der Immobilieninvestitionen an andern Gesellschaften beteiligen oder Filialen gründen.

Kapital
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in dreihundertzehn (310) Aktien zu je hundert Euro (EUR 100,-).

Die Aktien werden wie folgt gezeichnet:

1- GEEVESTON VENTURES CORP., vorbenannt, dreihundertneun Aktien	309
2.- Dr Romain Lutgen, vorbenannt, eine Aktie	<u>1</u>
Total: dreihundertzehn Aktien	310

Das Aktienkapital wurde voll eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung steht, wie dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

Verwaltung, Aufsicht, Geschäftsjahr
Art. 6. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung ernannt. Ihre Amtsdauer beträgt sechs Jahre. Sie können jederzeit von der Generalversammlung abberufen werden.

Art. 7. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Sekretär bestimmen. Er tritt auf Einberufung seines Vorsitzenden, eines Delegierten des Verwaltungsrates oder zweier Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einberufung festgelegtem Ort zusammen.

Der Verwaltungsrat kann nur beraten und beschließen, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend oder vertreten sind, wobei die Vertretung unter Verwaltungsratsmitgliedern schriftlich, per Fax oder per E-mail statthaft ist.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst. Abschriften und Auszüge aus dem Protokollregister müssen vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet sein.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche im Einklang mit dem Gesellschaftszweck stehen. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten, die nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung vorbehalten sind.

Art. 10. Der Verwaltungsrat kann unter Berücksichtigung von Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915, einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern oder Dritten, die nicht Aktionäre zu sein brauchen, die weitesten Vollmachten zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Der erste Delegierte des Verwaltungsrates wird von der Generalversammlung bestimmt, welche gleich nach der Gründung stattfinden wird.

Art. 11. Die Gesellschaft wird durch die einzelne Unterschrift jeder Person, welche gemäss vorgehendem Artikel ermächtigt worden ist, oder durch die gemeinsame Unterschrift von allen Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, die nicht Aktionäre zu sein brauchen und die von der Generalversammlung ernannt werden. Ihre Amtsdauer beträgt sechs Jahre.

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2006.

Generalversammlung, Bilanz, Gewinnverteilung

Art. 14. Die rechtmäßig zusammengetretene Generalversammlung stellt die Gesamtheit der Aktionäre dar. Sie hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Handlungen vorzunehmen und zu ratifizieren, die im Interesse der Gesellschaft liegen.

Art. 15. Die ordentliche Generalversammlung tritt alljährlich am ersten Freitag des Monats Juni um 14.00 Uhr, erstmalig im Jahre 2007, in der Stadt Luxemburg an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort zusammen.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Werktag statt.

Die Generalversammlungen, sogar die jährliche Generalversammlung, können im Ausland abgehalten werden, jedesmal wenn außergewöhnliche Umstände auftreten, welche der Verwaltungsrat genau wie den Tagungsort souverän bestimmt.

Art. 16. Vorbehaltlich der durch das Gesetz vorgesehenen Einschränkungen gibt jede Aktie Anrecht auf eine Stimme. Jeder Aktionär hat das Recht allen Generalversammlungen beizuwohnen und kann sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

Der Verwaltungsrat setzt die Teilnahmebedingungen an den Generalversammlungen fest.

Art. 17. Sind alle Aktionäre in der Generalversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, von der ihnen vorgelegten Tagesordnung Kenntnis zu haben, so kann auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden.

Art. 18. Jedes Jahr erstellt der Verwaltungsrat die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung.

Vor der jährlichen Generalversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte den Kommissaren oder dem einzelnen Kommissar vor, die ihrerseits der Generalversammlung Bericht erstatten.

Fünf Prozent des Nettogewinnes ist in die gesetzliche Rücklage einzustellen, bis diese zehn Prozent des gezeichneten Kapitals erreicht.

Auflösung, Liquidierung

Art. 19. Die Generalversammlung kann jederzeit die Auflösung der Gesellschaft beschliessen.

Gelangt die Gesellschaft zur Auflösung, so wird deren Liquidierung einem oder mehreren Liquidatoren übertragen. Zu Liquidatoren können sowohl physische wie auch juristische Personen ernannt werden. Deren Bestellung sowie auch die Festsetzung ihrer Bezüge und Befugnisse erfolgt durch die Generalversammlung.

Art. 20. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die einschlägigen Gesetzesbestimmungen für Handelsgesellschaften des Luxemburger Rechts.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn erfüllt sind.

Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwede Auslage, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenüber der Gründung erwachsen auf zweitausend Euro (EUR 2.000,-).

Generalversammlung

Alsdann treten die erschienenen Gründer zu einer ersten außerordentlichen Generalversammlung zusammen, die sie als gehörig berufen bekennen und fassen folgende Beschlüsse:

I.- Es werden drei Verwaltungsratsmitglieder und ein Kommissar eingesetzt.

II.- Es werden berufen:

- Zum Verwaltungsrat:

a) Herr Boris Alexandre Anso, Kaufmann, geboren in Barcelona (Spanien), am 9 Juli 1973, wohnhaft in F-67610 Wantzenau, 28, rue de l'Etang,

b) Die Gesellschaft GEEVESTON VENTURES CORP., gegründet unter der Gesetzgebung von Belize, mit Sitz in Belize City, 35A, Regent Street,

c) Die Gesellschaft FIRTH LIMITED PARTNERS INC., gegründet unter der Gesetzgebung von Belize, mit Sitz in Belize City, 35A, Regent Street, P.O. Box 1777.

- Zum Kommissar:

Die Aktiengesellschaft LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in L-1370 Luxemburg, 31, Val Sainte Croix, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 88.527.

III.- Der Sitz der Gesellschaft ist in L-2314 Luxemburg, 2A, place de Paris.

IV.- Als erster Delegierter des Verwaltungsrates wird Herr Boris Alexandre Ansos, vorbenannt, bestimmt.

Gemäß Artikel 11 der Statuten kann der Delegierte die Gesellschaft jederzeit durch seine einzelne Unterschrift verpflichten.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung von allem Vorstehenden an den Komparenten, hat derselbe die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: R. Lutgen, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, vol. 29CS, fol. 19, case 1. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 11. August 2006.

E. Schlessler.

(088763.3/227/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

CRUCIBLE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Brangance.

R. C. Luxembourg B 12.744.

Extrait d'une résolution prise par les administrateurs de la société en date du 31 mai 2006

«Mlle Jacqueline Thompson avec adresse professionnelle au 48, rue de Brangance, L-1255 Luxembourg, a été nommée au conseil d'administration de la société avec effet au 31 mai 2006, en remplacement de M. Theo Bosman décédé le 7 mai 2006.»

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

A. Pace-Bonello

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09700. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087931.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

ARCELOR PROFIL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.983.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 15 juin 2006

Démission d'un administrateur

Le Président informe le Conseil d'administration que M. Guy Weicherding a donné sa démission en tant qu'administrateur du conseil d'administration d'ARCELOR PROFIL LUXEMBOURG S.A. avec effet au 30 juin 2006.

Démission et cooptation d'un administrateur

Le Président informe également le conseil d'administration que M. Norbert Conter a donné sa démission avec effet au 15 juin 2006.

Il est proposé de coopter M. Patrick Dury, secrétaire syndical du LCGB, avec adresse professionnelle au 11, rue du Commerce, L-1351 Luxembourg, en remplacement de M. Norbert Conter.

Cette cooptation est sujette à ratification par la prochaine assemblée générale, de manière que M. Dury achèvera le mandat de M. Norbert Conter, mandat venant à expiration lors de l'assemblée générale de 2008 pour statuer sur l'exercice 2007.

Pour extrait conforme

R. Junck

Le Président

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2006, réf. LSO-BT04472. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088237.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

93173

TORSCH FINANCIERE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.447.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 6 juin 2006

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2006:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Président;
- Monsieur Guy Hornick, expert-comptable, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Madame Jennifer Bullard Broggini, administratrice de banque, demeurant au 46, via Privata Carolina, 46, CH-6942 Savora, Suisse.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2006:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03669. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087575.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

TECNOPAC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 63.002.

L'an deux mille six, le neuf août.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TECNOPAC HOLDING S.A. avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 63.002,

constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en date du 30 janvier 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 331 du 12 mai 1998, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Jean Seckler, en date du 24 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1491 du 16 octobre 2002,

au capital social de quarante mille dollars US (USD 40.000,-), représenté par quatre cents (400) actions de catégorie A d'une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-) chacune.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg, 207, route d'Arlon,

qui désigne comme secrétaire Madame Marie-Reine Tulumello, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, 207, route d'Arlon.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Elodie Mantilaro, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, 207, route d'Arlon.

Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour est conçu comme suit:

1.- Modification du premier alinéa de l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 4. Alinéa 1^{er}. Les actions sont au porteur ou nominatives.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste, après avoir été signée par les comparants et signée ne varietur par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 4. Alinéa 1^{er}. Les actions sont au porteur ou nominatives.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.

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

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: J. Lambert, M.-R. Tulumello, E. Mantilaro, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 10 août 2006, vol. 362, fol. 52, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): D. Speller.

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

Echternach, le 21 août 2006.

H. Beck.

(088111.2/201/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

TECNOPAC HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 63.002.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

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

Echternach, le 21 août 2006.

H. Beck.

(088112.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

ANGLO SOUTH AMERICA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 111.826.

Extrait d'une résolution prise par l'Assemblée Générale des Associés de la société en date du 30 mai 2006

«Mlle Jacqueline Thompson, avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, a été nommée au conseil de gérance de la société, avec effet au 30 mai 2006, en remplacement de M. Theo Bosman décédé le 7 mai 2006.»

«M. Arjan Vishan Kirthi Singha, avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, a également été nommé au conseil de gérance avec effet au 30 mai 2006.»

Pour extrait conformé, destiné aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Pace-Bonello

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09693. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087933.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

NEW-DEAL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 105.542.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 31 juillet 2006 que:

- Madame Maggy Kohl-Birget, administrateur de sociétés, demeurant à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim;

- Monsieur Rui Da Costa, comptable, demeurant à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim;

ont été réélus aux fonctions d'administrateurs de la société.

- Maître Karine Mastinu, avocat, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, a été élue à la fonction d'administrateur en remplacement de Monsieur Guillaume De Villenaut.

- La FIDUCIAIRE REUTER & HUBERTY, S.à r.l., ayant son siège social à L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon, a été élue aux fonctions de commissaire aux comptes.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2007.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2006.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, réf. LSO-BT02824. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088337.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

GEOCONTROL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 104.343.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 7 août 2006 que:

- La société CORPORATE ADVISORY BUSINESS S.A., ayant son siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes;
- La société GAMA DIRECTORSHIP LIMITED, ayant son siège social au P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, dont le numéro IBC est le 597049, est nommée en tant que nouveau commissaire aux comptes avec effet immédiat et pour une période de 6 ans.

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

Fait à Luxembourg, le 7 août 2006.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2006, réf. LSO-BT04465. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087950.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

MERZ SCHIFFSMANAGEMENT GESELLSCHAFT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-7516 Rollingen-Mersch, 12, rue Belle-Vue.
H. R. Luxemburg B 118.474.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, den siebenundzwanzigsten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtssitz in Senningerberg.

Sind erschienen:

1. Herr Heinz Dieter Merz, Diplom-Kaufmann, Fregattenkapitän d.R., geboren in Bad Ems (Deutschland), am 31. Mai 1958, wohnhaft in L-7516 Rollingen-Mersch, 12, rue Belle-Vue; und
2. Herr Marcel Merz, Energieelektroniker, geboren in Wilhelmshaven (Deutschland), am 23. Oktober 1985, wohnhaft in L-1470 Luxembourg, 29, route d'Esch.

Vorbenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Kapitel I. - Form, Benennung, Sitz, Zweck, Dauer der Gesellschaft

Art. 1. Form und Benennung. Zwischen den obengenannten Kompargenten und all jenen Personen, die das Eigentumsrecht an den nachstehend aufgeführten Aktien erwerben, wird eine luxemburgische Gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft gegründet. Die Gesellschaft nimmt die Bezeichnung MERZ SCHIFFSMANAGEMENT GESELLSCHAFT S.A. an.

Art. 2. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Mersch.

Durch Beschluss des Verwaltungsrates kann der Gesellschaftssitz jederzeit an einen anderen Ort des Großherzogtums verlegt werden. Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Filialen oder Büros in dem Großherzogtum Luxemburg sowie im Ausland eingerichtet werden.

Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eingetreten sind oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz ins Ausland verlegen, und zwar solange wie die Ereignisse fortdauern. Diese provisorische Maßnahme hat keinen Einfluss auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, welche unbeschadet dieser Verlegung des Gesellschaftssitzes die Luxemburger Staatszugehörigkeit beibehält. Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einem der mit täglichen Geschäftsführung betrauten ausübenden Organ der Gesellschaft bekanntzugeben.

Art. 3. Zweck. Zweck der Gesellschaft ist der Einkauf, Verkauf, Befrachtung, Frachtung und Verwaltung von Hochseeschiffen jeglicher Art sowie die Beratung und Verwaltung von Schifffahrtsgesellschaften, des weiteren die finanziellen und kommerziellen Operationen, die direkt oder indirekt damit in Verbindung stehen.

Die Gesellschaft kann jede andere Tätigkeit welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung steht oder welche diesen fördern kann im In- und Ausland, ausüben.

Art. 4. Dauer. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Die Gesellschaft kann jederzeit im Wege einer Satzungsänderung durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden.

Kapitel II. - Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital wird auf einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) festgelegt. Es ist in einunddreißig Aktien (31) einer und derselben Art zu je eintausend Euro (1.000,- EUR) aufgeteilt. Das

Gesellschaftskapital kann auf fünfhunderttausend Euro (500.000,- EUR) heraufgesetzt werden durch die Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien, deren Nennwert eintausend Euro (1.000,- EUR) per Aktie beträgt.

Der Verwaltungsrat wird ermächtigt und beauftragt:

- diese Kapitalerhöhung zu tätigen, besonders die neuen Aktien in einer Gesamtausgabe, in Teilausgaben in Abständen oder fortlaufend auszugeben mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen, Umwandlung von Forderungen oder auch, nach Genehmigung durch die jährliche Hauptversammlung mittels Einbeziehen von Gewinnen oder Reserven,
- den Ort und den Zeitpunkt der Gesamtausgabe oder der eventuellen einzelnen Teilausgaben, den Emissionspreis, sowie die Zeichnungs- und Einzahlungsbedingungen festzulegen,
- das Vorzugsrecht zur Zeichnung der Aktionäre bei der obengenannten Neuausgabe von Aktien mittels Einzahlung von Bareinlagen oder Sacheinlagen, aufzuheben oder einzuschränken. Diese Ermächtigung ist gültig für eine Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der Veröffentlichung der gegenwärtigen Urkunde und kann bezüglich der Aktien des genehmigten Kapitals, welche bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgegeben wurden, durch eine Hauptversammlung der Aktionäre erneuert werden. Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmäßig beurkundeten Kapitalerhöhung wird der erste Abschnitt des vorliegenden Artikels entsprechend abgeändert.

Dem Verwaltungsrat oder jeder dazu bevollmächtigten Person obliegt es, diese Änderung durch notarielle Urkunde bestätigen zu lassen.

Art. 6. Form der Aktien. Die Aktien sind Namensaktien.

Am Sitz der Gesellschaft wird ein Register der Namensaktien geführt, welches die genaue Bezeichnung eines jeden Aktionärs erfasst, sowie die Zahl der Aktien, über welche er verfügt, und, gegebenenfalls, die Abtretung dieser Aktien mit dem Datum der Abtretung.

Art. 7. Übertragung und Verkauf der Aktien. Jede Übertragung von Aktien an Dritte, die nicht Aktionäre sind, aus welchem Grund und unter welcher Form auch immer, sogar, wenn sie nur das Titeileigentum ohne den Niessbrauch betrifft, unterliegt der vorherigen Zustimmung der anderen Aktionäre in Höhe von 75% des Gesellschaftskapitals. Falls die Aktionäre der Übertragung der Aktien nicht zustimmen sollten, so kann der ausscheidende Aktionär die anderen Aktionäre auffordern, seine Aktien zu erwerben. Der Abtretungspreis wird frei zwischen den Parteien festgelegt; falls die Parteien sich nicht auf einen Abtretungspreis festlegen können, wird dieser Preis von einem unabhängigen Sachverständigen festgelegt. Falls der Abtretungspreis nicht innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Festlegung des Abtretungsbetrages beglichen wird, so kann der ausscheidende Aktionär seine Aktien frei übertragen, ohne dass es der Zustimmung der anderen Aktionäre bedarf.

Die Erben, Berechtigten und Gläubiger eines Aktionärs dürfen, aus welchem Grund auch immer, weder die Güter und Werte der Gesellschaft gerichtlich versiegeln, noch deren Teilung oder Statthaftung verlangen, Vorbeugungsmaßnahmen nehmen, Inventare provozieren oder sich in irgendeiner Weise in der Verwaltung einmischen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Gesellschaftsinventare und Bilanzen, und auf die Beschlüsse des Verwaltungsrates und der Generalversammlung beziehen.

Art. 8. An die Aktien gebundene Rechte. Zusätzlich dem Stimmrecht, das der Aktie gesetzlich zugeschrieben ist, gibt jede Aktie Recht auf einen zu den bestehenden Aktien proportionalen Anteil des Gesellschaftsvermögens, der Gewinne oder des Liquidationskontos.

Die Rechte und Verpflichtungen, die mit jeder Aktie verbunden sind, können nicht von ihr getrennt werden, gleichwohl in wessen Besitz sie gelangt.

Der Besitz einer Aktie bringt vollen Rechtes die Einwilligung der Gesellschaftsstatuten und der Entscheidungen der Generalversammlung mit sich.

Die Aktien sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar und sie wird für jede Aktie nur einen Eigentümer kennen.

Kapitel III. - Verwaltungsrat

Art. 9. Verwaltungsrat. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, welche nicht Aktionäre sein müssen.

Die Generalversammlung wählt die Verwaltungsratsmitglieder und sie bestimmt die genaue Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates. Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf eine Höchstdauer von sechs Jahren benannt, sie sind wieder wählbar und sie können jederzeit von der Generalversammlung mit oder ohne Grund, abberufen werden.

Bei Ausscheiden eines Mitgliedes des Verwaltungsrates sind die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder ermächtigt, die vorläufige Besetzung des vakanten Sitzes in gemeinsamer Beratung vorzunehmen. In diesem Fall wird die Generalversammlung bei ihrem nächsten Zusammentreffen die endgültige Wahl vornehmen.

Art. 10. Versammlungen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat bestimmt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden oder mehrere Generalbevollmächtigte und setzt deren Befugnisse fest. Die Entschädigung und Honorare der Verwaltungsratsmitglieder werden gegebenenfalls von der jährlichen ordentlichen Generalversammlung festgesetzt.

Die Verwaltungsratsmitglieder können durch jedes Mittel, sogar mündlich, zu den Sitzungen des Verwaltungsrates einberufen werden.

Jedes abwesende oder verhinderte Verwaltungsratsmitglied kann einem anderen Mitglied durch Brief, Kabeltelegramm; Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Verwaltungsratsitzung erteilen.

Der Verwaltungsrat kann nur gültig beraten und ist nur dann beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder erscheinen oder vertreten ist.

Jeder Beschluss wird durch die Mehrheit der abstimmenden erschienen oder vertretenen Mitglieder gefasst.

In Dringlichkeitsfällen ist ein schriftlicher Beschluss, welcher von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben ist, gültig und rechtsverbindlich, als wäre er während einer Verwaltungsratsitzung, welche regelmässig einberufen wurde

und gültig beraten hat, gefasst worden. Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren Dokumenten, in der Form eines Schriftstückes, eines Kabeltelegramms, eines Telegramms, eines Fernschreibens oder eine Telekopie, mit gleichem Inhalt beurkundet werden.

Art. 11. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist befugt, jedwede Handlung vorzunehmen, welche zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder zweckdienlich ist, soweit dieselbe nicht durch das Gesetz oder durch die Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.

Er kann unter anderem und ohne dass die folgende Liste komplett oder begrenzt sei, alle Verträge zeichnen oder Massnahmen treffen, die zur Ausführung jener Unternehmen oder Operationen, die im Interesse der Gesellschaft sind, jede finanzielle oder andere Vereinbarung in diesem Zusammenhang machen, alle der Gesellschaft geschuldeten Summen einkassieren, davon Quittung abgeben, Überweisung oder Abzüge von Geldern, Renten, Guthaben oder sonstigen Werten der Gesellschaft durchführen oder erlauben, jede Kontoeröffnung und alle damit verbundenen Operationen durchführen, Geld auf kurz oder lang an- oder verleihen.

Art. 12. Vollmachten. Der Verwaltungsrat kann ein Teil oder die Gesamtheit der Mächte bezüglich der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, sowie an Direktoren, Handlungsbevollmächtigte, Angestellte oder andere Beauftragte übertragen, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Er kann auch Spezialvollmachten ausstellen oder fortdauernde oder vorübergehende Funktionen an Personen oder Beauftragte seiner Wahl übergeben.

Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung an ein Mitglied des Verwaltungsrates unterliegt der vorherigen Genehmigung der Gesellschafterversammlung.

Art. 13. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist rechtsverbindlich verpflichtet, durch die gemeinsame Unterschrift von je zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die einzelne Unterschrift eines zu diesem Zwecke beauftragten Mitglieds des Verwaltungsrates oder Bevollmächtigten, oder durch die einzelne Unterschrift einer Person, an welche durch den Verwaltungsrat oder seinen Vertreter eine spezielle Vollmacht ausgestellt wurde, aber nur in den Grenzen dieser Vollmacht.

Art. 14. Bezüge der Mitglieder des Verwaltungsrates. Die Generalversammlung kann an die Mitglieder des Verwaltungsrates Festbeträge auszahlen oder Präsenzgelder verteilen oder ihnen einen Festbetrag zur Rückzahlung ihrer Reisekosten oder anderer Allgemeinkosten vergüten, welche als Betriebsausgaben zu verbuchen sind.

Art. 15. Kommissare. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre sein müssen.

Der oder die Kommissare werden durch die Gesellschafterversammlung für eine Höchstdauer von sechs Jahren benannt; sie sind wieder wählbar und die Generalversammlung kann ihr Mandat zu jeder Zeit, mit oder ohne Grund, widerrufen.

Die jährliche ordentliche Generalversammlung setzt gegebenenfalls die Vergütung der Kommissare fest.

Kapitel IV. - Generalversammlung

Art. 16. Befugnisse der Generalversammlung. Die Generalversammlung, welche ordnungsgemäß zusammengekommen ist, vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter. Sie hat sämtliche Befugnisse, welche diese Satzung oder das Gesetz ihr erteilen.

Art. 17. Jährliche Generalversammlung. Die jährliche Generalversammlung trifft ein jeweils am dritten Mittwoch im Monat mai um 10.00 Uhr in der Gemeinde Mersch, am Gesellschaftssitz der an jedem anderen Platz, welcher in der Vorladung angegeben ist, und zum ersten Male im Jahr 2007. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so tritt die Generalversammlung erst am nächstfolgenden Werktag an.

Art. 18. Andere Generalversammlungen. Der Verwaltungsrat ist befugt, andere Generalversammlungen einzuberufen.

Wenn außergewöhnliche Ereignisse eintreten sollten, welche souverän vom Verwaltungsrat bestimmt werden, können die Generalversammlungen, inbegriffen auch die jährliche Generalversammlung im Ausland abgehalten werden.

Art. 19. Prozedur, Abstimmungen. Die Generalversammlungen werden vom Verwaltungsrat oder von dem oder den Kommissaren in der vom Gesetz vorgeschriebenen Form einberufen. Die Einberufung muss die Tagesordnung der Generalversammlungen beinhalten.

Falls sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären die der Versammlung vorgelegte Tagesordnung zu kennen, kann eine Generalversammlung auch ohne vorherige Einberufung rechtsgültig abgehalten werden.

Jeder Aktionär kann einem Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär sein muss, durch Brief, Kabeltelegramm, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Generalversammlung erteilen. Der Verwaltungsrat ist befugt, alle anderen Bedingungen zur Teilnahme an den Generalversammlungen festzulegen.

Jede Aktie gibt Recht auf eine Stimme.

Ausser im Falle einer gegensätzlichen Bestimmung des Gesetzes und der Abberufung des Delegierten des Verwaltungsrates, welche eine Mehrheit von Dreivierteln der anwesenden Stimmen benötigt, erfolgen die Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Stimmen.

Die Abschriften oder Auszüge der Versammlungsprotokolle, welche bei Gericht oder anderswo vorzulegen sind, werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder vom Generalbevollmächtigten oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern beglaubigt.

Kapitel V. - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung

Art. 20. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt mit dem ersten Tag des Monats Januar und endet mit dem letzten Tag des Monats Dezember. Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr mit dem Datum der Gesellschaftsgründung und endet am 31. Dezember 2006.

Der Verwaltungsrat bereitet die jährliche Bilanz sowie alle dazu gehörigen Dokumente vor, unter Beachtung der luxemburgischen Gesetzgebung und der luxemburgischen Buchhaltungspraxis.

Art. 21. Gewinnanwendung. Von dem durch die Bilanz ausgewiesenen Reingewinn dienen die ersten fünf Prozent (5%) zur Speisung des gesetzlichen Reservefonds. Die Verpflichtung dieses Abzuges entfällt, sobald und solange der Reservefonds ein Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Die Generalversammlung beschliesst gemäß dem Vorschlag des Verwaltungsrates über die Anwendung des restlichen Reingewinns. Sie kann beschliessen, den restlichen Gewinn oder einen Teil davon, einem Reserveoder Provisionsfonds zukommen zu lassen, ihn zu übertragen oder an die Aktionäre als Dividende zu verteilen.

Der Verwaltungsrat kann unter den gesetzlichen vorgesehenen Bedingungen einer Anzahlung auf Dividende vornehmen. Der Verwaltungsrat beschliesst den Betrag sowie das Datum, an welchem eine solche Anzahlung vorgenommen wird.

Die Gesellschaft kann unter Beachtung der vom Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen, ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Kapitel VI. - Auflösung, Liquidation

Art. 22. Auflösung, Liquidation. Ausser im Falle einer gegensätzlichen Bestimmung des Gesetzes kann im Wege einer Satzungsänderung durch Beschluss der Generalversammlung die Gesellschaft jederzeit aufgelöst werden.

Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Liquidatoren ernannt. Ihre Ernennung erfolgt durch die Generalversammlung, welche ihre Befugnisse und Bezüge festsetzt.

Kapitel VII. Gesetzgebung

Art. 23. Gesetzgebung. Für alle Punkte, welche nicht durch die gegenwärtige Satzung bestimmt werden, beziehen sich die Parteien auf das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie dessen Änderungsgesetze.

Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500,-).

Zeichnung und Einzahlung des Kapitals

Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet:

1. Herr Heinz D.Merz, vorbenannt, dreissig Aktien	30
2. Herr Marcel Merz, vorbenannt, eine Aktie	1
Total: einunddreißig Aktien	31

Auf alle Aktien wurde eine Bareinzahlung in Höhe von 100% geleistet, so dass der Gesellschaft vom heutigen Tage an der Betrag von einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

Außerordentliche Generalversammlung

Alsdann sind die eingangs erwähnten Personen, welche die Gesamtheit des gezeichneten Gesellschaftskapitals vertreten und sich als gültig zusammengerufen betrachten, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengekommen und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-7516 Rollingen-Mersch, 12, rue Belle-Vue.

Zweiter Beschluss

Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf drei festgelegt.

Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

1. Herr Heinz Dieter Merz, Diplom-Kaufmann, Fregattenkapitän d.R., geboren in Bad Ems (Deutschland), am 31. Mai 1958, wohnhaft in L-7516 Rollingen-Mersch, 12, rue Belle-Vue;
2. Herr Pierre Feltgen, Rechtsanwalt, geboren in Luxemburg, am 27. Oktober 1966, wohnhaft in L-2320 Luxemburg, 45-47, boulevard de la Pétrusse;
3. Herr Paul Rothenberger, Diplom-Kaufmann, geboren in Trier (Deutschland), am 13. September 1966, wohnhaft in D-56456 Aspisheim, Am Alten Sportplatz 5 (Deutschland).

Das Mandat der ernannten Verwaltungsratsmitglieder endet am Schluss der jährlichen ordentlichen Generalversammlung, welche über die Resultate des Geschäftsjahres 2007 befindet.

Dritter Beschluss

Zum Kommissar wird ernannt: AGN-HORSBURGH & CO, mit Sitz in L-2018 Luxemburg, 15-17, avenue Gaston Diederich, eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 75.354.

Das Mandat des Kommissars endet am Schluss der jährlichen Generalversammlung, welche über das Resultat des Geschäftsjahres 2007 befindet.

Vierter Beschluss

Gemäß der gegenwärtigen Satzung und des Gesetzes ermächtigt die Generalversammlung den Verwaltungsrat, die gesamte tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft, die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft Dritten gegenüber individuell an ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates zu übertragen.

Herr Heinz Dieter Merz, vorgenannt, wird zum Generalbevollmächtigten des Verwaltungsrates ernannt; ihm wird die gesamte tägliche Geschäftsführung übertragen. Er kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig Dritten gegenüber verpflichten.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H.D. Merz, M. Merz, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, vol. 154S, fol. 87, case 10. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 2. August 2006.

P. Bettingen.

(088286.3/202/243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

ANGLO LOMA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 111.827.

Extrait d'une résolution prise par l'Assemblée Générale des Associés de la société en date du 18 mai 2006

«Mlle Jacqueline Thompson avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, a été nommée au conseil de gérance de la société avec effet au 18 mai 2006, en remplacement de M. Theo Bosman décédé le 7 mai 2006.»

«M. Arjan Vishan Kirthi Singha avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, a également été nommé au conseil de gérance avec effet au 18 mai 2006.»

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

A. Pace-Bonello

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09684. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087957.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

VOTIJ S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.

H. R. Luxemburg B 118.648.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, den dreizehnten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Großherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. Die Beteiligungsgesellschaft EIC CORPORATION LIMITED, mit Sitz in Apia, Vaea Street, Nia Mall (Samoa), hier rechtmäßig vertreten durch Herrn Romain Wagner, hiernach genannt, auf Grund einer ihm erteilten Generalvollmacht, eine Kopie dieser Vollmacht, von den Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

2. Die Aktiengesellschaft SANTA FE INVESTMENTS S.A., mit Sitz in L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon, hier rechtmäßig vertreten durch zwei ihrer Verwaltungsratsmitglieder:

- Herrn Romain Wagner, Buchhaltungsexperte, beruflich wohnhaft in Luxemburg; und
- Herrn Roland de Cillia, Buchhaltungsexperte, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Welche Komparenten, namens handelnd wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersuchen, die Satzung einer zu gründenden Holding-Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Unter der Bezeichnung VOTIJ S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regem des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates, der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluß der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz von diesem Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft ist die Kontaktvermittlung sowie Familienberatung.

Unter anderem kann die Gesellschaft auch den Handel von Möbeln, sowie Bildern tätigen. Die Vermarktung von Webdesignaktivitäten und Modedesign, sowie Filmproduktionen liegen auch in ihrem Tätigkeitsbereich.

Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten und sonstigen Geschäfte betreiben, die mit der Erreichung ihrer Zwecke zusammenhängen oder diesem förderlich sind.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in dreihundertzehn (310) Aktien von jeweils einhundert Euro (100,- EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte ein Vorsitzender bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder per elektronische Post erfolgen kann, ist gestattet.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Genehmigung der Hauptversammlung.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.

Art. 8. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.

Art. 9. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 10. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am ersten Montag des Monats mai um 18.00 Uhr, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 11. Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

Art. 12. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden vorzunehmen.

Art. 13. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2006.
2. Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2007 statt.
3. Ausnahmsweise können die Personen, denen die laufende Geschäftsführung übertragen wird, durch die erste Hauptversammlung ernannt werden.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden:

1. Beteiligungsgesellschaft EIC CORPORATION LIMITED, mit Sitz in Apia, Vaea Street, Nia Mall (Samoa), dreihundertneun Aktien	309
2. Die Aktiengesellschaft SANTA FE INVESTMENTS S.A., mit Sitz in L-1140 Luxemburg, 45, route d'Arlon, eine Aktie	1
Total: dreihundertzehn Aktien	310

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Erklärung

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

Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr ein tausend drei hundert fünfzig Euro zu deren Zahlung die Gründer sich persönlich verpflichten.

Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann finden die eingangs erwähnten Komparenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1140 Luxemburg, 45, route d'Arlon.
2. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
3. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
 - a) Frau Ingrid Kersten, geboren in Arnhem (Niederlande), am 14. Mai 1965, wohnhaft in F-75008 Paris, 80, boulevard Haussmann (Frankreich);
 - b) Frau Ghislaine Sacha Bron, geboren in S-Gravenhage (Niederlande), am 4. August 1982, wohnhaft in wohnhaft in F-75008 Paris, 80, boulevard Haussmann (Frankreich);
 - c) Die Gesellschaft HORSEPOWER INC., mit Sitz in Mahe (Seychellen), eingetragen im Gesellschaftsregister von Mahe unter der Nummer IBC 029011.
4. Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., mit Sitz in L-1140 Luxemburg, 47, route d'Arlon (R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 33.849).
5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2012.
6. Gebrauch machend vom durch Punkt 3) der Übergangsbestimmungen vorgesehenen Recht, ernennt die Generalversammlung Frau Ingrid Kersten und Frau Ghislaine Sacha Bron, beide vorgenannt, zu Bevollmächtigten des Verwaltungsrates, welche die Gesellschaft durch ihre Einzelunterschrift verpflichten im Rahmen der laufenden Geschäftsführung in ihrem weitesten Sinne, sämtliche Bankoperationen miteinbegriffen.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, namens handelnd wie hiervor erwähnt, dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unterschrieben.

Gezeichnet: R. Wagner, R. De Cillia, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 21 juillet 2006, vol. 537, fol. 32, case 10. – Reçu 310 euros.

Le Receveur ff. (signé): Bentner.

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

Junglinster, den 22. August 2006.

J. Seckler.

(090120.3/231/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2006.

METTLE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: ZAR 1,260,000.-.
 Registered office: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
 R. C. Luxembourg B 83.303.

In the year two thousand and five, on the first day of April.
 Before Us, Maître Camille Mines, notary, residing in Capellen.

There appeared:

LA COMPAGNIE FINANCIERE CERES HOLDINGS S.A., with registered office at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, and

METTLE INTERNATIONAL LIMITED, with registered office at No. 2 Harbourmaster Place, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland, having its seat of effective management at General Castaños, 13 1° Dcha, E-28004 Madrid, Spain,

here represented by Thomas Heymans, employee, with professional address at 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, by virtue of two proxies given under private seal on February 25, 2005 and April 1, 2005.

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

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

I. The appearing parties are the sole shareholders of the private limited liability company incorporated and existing under the laws of Luxembourg under the name of METTLE LUXEMBOURG, S.à r.l., having its registered office at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of M^e Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated August 2, 2001, published in the Mémorial, Recueil Spécial C, number 102 of January 18, 2002, which articles of incorporation have been amended pursuant to a deed of M^e Edmond Schroeder, notary residing in Mersch, dated August 16, 2001 published in the Mémorial, Recueil Spécial C number 145 of January 26, 2002 and pursuant to a deed of M^e Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated January 29, 2002, published in the Mémorial, Recueil Spécial C number 799 of May 27, 2002.

II. The Company's share capital is currently fixed at one million two hundred sixty thousand South African Rand (ZAR 1,260,000.00) represented by two thousand seven hundred (2,700) Class A Ordinary Shares and by four thousand three hundred (4,300) Class B Preferred Shares, with a nominal value of one hundred eighty South African Rand (ZAR 180.00) each.

III. The appearing parties have requested the undersigned notary to undertake the following resolutions:

First resolution

The Shareholders resolved to decrease the share capital of the Company by three hundred and ninety thousand four hundred and twenty South African Rand (ZAR 390,420.00) in order to bring it from its present amount of one million two hundred sixty thousand South African Rand (ZAR 1,260,000.00) to eight hundred sixty-nine thousand five hundred eighty South African Rand (ZAR 869,580.00) by cancellation of 2,169 class B Preferred Shares of one hundred eighty South African Rand (ZAR 180.00) each, currently owned by the Company.

Second resolution

The Shareholders resolved to decrease the share premium attached to the class B Preferred Shares of the company by two billion forty-two million two hundred and seventy-seven thousand one hundred and forty-three South African Rand and forty-eight cents (ZAR 2,042,277,143.48).

Third resolution

Further to the above decrease of share capital and share premium, the shareholders acknowledge that the remaining share premium attached to the class B Preferred Shares amounts to two billion six million four hundred ninety-seven thousand two hundred seventy-six South African Rand and fifty-two cents (ZAR 2,006,497,276.52).

Fourth resolution

Further to the above share capital decrease, the shareholders resolved to restate article 6 paragraph 1 of the Company's bylaws to give it the following content:

«The subscribed capital of the Company is fixed at eight hundred sixty-nine thousand five hundred eighty South African Rand (ZAR 869,580.00) represented by two thousand seven hundred (2,700) Class A Ordinary Shares and two thousand one hundred thirty-one (2,131) Class B Preferred Shares, with a nominal value of one hundred eighty South African Rand (ZAR 180.00) each.»

Further to this cancellation of shares, the shareholders of the Company are as follows:

COMPAGNIE FINANCIERE CERES HOLDINGS S.A.: 513 class A shares;

METTLE INTERNATIONAL LIMITED: 2,187 class A shares and 2,131 class B shares.

Estimation

For registration purposes, the amount of two billion forty-two million six hundred and sixty-seven thousand five hundred and sixty-three South African Rand and forty-eight cents (ZAR 2,042,667,563.48), corresponding to the total amount of share capital and share premium decrease, is estimated at two hundred fifty-two million four hundred eighty thousand four hundred seventeen Euro (EUR 252,480,417.00).

Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the present share capital increase are estimated at EUR 1,370.00.

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text the English version will prevail.

Whereof this deed was drawn up in Capellen on the date set at the beginning of this deed.

This deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by its first and surnames, civil status and residences, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le premier avril.

Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

LA COMPAGNIE FINANCIERE CERES HOLDINGS S.A., ayant son siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg; et

METTLE INTERNATIONAL LIMITED, ayant son siège social au No. 2 Harbourmaster Place, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlande, ayant son siège effectif à General Castaños, 13 1^o Dcha, E-28004 Madrid, Espagne; ici représentées par Monsieur Thomas Heymans, employé, avec adresse professionnelle au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, en vertu de deux procurations données sous seing privé le 25 février 2005 et le 1^{er} avril 2005.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Les comparantes sont les deux seules associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de METTLE LUXEMBOURG, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, constituée suivant acte reçu par M^e Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg en date du 2 août 2001, publié au Mémorial, Recueil des Spécial C, numéro 102 du 18 janvier 2002, modifié par acte de M^e Edmond Schroeder, notaire résidant à Mersch, en date du 16 août 2001, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 145 du 26 janvier 2002 et par acte de M^e Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg en date du 29 janvier 2002, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 799 du 27 mai 2002.

II. Le capital social de la Société est fixé à un million deux cent soixante mille rand sud-africains (ZAR 1.260.000,-) représenté par deux mille sept cents (2.700) parts sociales ordinaires de catégorie A et par quatre mille trois cents (4.300) parts sociales préférentielles de catégorie B d'une valeur nominale de cent quatre-vingts rand sud-africain (ZAR 180,-) chacune.

III. Les parties comparantes ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:

Première résolution

Les associées décident de réduire le capital social de la Société à concurrence de trois cent quatre-vingt-dix mille quatre cent vingt rand sud-africains (ZAR 390.420,-) en vue de le porter de son montant actuel d'un million deux cent soixante mille rand sud-africains (ZAR 1.260.000,-) à huit cent soixante-neuf mille cinq cent quatre-vingts rand sud-africains (ZAR 869.580,-) par l'annulation de deux mille cent soixante-neuf (2.169) parts sociales préférentielles de catégorie B d'une valeur nominale de cent quatre-vingts rand sud-africains (ZAR 180,-) chacune, actuellement détenues par la Société.

Deuxième résolution

Suite à la réduction du capital social susmentionnée, les associées décident de réduire le compte de prime d'émission sur parts sociales préférentielles de catégorie B à concurrence de deux milliards quarante-deux millions deux cent soixante-dix-sept mille cent quarante-trois rand sud-africains et quarante-huit centimes (ZAR 2.042.277.143,48).

Troisième résolution

Suite à la réduction de capital social et du compte de prime d'émission susmentionnée, les associées constatent que le montant du compte de prime d'émission sur parts sociales préférentielles de catégorie B s'élève désormais à deux milliards six millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent soixante-seize rand sud-africains et cinquante-deux centimes (ZAR 2.006.497.276,52).

Quatrième résolution

Consécutivement aux résolutions prises ci-dessus, les associées décident de reformuler l'article 6 paragraphe 1^{er} des statuts de la Société pour lui conférer la teneur suivante:

«Le capital social de la Société est fixé à huit cent soixante-neuf mille cinq cent quatre-vingts rand sud-africains (ZAR 869.580,-), représenté par deux mille sept cents (2.700) parts sociales ordinaires de catégorie A et par deux mille cent trente et une (2.131) parts sociales préférentielles de catégorie B, d'une valeur nominale de cent quatre-vingts rand sud-africains (ZAR 180,-) chacune.»

Suite à cette annulation de parts sociales, les parts de la société sont détenues comme suit:

COMPAGNIE FINANCIERE CERES HOLDINGS S.A.: 513 parts sociales ordinaires de catégorie A;

METTLE INTERNATIONAL LIMITED: 2.187 parts sociales ordinaires de catégorie A et 2.131 parts sociales préférentielles de catégorie B.

Estimation

Pour les besoins de l'enregistrement, la somme de deux milliards quarante-deux millions six cent soixante-sept mille cinq cent soixante-trois rand sud-africains et quarante-huit centimes (ZAR 2.042.667.563,48), représentant la somme totale des réductions de capital et de prime d'émission, est estimée être l'équivalent de deux cent cinquante-deux millions quatre cent quatre-vingt mille six cent soixante-sept euros (EUR 252.480.667,-).

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 1.370,-.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités qu'il agit, connu du notaire par son nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Th. Heymans, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 5 avril 2005, vol. 431, fol. 82, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Leyers.

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

Capellen, le 9 août 2006.

C. Mines.

(089605.3/225/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

RUB-THANE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 45.642.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 11 avril 2006

- Les mandats d'administrateur de Monsieur Enrico Minoli, né le 21 juillet 1948 à I-Torino, demeurant à I-20100 Milano, Piazza S. Ambrogio, 4, de Monsieur Roger Caurla, né le 30 octobre 1955 à L-Esch-sur-Alzette, demeurant à L-3912 Mondercange, 19, rue des champs et de Monsieur Alain Vasseur, né le 24 avril 1958 à L-Dudelange, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de Mamer, sont reconduits pour une période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2012.

- Le mandat de commissaire aux comptes de TRIPLE A CONSULTING, dont le siège se trouve à L-2156 Luxembourg, 2 Millegässel, inscrite auprès du Registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg n° B 61.417, est reconduit pour une période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2012.

Certifié sincère et conforme

Pour RUB-THANE HOLDING S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2006, réf. LSO-BT04407. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087958.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

LUNGE S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 75.763.

L'an deux mille six, le dix-neuf juillet.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUNGE S.A., établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, inscrite sous le numéro B 75.763 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen en date du 11 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 647 du 11 septembre 2000. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Claude Geiben, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve. Monsieur le Président nomme secrétaire Monsieur Manu Lentz, avocat à la Cour, avec même adresse professionnelle.

L'assemblée élit comme scrutateurs Madame Hortense Muller-Huberty, employée privée, et Monsieur Mario Da Silva, employé privé, les deux avec mêmes adresses professionnelles.

Monsieur le Président expose ensuite:

I. Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les 70 (soixante-dix) actions d'une valeur nominale de 1.000,- EUR (mille euros) chacune, constituant l'intégralité du capital social de 70.000,- EUR (soixante-dix mille euros) sont dûment représentées à la présente Assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'Assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires représentés et des membres du bureau restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées à la présente les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

II. Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

1. Résolution de dissoudre la Société avant son terme et de la mettre en liquidation.
2. Nomination d'un ou des plusieurs liquidateurs, définition de leurs pouvoirs en conformité avec la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
3. Divers.

Ensuite l'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de dissoudre la Société avant son terme et de la mettre en liquidation, conformément aux articles 141 et suivants de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions de liquidateur Monsieur Claude Geiben, maître en droit, né le 16 septembre 1971 à Luxembourg, avec adresse professionnelle comme indiquée ci-avant.

Troisième résolution

L'assemblée décide de conférer au liquidateur tous pouvoirs prévus par la loi luxembourgeoise et l'instruit de liquider la Société en conformité avec ladite loi. Le liquidateur engagera la Société en toutes circonstances par sa signature unique. L'assemblée décide de fixer les émoluments et rémunérations des liquidateurs à la fin de la liquidation.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé la présente minute avec le notaire.

Signé: C. Geiben, M. Lentz, H. Muller-Huberty, M. Da Silva, M. Schaeffer.

Enregistré à Remich, le 21 juillet 2006, vol. 470, fol. 69, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 23 août 2006.

M. Schaeffer.

(090203.3/5770/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2006.

MEANDRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 85.982.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 19 mai 2006

- Les démissions de Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et de Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de leur mandat d'Administrateur, sont acceptées.

- Les sociétés MADAS, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et FINDI, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées nouveaux Administrateurs. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Certifié sincère et conforme

MEANDRE S.A.

LOUV, S.à r.l. / MADAS, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf. LSO-BT04735. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088081.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

CHARTERHOUSE CP1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 37,500.-.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 114.478.

In the year two thousand and six, on the sixteenth of June.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appears:

CCP VII SYNDICATION LIMITED, having its registered office at Warwick Court, 5 Paternoster Square, London EC4M 7DX, United Kingdom, inscribed under company number 02047077,

here represented by Mr Grégoire Fraisse, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue of a proxy established on June 15, 2006.

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

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company CHARTERHOUSE CP1, S.à r.l. (the «Company») with registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number 114.478, established by a deed of the undersigned notary of February 13, 2006, published in the *Mémorial C* n° 984 of May 19, 2006.

II. The Company's share capital is set at thirty-seven thousand five hundred Euro (EUR 37,500.-) represented by three thousand seven hundred and fifty (3,750) shares of ten Euro (EUR 10.-) each, fully paid up.

III. The shareholder resolves to convert the three thousand seven hundred and fifty (3,750) existing shares of ten Euro (EUR 10.-) each into one thousand five hundred (1,500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, vested with the same rights and obligations as the former shares.

IV. The shareholder resolves to increase the Company's share capital to the extent of five hundred thousand Euro (EUR 500,000.-) to raise it from its present amount of thirty-seven thousand five hundred Euro (EUR 37,500.-) to five hundred thirty-seven thousand five hundred Euro (EUR 537,500.-) by creation and issue of twenty thousand (20,000) new shares, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Subscription - Payment

CCP VII SYNDICATION LIMITED, prenamed, through its proxyholder, subscribes to all twenty thousand (20,000) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and fully pays them up in their nominal value of five hundred thousand Euro (EUR 500,000.-) by contribution in kind consisting of a portion of a loan receivable held by CCP VII SYNDICATION LTD., towards EPOLIA, a simplified joint stock company established under French law, having its registered office at 1, rue Paul Cézanne, F-75008 Paris, and registered with the Paris Trade and Companies' Register under number B 488 374 539, corresponding to the part of the amount due and payable under the terms and conditions of the assignment agreement signed by the Company and CCP VII SYNDICATION LTD. on June 15, 2006, whereby CCP VII SYNDICATION LTD. transferred a portion of a loan receivable amounting to thirty-seven million Euro (EUR 37,000,000.-) to the Company.

Proof of the existence and value of such receivable has been given to the undersigned Notary by the original of the assignment agreement executed by the Company and CCP VII SYNDICATION LTD. on June 15, 2006.

V. The shareholder resolves to create, in addition to the existing subscribed share capital, an authorized share capital of eight hundred fifty thousand Euro (EUR 850,000.-) in prevision of the conversion of Convertible Preferred Equity Certificates («CPECs») to be issued by the Company, and to authorize the Board of Managers to issue new shares upon conversion of the CPECs, in compliance with the CPECs terms and conditions and subscription agreement.

VI. Pursuant to the above resolutions, articles 6 and 7 of the Company's articles of association are amended and shall henceforth read as follows:

«**Art. 6.** The share capital is fixed at five hundred thirty-seven thousand five hundred Euro (EUR 537,500.-) represented by twenty-one thousand five hundred (21,500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, fully paid up.

The authorized share capital of the Company is fixed at eight hundred fifty thousand Euro (EUR 850,000.-) representing thirty-four thousand (34,000) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Art. 7. The authorized capital and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

The Manager(s) are also authorized to issue convertible instruments within the limits of the authorized capital. The Manager(s) will determine the conditions of the convertible instruments.

Furthermore, the Manager(s) are authorized, during a period of five years from the date hereof, to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the authorized capital. These increases of capital may be subscribed and shares issued with or without issue premium and paid up by contribution in kind or cash, by conversion of convertible instruments, by incorporation of claims in any other way to be determined by the Manager(s). The Manager(s) are specifically authorized to proceed to such issues without reserving for the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The Manager(s) may delegate to any duly authorized manager or officer of the Company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

Every time the Manager(s) act to render effective an increase of the subscribed capital, the corresponding articles shall be considered as automatically amended in order to reflect the result of such action.

The Company may proceed to the repurchase of its own shares in compliance with legal requirements.»

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the present shareholders' meeting are estimated at approximately seven thousand five hundred Euro (EUR 7,500.-).

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on 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 divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le seize juin.

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

A comparu:

CCP VII SYNDICATION LIMITED, une société de droit britannique ayant son siège social à Warwick Court, 5 Paternoster Square, London EC4M 7DX, Royaume-Uni, et inscrite au registre des sociétés britannique sous le numéro de société 2047077,

ici représenté par Monsieur Grégoire Fraisse, employé, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en vertu d'une procuration donnée le 15 juin 2006,

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

Laquelle comparante, par leur mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de CHARTERHOUSE CP1, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.478, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 13 février 2006, publié au Mémorial C n° 984 du 19 mai 2006.

II. Le capital social est fixé à trente-sept mille cinq cents euros (EUR 37.500,-) représenté par trois mille sept cent cinquante (3.750) parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

III. L'associé unique décide de convertir les trois mille sept cent cinquante (3.750) parts sociales existantes d'une valeur de dix euros (EUR 10,-) chacune en mille cinq cents (1.500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, revêtues des mêmes droits et obligations que les parts antérieures.

IV. L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente-sept mille cinq cents euros (EUR 37.500,-) à cinq cent trente-sept mille cinq cents euros (EUR 537.500,-) par la création et l'émission de vingt mille (20.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Souscription - Libération

CCP VII SYNDICATION LIMITED, prénommée, représentée par son mandataire, souscrit aux vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, et libère intégralement leur valeur nominale pour un montant total de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) par apport en nature consistant en une portion de créance détenue par CCP VII SYNDICATION LTD., à l'égard de la société EPOLIA, une société par actions simplifiée de droit français ayant son siège social au 1, rue Paul Cézanne, 75008 Paris, France, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 488 374 539, correspondant à une partie de la somme liquide et exigible en vertu des stipulations d'un contrat de transfert de créance signé par la Société et CCP VII SYNDICATION LTD. le 15 juin 2006, par lequel CCP VII SYNDICATION LTD. cède une fraction d'une créance sur EPOLIA de trente-sept millions d'Euro (EUR 37.000.000,-) à la Société.

La preuve de l'existence et de la valeur de cette créance a été apportée au notaire instrumentaire par la fourniture de l'original du contrat de transfert de créance signé par la Société et CCP VII SYNDICATION LTD. le 15 juin 2006.

V. L'associé unique décidé de créer, en plus du capital souscrit, un capital autorisé de huit cent cinquante mille euros (EUR 850.000,-) en prévision de la conversion de Convertible Preferred Equity Certificates («CPECs») à émettre par la Société, et d'autoriser le Conseil de Gérance à émettre de nouvelles parts sociales lors de la conversion des CPECs, dans le respect des conditions des CPECs et de leur contrat de souscription.

VI. Suite aux résolutions précédentes, les articles 6 et 7 des statuts de la Société sont modifiés pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à cinq cent trente-sept mille cinq cents euros (EUR 537.500,-) représenté par vingt et un mille cinq cents (21.500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

Le capital social autorisé de la Société est fixé à huit cent cinquante mille euros (EUR 850.000,-) représenté par trente-quatre mille (34.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des associés statuant comme en matière de modification des statuts.

Le(s) Gérant(s) est (sont) aussi autorisés à émettre des instruments convertibles dans les limites du capital autorisé. Le(s) Gérant(s) déterminera(ont) les conditions de ces instruments convertibles.

En outre le(s) Gérant(s) est (sont), pendant une période de cinq ans à partir de ce jour, autorisé(s) à augmenter en temps qu'il appartient le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme de parts sociales avec ou sans prime d'émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par conversion d'instruments convertibles, par compensation ou de toute autre manière à déterminer par le(s) Gérant(s). Le(s) Gérant(s) est (sont) spécialement autorisé(s) à procéder à de telles émissions sans réserver aux associés antérieurs un droit préférentiel de souscription des parts sociales à émettre. Le(s) Gérant(s) peut(vent) déléguer toute personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des parts sociales représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le(s) Gérant(s) aura (ont) fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, les articles correspondants seront à considérer comme automatiquement adaptés à la modification intervenue.

La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales, sous les conditions prévues par la loi.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept mille cinq cents euros (EUR 7.500,-).

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Fraisse, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, vol. 28CS, fol. 88, case 11. – Reçu 5.000 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2006.

J. Elvinger.

(089936.3/211/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2006.

GROUPE S.A. INSTITUT EUROPEEN DE FORMATION EN SANTE, Société Anonyme, (anc. IEF SANTE, INSTITUT EUROPEEN DE FORMATION EN SANTE S.A.).

Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.

R. C. Luxembourg B 71.983.

L'an deux mille six, le vingt-six juin.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INSTITUT EUROPEEN DE FORMATION EN SANTE S.A., en abrégé IEF SANTE ayant eu son siège social à L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester, lequel siège social a été dénoncé en date du 16 décembre 2003, avec effet au 30 décembre 2003, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 71.983, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 octobre 1999, publié au Mémorial C numéro 952 du 13 décembre 1999,

ayant un capital social fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune, libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%).

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sylvain Wlodarczyk, administrateur-délégué, demeurant à Metz (France).

Le Président désigne comme secrétaire Madame Fernanda Manaia, employée privée, demeurant professionnellement à Alzingen.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Fernanda Manaia, préqualifiée.

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

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

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination de la société en GROUPE S.A. INSTITUT EUROPEEN DE FORMATION EN SANTE.

2. Changement du siège social pour le transférer au 12, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg.

3. Décision d'ajouter à l'article 2 les alinéas suivants:

«Au sein des filiales ou succursales, auprès des franchisés, en collaboration avec des sociétés partenaires, chez les clients, sous-traitées à d'autres sociétés (sans limites de territoire), des prestations sont réalisées en fonctions des demandes.

Entre la Société GROUPE S.A. INSTITUT EUROPEEN DE FORMATION EN SANTE et ces structures sera établi une convention, laquelle définira:

- les liens juridiques entre les structures;
- les liens et les redevances financières;
- les obligations réciproques des structures.»

4. Modification de l'article 2 des statuts.

5. Extension de l'objet social pour ajouter les activités suivantes:

- l'audit, l'expertise et l'accompagnement de tout projet en lien avec le secteur de la santé;
- le conseil et l'équipement en matériel;
- l'audit, l'expertise, l'accompagnement et la réalisation de prestations dans le cadre d'accords conventionnels avec des structures étrangères:

- réalisation, vente, location et développement d'outils de travail en lien avec le domaine de la santé;
- ingénierie, conception et réalisation de module de formation.

6. Modification de l'article 4 des statuts.

7. Décision d'ajouter à l'article 14:

«L'assemblée générale valide les plans stratégiques et de développement de la société et des établissements lui étant rattachés.»

8. Décision d'ajouter à l'article 18:

«Les actionnaires pourront percevoir des gratifications sur leur compte associé dans le cadre d'apports visant au développement de la société.»

9. Divers.

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en GROUPE S.A. INSTITUT EUROPEEN DE FORMATION EN SANTE et de modifier en conséquence l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de GROUPE S.A. INSTITUT EUROPEEN DE FORMATION EN SANTE.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide:

- de fixer le siège social à L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle;
- d'insérer à l'article 2 les alinéas suivants:

«Au sein des filiales ou succursales, auprès des franchisés, en collaboration avec des sociétés partenaires, chez les clients, sous-traitées à d'autres sociétés (sans limites de territoire), des prestations sont réalisées en fonctions des demandes.

Entre la Société GROUPE S.A. INSTITUT EUROPEEN DE FORMATION EN SANTE et ces structures sera établi une convention, laquelle définira:

- les liens juridiques entre les structures;
- les liens et les redevances financières;
- les obligations réciproques des structures.»
- de modifier l'article 2 comme suit:

«**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au sein des filiales ou succursales, auprès des franchisés, en collaboration avec des sociétés partenaires, chez les clients, sous-traitées à d'autres sociétés (sans limites de territoire), des prestations sont réalisées en fonctions des demandes.

Entre la Société GROUPE S.A. INSTITUT EUROPEEN DE FORMATION EN SANTE et ces structures sera établi une convention, laquelle définira:

- les liens juridiques entre les structures;
- les liens et les redevances financières;
- les obligations réciproques des structures.»

Le siège social pourra être transféré par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents,

le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social en y ajoutant les alinéas repris sous le point 5) de l'ordre du jour, afin de donner à l'article 4 des statuts la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet principal la formation continue médicale et paramédicale (formation sur site et stages), la recherche en formation pour adultes et en méthodes pédagogiques.

Elle pourra encore faire de l'importation, de l'exportation et de la distribution de tout produit de négoce se rapportant à l'objet principal.

Elle a encore pour objet:

- l'organisation de congrès et de séminaires dans le domaine de la santé, ainsi que les interventions ponctuelles de professionnels de Santé (audit en santé, consultation, expertise, missions ponctuelles, etc);
- l'audit, l'expertise et l'accompagnement de tout projet en lien avec le secteur de la santé;
- le conseil et l'équipement en matériel;
- l'audit, l'expertise, l'accompagnement et la réalisation de prestations dans le cadre d'accords conventionnels avec des structures étrangères:
- réalisation, vente, location et développement d'outils de travail en lien avec le domaine de la santé;
- ingénierie, conception et réalisation de module de formation.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, immobilières, financières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

La société a également pour objet la prise de participations 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.

La société 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, de cession, d'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 à d'autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 14 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 14.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

L'assemblée générale valide les plans stratégiques et de développement de la société et des établissements lui étant rattachés.»

Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 18 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 18.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.

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

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les actionnaires pourront percevoir des gratifications sur leur compte associé dans le cadre d'apports visant au développement de la société.»

Frais

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

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

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

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

Signé: S. Włodarczyk, F. Manaia, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 10 juillet 2006, vol. 537, fol. 18, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 22 août 2006.

J. Seckler.

(090145.3/231/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2006.

93191

BEIGE CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8354 Garnich, 1, Cité Bourfeld.

R. C. Luxembourg B 78.802.

Il résulte des décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 30 juin 2006 que:

* les administrateurs sortants:

- Monsieur Gérard Muller, économiste;
 - Madame Geneviève Blauen-Arendt, administrateur;
 - Madame Jacqueline De Valentin, secrétaire-comptable,
- tous avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg;

* le commissaire aux comptes sortant:

- Madame Nadia Weydert, avec adresse professionnelle au 21, rue Fanny Schumacher, L-3565 Dudelange, ont été reconduits dans leurs fonctions respectives de telle sorte que leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2006, réf. LSO-BT03270. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088157.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

ANGLO DIAMOND INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 102.448.

Extrait d'une résolution prise par l'Assemblée Générale des Associés de la société en date du 12 juin 2006

«Mlle Jacqueline Thompson avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, a été nommée au conseil de gérance de la société avec effet au 12 juin 2006, en remplacement de M. Theo Bosman décédé le 7 mai 2006.»

«M. Arjan Vishan Kirthi Singha avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, a également été nommé au conseil de gérance avec effet au 12 juin 2006.»

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

A. Pace-Bonello

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09682. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087961.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

EAST INVESTMENTS HOLDING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 110.669.

Monsieur Neil Jones a démissionné de sa fonction de gérant de la société avec effet au 3 août 2006.

Mademoiselle Joanne Fitzgerald, demeurant au 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a été nommée gérante de la société avec effet au 3 août 2006 jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

La publicité de cette nomination est faite en conformité avec l'obligation prescrite par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:

- James Quille,
- Julie Mossong,
- Joanne Fitzgerald.

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

Fait et signé à Luxembourg, le 3 août 2006.

Pour la Société

J. Mossong

Mandataire, Gérante

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf. LSO-BT05046. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088326.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

ANGLO AUSTRALIA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 111.825.

Extrait d'une résolution prise par l'Assemblée Générale des Associés de la société en date du 22 mai 2006

«Mlle Jacqueline Thompson avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, a été nommée au conseil de gérance de la société avec effet au 22 mai 2006, en remplacement de M. Theo Bosman décédé le 7 mai 2006.»

«M. Arjan Vishan Kirthi Singha avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, a également été nommé au conseil de gérance avec effet au 22 mai 2006.»

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

A. Pace-Bonello

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09662. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088001.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

MARICOPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 30.905.

Il résulte des décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 11 juillet 2006 que:

* les administrateurs sortants:

- M. Gérard Muller, économiste;
- M. Fernand Heim, directeur financier;
- Mme Geneviève Blauen-Arendt, administrateur de société;

tous avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

* le commissaire aux comptes sortant:

- M. Marco Ries, réviseurs d'entreprises, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

ont été reconduits dans leurs fonctions respectives de telle sorte que leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2006, réf. LSO-BT03282. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088048.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

TEMPINVEST A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
H. R. Luxemburg B 74.334.

Aus der Jahreshauptversammlung vom 6. Juni 2006 geht hervor, dass die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, sowie des Kommissars verlängert werden, und mit der Jahreshauptversammlung enden werden, die im Jahre 2011 stattfinden wird.

Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen:

- Herr Robert Becker, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers,
- Herr Thierry Hellers, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers,
- Herr Gernot Kos, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers,
- Herr Igor Marcin Wojcik, wohnhaft in PL-50082 Wroclaw.

Kommissar ist:

- BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., mit Sitz in L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 18. Juli 2006.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 2006, réf. LSO-BT00395. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088092.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

93193

ST PETER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 73.675.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 29 juin 2006 que les mandats des administrateurs sortants:

- M. Giorgio Boesgaard, administrateur, résidant au Via Martin Piaggio, I-16100 Gênes;
- M. Valdemar Boesgaard, administrateur, résidant au 7/5, Via della Sirena, I-16100 Gênes;
- M. Giorgio Guccione, administrateur, résidant au 8/10, Via Pegli, I-16100 Gênes,

ainsi que celui du commissaire aux comptes sortant:

- M. Marco Ries, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
- ont été reconduits dans leurs fonctions respectives jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007.

Pour extrait conforme

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2006, réf. LSO-BT03283. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088051.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

KIRKE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 19.333.

Société constituée le 22 avril 1982 par Maître Marc Elter, acte publié au Mémorial C n° 171 du 22 juillet 1982. Les statuts furent modifiés par M^e Reginald Neuman en date du 17 mai 2001 (Mémorial C n° 1085 du 29 novembre 2001).

EXTRAIT

Il résulte d'une assemblée générale ordinaire tenue le 28 juillet 2006 que:

Le mandat de chacun des deux administrateurs Monsieur Jean Wagener et Madame Paule Kettenmeyer, ainsi que le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Henri Van Schingen, sont reconduits pour une nouvelle période de six années, soit jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2012.

Est nommé comme troisième administrateur, Monsieur Fabien Debroise, avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 10A, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg, pour une période de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2012, en remplacement de Monsieur Alain Rukavina dont le mandat est à échéance.

Pour extrait

J. Wagener

Le mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03899. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088101.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

PRAIRIE ROUGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 67.791.

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 1^{er} août 2006 que l'Administrateur actuel, RCS CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., est dissout et absorbé par ATC-RCS CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Dorénavant le conseil d'Administration sera constitué comme suit:

- ATC-RCS CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social au 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;

- RCS SECRETARIAL SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., avec siège social au 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;

- ATC SECRETARIAL SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., avec siège social au 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

Et ceci jusqu'à l'Assemblée Générale de 2009.

Luxembourg, le 18 août 2006.

ATC-RCS CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06434. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088238.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

BANNY INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 75.744.

Il résulte des décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 18 juillet 2006 que:

* les administrateurs sortants:

- M. Gérard Muller, économiste;
- M. Fernand Heim, directeur financier;
- M. Marc Schmit, chef-comptable,

tous avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

* le commissaire aux comptes sortant:

- M. Marco Ries, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, ont été reconduits dans leurs fonctions respectives de telle sorte que leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2006, réf. LSO-BT03268. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088151.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

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

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 88.299.

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 1^{er} août 2006 que le Gérant actuel, RCS CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., est dissout et absorbé par ATC-RCS CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Dorénavant le conseil de gérance sera constitué comme suit:

- ATC-RCS CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social au 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;

- RABO MERCHANT BANK N.V., avec siège social au 18, Croeselaan, NL-3521 CB Utrecht;

- Jan Remie, avec adresse professionnelle au 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 août 2006.

ATC-RCS CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06435. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088240.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

W3HM S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxembourg, 29, avenue de la Gare.
H. R. Luxemburg B 76.280.

Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 14. Juli 2005

Es geht hervor dass:

Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden gewählt, ihre Mandate enden mit der ordentlichen Generalversammlung die über das Geschäftsjahr 2010 zu beschliessen hat:

- Herr Hans Peter Walter, geschäftsansässig in L-1611 Luxembourg, 29, avenue de la Gare;

- Herr Hubert Welter, wohnhaft in D-66693 Mettlach;

- Herr Claude Schmitz, geschäftsansässig in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, mit Sitz in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, gewählt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2006, réf. LSO-BP04206. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088402.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

VIEW PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R. C. Luxembourg B 104.985.

—
Extrait d'une résolution des associés du 27 juillet 2006

Il résulte de ladite résolution que:

Le siège social de la Société sera transféré du 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg avec effet au 14 août 2006.

Pour VIEW PROPERTIES, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf. LSO-BT05078. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(088290.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

NEREKEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 118.651.

—
STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-fifth of July.

Before M^e Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

1.- Mr Hans-Martin Kuske, chartered accountant, professionally residing in L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

2.- Mr Romain Wagner, chartered accountant, professionally residing in L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, here represented by Mr Hans-Martin Kuske, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

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

Such appearing person, acting as said before, has requested the officiating notary to enact the articles of association of a public limited company to establish as follows:

Title I. - Denomination, Registered office, Duration, Purpose

Art. 1. There is formed a public limited company («société anonyme») under the name of NEREKEL INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors.

The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders' meeting.

Art. 3. The duration of the company is unlimited.

Art. 4. The company may make any transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

It may use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

Within the limits of its activity, the company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.

The company may also undertake any commercial, industrial and financial transactions, which it might deem useful for the accomplishment of its purpose.

Title II. - Capital, Shares

Art. 5. The subscribed share capital is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR), represented by three thousand one hundred (3,100) shares with a par value of ten Euro (10.- EUR) per share.

The shares are bearer shares.

The company's shares may be issued, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more shares.

The capital of the company may be increased or reduced by resolution of the general meeting of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the articles of association.

The company may repurchase its own shares with its free reserves under the provisions set forth in article 49-2 of the law on commercial companies.

Title III. - Management

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elected for a term which may not exceed six years by the general meeting and who can be dismissed at any time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.

The board of directors can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies between directors being permitted. A director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the board of directors' meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general meeting by the law of August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of association of the company, fall within the competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members of the board or to third persons who need not be shareholders.

The delegation to a member of the board is subject to a previous authorisation of the general meeting.

Art. 12. The company is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the delegate of the board of directors.

Title IV. - Supervision

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting for a period not exceeding six years.

Title V. - General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

Art. 15. The annual general meeting is held on the 2nd Tuesday of May at 11.00 a.m. at the company's registered office, or at any other place to be specified in the convening notices.

If such day is a legal holiday the General Meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The board of directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting.

It must be convened at the written request of shareholders representing 2% of the company's share capital.

Title VI. - Accounting year, Allocation of profits

Art. 17. The company's business year begins on January 1st and ends on December 31st of the same year.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.

It submits these documents with a report of the company's activities to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the general meeting.

Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.

The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without reducing the subscribed capital.

Title VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

Title VIII. - General provisions

Art. 20. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

Transitory dispositions

- 1.- The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of December 2006.
- 2.- The first General Meeting will be held in the year 2007.

Subscription and payment

The above-named appearing parties have subscribed the shares as follows:

1.- Mr Hans-Martin Kuske, chartered accountant, professionally residing in L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, three thousand and thirty-eight shares	3,038
2.- Mr Romain Wagner, chartered accountant, professionally residing in L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, sixty-two shares	62
Total: three thousand one hundred shares	3,100

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) is from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears witness expressly to this fact.

Declaration - Estimate of costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand seven hundred Euro.

Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have proceeded to hold an Extraordinary General Meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

- 1.- The number of directors is fixed at three (3) and that of the auditors at one (1).
- 2.- The following have been appointed as directors:
 - a) Mr Jeannot Diderrich, chartered accountant, born in Ettelbruck, on the 27th of March 1973, professionally residing in L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon;
 - b) Mr Romain Wagner, chartered accountant, born in Luxembourg, on the 26th of June 1967, professionally residing in L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon;
 - c) Mr Hans-Martin Kuske, chartered accountant, born in Jena (Germany), on the 12th of December 1939, professionally residing in L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
- 3.- The following has been appointed as statutory auditor:
The limited liability company KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., with registered office in L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon (R.C.S. Luxembourg section B number 33.849).
- 4.- The registered office is established in L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
- 5.- The mandates of the directors and the statutory auditor will expire at the general annual meeting in the year 2009.
- 6.- The board of directors is authorized to nominate one or several of its members as delegate of the board.

Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, 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 the French text, the English version will be prevailing.

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

The document having been read in the language of the appearing person, acting as said before, known to the notary by surname, Christian name, civil status and residence, the said appearing person signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le vingt-cinq juillet.

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

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Hans-Martin Kuske, expert comptable, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
- 2.- Monsieur Romain Wagner, expert comptable, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon,

ici représenté par Monsieur Hans-Martin Kuske, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée. La prédite procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elle sera en même temps enregistrée.

Lequel comparant, agissant comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une société anonyme à constituer comme suit:

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de NEREKEL INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée des actionnaires.

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

Art. 4. La société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières susceptibles de favoriser l'accomplissement des activités décrites ci-dessus.

Titre II. - Capital, Actions

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

Les actions sont au porteur.

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

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Art. 12. La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil d'administration.

Titre IV. - Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2^e mardi du mois de mai à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s).

Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 2% du capital social.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 17. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

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

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

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

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 20. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1.- Monsieur Hans-Martin Kuske, expert comptable, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, trois mille trente-huit actions.	3.038
2.- Monsieur Romain Wagner, expert comptable, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, soixante-deux actions	62
Total: trois mille cent actions	3.100

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Déclaration - Estimation des frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la somme de mille sept cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et, à l'instant, les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
- 2.- Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
 - a) Monsieur Jeannot Diderrich, expert comptable, né à Luxembourg, le 27 mars 1973, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon;
 - b) Monsieur Romain Wagner, expert comptable, né à Luxembourg, le 26 juin 1967, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon;
 - c) Monsieur Hans-Martin Kuske, expert comptable, né à Jena (Allemagne), le 12 décembre 1939, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
- 3.- A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social à L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon (R.C.S. Luxembourg section B numéro 33.849).
- 4.- Le siège social est établi à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
- 5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2009.
- 6.- Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.

Constatation

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès qualités qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: H.-M. Kuske, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 8 août 2006, vol. 537, fol. 50, case 2. – Reçu 310 euros.

Le Receveur ff. (signé): Bentner.

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

Junglinster, le 22 août 2006.

J. Seckler.

(090485.3/231/316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

LEPINET INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 118.653.

STATUTS

L'an deux mille six, le vingt-six juillet.

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

Ont comparu:

1. La société REALCO INTERNATIONAL GROUP LLC, ayant son siège social au 152 Madison Avenue, Suite 1104, New York, Etats-Unis, ici représentée par Monsieur Laurent Kind, qualifié ci-après, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg;

2. Monsieur Alain Heinz, administrateur de sociétés, né le 17 mai 1968 à Forbach (France), demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, représenté par Monsieur Laurent Kind en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg.

Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre 1^{er}.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LEPINET INVESTISSEMENTS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la même commune par simple décision du Conseil d'Administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège

social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Par ailleurs, la Société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

De plus, la Société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la Société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II.- Capital, Actions

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

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l'actionnaire.

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

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle. Le Conseil d'Administration est composé d'administrateurs de catégorie A et d'administrateurs de catégorie B.

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

Art. 7. Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président et, le cas échéant, un vice-président. En cas d'empêchement de l'un et de l'autre, ils sont remplacés par l'administrateur le plus âgé.

Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du président, ou en cas d'empêchement de celui-ci, du vice-président, ou à leur défaut, de l'administrateur le plus âgé, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de catégorie B ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d'Administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil d'Administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L'Assemblée Générale Annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations, le 3^e mardi du mois d'octobre à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} juillet et finit le 30 juin de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 30 juin 2007.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit:

1. La société anonyme REALCO INTERNATIONAL GROUP LLC, prédésignée, trois cent neuf actions.	309
2. Monsieur Alain Heinz, préqualifié, une action	1
Total: trois cent dix actions	310

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

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

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille quatre cent cinquante euros.

Assemblée générale extraordinaire

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

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Est nommé administrateur de catégorie A:
 - Monsieur Stephan Meyers, Administrateur de sociétés, né le 3 juillet 1961 à Vilvoorde, Belgique, demeurant à CRTA de Fontaneda 001 4H Edif Pont del Sola, Saint Julia de Loria, Principauté d'Andorre.
3. Sont nommés administrateurs de catégorie B:
 - Monsieur Bob Faber, expert-comptable, né le 15 mai 1964 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;
 - Monsieur Alain Heinz, Administrateur de sociétés, né le 17 mai 1968 à Forbach (France), demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
4. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
 - La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, avec siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg section B numéro 29.501.
5. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire statutaire.
6. Le siège social de la société est établi à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
 - Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, documents et pièces, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Kind, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 9 août 2006, vol. 537, fol. 51, case 12. – Reçu 310 euros.

Le Receveur ff. (signé): Bentner.

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

Junglinster, le 22 août 2006.

J. Seckler.

(090489.3/231/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

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

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 90.147.

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 1^{er} août 2006 que le Gérant actuel, RCS CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., est dissout et absorbé par ATC-RCS CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Dorénavant le conseil de gérance sera constitué comme suit:

- ATC-RCS CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social au 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;
- RCS SECRETARIAL SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., avec siège social au 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;
- Cornelius J.J.M. Huijbers, avec adresse privée au 28, Rode Beemden, NL-5708 AX Helmond.

Luxembourg, le 18 août 2006.

ATC-RCS CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06436. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088241.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

MIRO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 118.646.

STATUTES

In the year two thousand and six, on the tenth of August.

Before Us, M^e Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

Appeared:

Mr Jan Waga, Investment Manager, born in Krakow (Poland), on the 26th of August 1950, residing in PL-05.500 Piaseczno, Kochanowskiego 5 (Poland),

here represented by Mr Laurent Kind, private employee, professionally residing in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, by virtue of one proxy given under private seal.

The said proxy signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party, represented as said before, request the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed of a limited liability company («société à responsabilité limitée»), as follows:

Chapter I. - Purpose, Name, Duration

Art. 1. A company is established between the actual share owner and all those who may become owners in the future, in the form of a limited liability company («société à responsabilité limitée»), which will be ruled by the concerning laws and the present articles of in.

Art. 2. The purpose of the company are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control and the development of these participating interests.

It may use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting of by option to purchase and any other way whatever securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

The company may engage in any transactions involving immovable and movable property. The company may acquire, transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location.

The company may further engage and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management and the ownership of real estate.

The company may also undertake any commercial industrial and financial transactions, which it might deem useful for the accomplishment of its purpose.

Art. 3. The duration of the company is unlimited.

Art. 4. The company shall take the name of MIRO HOLDING, S.à r.l.

Art. 5. The registered office shall be at Luxembourg.

The company may open branches in other countries.

It may, by a simple decision of the associates, be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg.

Chapter II. - Corporate capital, Sharequotas

Art. 6. The company's capital is set at twenty-five thousand Euro (25,000.- EUR), represented by one thousand (1,000) sharequotas of a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, which have been subscribed by the sole shareholder, Mr Jan Waga, Investment Manager, residing in PL-05.500 Piaseczno, Kochanowskiego 5 (Poland).

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not applicable.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.

Art. 7. The sharequotas shall be freely transferable between associates.

They can only be transferred inter vivos or upon death to non-associates with the unanimous approval of all the associates.

In this case the remaining associates have a preemption right.

They must use this preemption right within thirty days from the date of refusal to transfer the sharequotas to a non-associate person.

In case of use of this preemption right the value of the sharequotas shall be determined pursuant to par 6 and 7 of article 189 of the Company law.

Art. 8. Death, state of minority declared by the court, bankruptcy or insolvency of an associate do not affect the company.

Art. 9. Creditors, beneficiaries or heirs shall not be allowed for whatever reason to place the assets and documents of the company under seal, nor to interfere with its management; in order to exercise their rights they will refer to the values established by the last balance-sheet and inventory of the company.

Chapter III. - Management

Art. 10. The shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders, nominated and subject to removal at any moment by the general meeting which determines their powers and compensations.

Art. 11. Each associate, without consideration to the number of sharequotas he holds, may participate to the collective decisions; each associate has as many votes as sharequotas.

Any associate may be represented at general meetings by a special proxy holder.

Art. 12. Collective resolutions shall be taken only if adopted by associates representing more than half of the corporate capital.

Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders representing three-quarters of the corporate capital.

Art. 13. In case that the company consists of only one share owner, the powers assigned to the general meeting are exercised by the sole shareholder.

Resolutions taken by the sole shareholder in virtue of these attributions must be mentioned in a protocol or taken in written form.

Contracts concluded between the sole shareholder and the company represented by the sole shareholder must also be mentioned in a protocol or be established in written form.

This disposition is not applicable for current operations made under normal conditions.

Art. 14. The managers in said capacity do not engage their personal liability concerning by the obligation they take regularly in the name of the company; as pure proxies they are only liable for the execution of their mandate.

Art. 15. Part of the available profit may be assigned as a premium in favour of the managers by a decision of the share owners.

Art. 16. The fiscal year shall begin on the 1st of January and terminate on the 31st of December.

Chapter IV. - Dissolution, Liquidation

Art. 17. In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may not be shareholders and shall be nominated by the associates who shall determine their powers and compensations.

Chapter V. - General stipulations

Art. 18. All issues not referred to in these articles, shall be governed by the concerning legal regulations.

Special dispositions

The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate on the 31st of December 2006.

Payment of the sharequotas

All the sharequotas have been totally paid up so that the amount of twenty-five thousand Euro (25,000.- EUR) is from this day on at the free disposal of the company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

Costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand two hundred Euro.

Decisions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the company, the aboved-named shareholder took the following resolutions:

1. The registered office is established in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
2. Are appointed as managing directors:
 - Mr Alain Heinz, chartered accountant, born in Luxembourg, on the 17th of May 1968, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie; and
 - Mr Charles Meyer, chartered accountant, born in Luxembourg, on the 19th of April 1969, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
3. The company will be validly bound by the sole signature of one of the managing directors.

Statement

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

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le dix août.

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

A comparu:

Monsieur Jan Waga, Investment Manager, né à Cracovie (Pologne), le 26 août 1950, demeurant à PL-05.500 Piaseczno, Kochanowskiego 5, (Pologne),

ici représenté par Monsieur Laurent Kind, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, requiert le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée comme suit:

Titre I^{er}. - Objet, Raison sociale, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut effectuer toutes opérations immobilières et mobilières. La société peut acquérir, vendre et gérer tous immeubles de quelque nature et dans quelque pays ou endroit que ce soit.

La société peut également s'engager dans toutes opérations immobilières et effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion et à la propriété d'immeubles.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières susceptibles de favoriser l'accomplissement des activités décrites ci-dessus.

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

Art. 4. La société prend la dénomination de MIRO HOLDING, S.à r.l.

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

La société peut ouvrir des succursales dans d'autres pays.

Le siège pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II. - Capital social, Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR), représenté par mille (1.000) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, lesquelles ont été souscrites par l'associé unique, Monsieur Jan Waga, Investment Manager, demeurant à PL-05.500 Piaseczno, Kochanowskiego 5 (Pologne).

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179(2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption.

Ils doivent l'exercer endéans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit 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, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III. - Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des 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. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées 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 les trois quarts du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 16. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

Titre IV. - Dissolution, Liquidation

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 émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2006.

Libération des parts sociales

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

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 mille deux cents euros.

Décisions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la société, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social est établi à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.
2. Sont désignés comme gérants de la société:
 - Monsieur Alain Heinz, expert comptable, né à Luxembourg, le 17 mai 1968, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie; et
 - Monsieur Charles Meyer, expert comptable, né à Luxembourg, le 19 avril 1969, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie;
3. La société est valablement engagée par la signature individuelle d'un de ses gérants.

Constatation

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête du même mandataire et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: L. Kind, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 14 août 2006, vol. 537, fol. 59, case 3. – Reçu 250 euros.

Le Receveur ff. (signé): Bentner.

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

Junglinster, le 22 août 2006.

J. Seckler.

(090117.3/231/235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2006.

SYNERGY HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 118.693.

—

STATUTES

In the year two thousand six, on the seventh day of August.

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

OLYMPIA HOLDINGS, S.à r.l., with registered office at L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale (registration number B 109.699),

here represented by Mr Alex van Zeeland, employee, residing professionally at L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale, by virtue of a proxy given on August 7, 2006.

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

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

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form. These transactions may include the administration, the management, the control and the development of these participating interests.

The company may particularly use its funds for the establishment, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, securities and patents, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents, grant to other companies or enterprises in which it has direct or indirect interests any support, loans, advances or guarantees.

The company may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on moveable property that it may deem useful to the accomplishment of its purposes.

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

Art. 4. The Company will have the name SYNERGY HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Schuttrange.

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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

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

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

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable. In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

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

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

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

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

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Managers may approve by unanimous vote a circular resolution by expressing their consent to one or several separate instruments in writing or by telegram, telex, electronic mail or telefax confirmed in writing which shall all together constitute appropriate minutes evidencing such decision.

The board of managers can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented by virtue of a proxy, which may be given by letter, telegram, telex, electronic mail or telefax to another manager or to a third party. Resolutions shall require a majority vote, but in case of equality of votes, the chairman of the board shall have a casting vote.

One or more managers may participate in a board of managers meeting by means of a conference call, a video conference or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

The manager(s) is/are authorized to distribute interim dividends in accordance with the provisions of the law.

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

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

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

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company's year starts on the first of January and ends on the 31st of December.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company.

Art. 18. At the time of Winding-up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory provision

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

Subscription - Payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said party, represented as stated here above, declares to subscribe for the five hundred (500) shares and to have them fully paid up in cash of an amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR).

Proof of such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand seven hundred and fifty Euro (1,750.- EUR).

Resolutions of the sole shareholder

- 1) The Company will be administered for an unlimited period by the following managers:
 - Mr David Dennis Cuby, private employee, born in Gibraltar on May 15, 1948, residing professionally at Suite 7B & 8B, 50 Town Range, Gibraltar;
 - Mr Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland, private employee, born S-Gravenhagen (The Netherlands) on October 16, 1970, residing professionally at 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange.
- 2) The address of the corporation is fixed at L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

Declaration

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

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

Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendsechs, den siebten August.

Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, im Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

OLYMPIA HOLDINGS, S.à r.l., mit Sitz in L-5367 Schüttringen, 64, rue Principale (einregistriert unter Nummer B 109.699),

hier vertreten durch Herrn Alex van Zeeland, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale,

auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 7. August 2006.

Welche Vollmacht, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Komparenten und den unterzeichneten Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersucht hat die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt festzulegen:

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt (hiernach die «Gesellschaft»), und im Besonderen dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (hiernach das «Gesetz»), sowie der gegenwärtigen Satzung (hiernach die «Satzung»).

Art. 2. Gesellschaftszweck sind alle direkt oder indirekt mit der Beteiligung, gleich in welcher Form, an jeglichen Unternehmen verbundenen Geschäfte. Diese können die Verwaltung, die Führung, die Kontrolle und die Verwertung dieser Beteiligungen beinhalten.

Insbesondere ist die Gesellschaft ermächtigt sich an gleichen oder ähnlichen Gesellschaften zu beteiligen und als Geschäftsführer in deutschen Kommanditgesellschaften tätig zu sein und in diesen Gesellschaften unbeschränkte Haftung zu übernehmen. Innerhalb dieser Grenzen ist die Gesellschaft berechtigt alle nötigen oder nützlichen Geschäfte und Aufgaben auszuführen, die diesem Zweck dienlich oder von Nutzen sind.

Die Gesellschaft kann insbesondere ihre Mittel zur Erstellung, Führung, Verwertung und Liquidation seines aus allen Titeln und Patenten jeglicher Herkunft zusammengesetzten Portfolios verwenden, an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen teilnehmen, jegliche Titel und Patente durch Übertragung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption und auf jegliche andere Art erstehen, sie durch Kauf, Abtretung, Austausch oder auf sonst eine Weise verwerten oder veräußern, den Gesellschaften, an denen sie Interesse hat, sämtliche Hilfen, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien geben.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, industriellen oder finanziellen Operationen sowie alle Überträge von beweglichem und unbeweglichem Eigentum durchführen, welche notwendig sind zur Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist SYNERGY HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 5. Der Gesellschaftssitz ist in Schuttrange.

Er kann zu jeder Zeit in irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter verlegt werden.

Der Sitz der Gesellschaft kann in der Gemeinde verlegt werden laut Beschluss des oder der Gesellschafter.

Durch einfachen Beschluss des oder der Geschäftsführer können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile mit einem Nennwert von fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) pro Anteil, voll eingezahlt.

Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt durch einen Beschluss des einzigen Gesellschafter, oder in Falle von mehreren Gesellschaftern einem Gesellschafterbeschluss, in Übereinstimmung mit Artikel 14 der vorliegenden Satzung abgeändert werden.

Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsermögen sowie am Gewinn.

Art. 9. Gegenüber der Gesellschaft, sind die Gesellschaftsanteile unteilbar, da nur ein Eigner pro Anteil zugelassen ist. Gemeinschaftsbesitzer müssen eine Person, die sie vertritt ernennen.

Art. 10. Im Falle eines einzigen Gesellschafter, sind die Anteile frei übertragbar.

Im Falle von mehreren Gesellschaftern müssen die von jedem Gesellschafter gehaltenen Anteile gemäß Artikel 189 des Gesetzes über Handelsgesellschaften übertragen werden.

Art. 11. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafter.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, verwaltet. Werden mehrere Geschäftsführer ernannt, bilden sie einen Verwaltungsrat.

Die Geschäftsführer werden von dem oder der Gesellschafter(n) ernannt und können ad nutum abberufen werden.

Gegenüber Drittpersonen haben die Geschäftsführer die weitestgehenden Befugnisse um im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen und Operationen zu erledigen und gut zu heißen, die im Sinne des Zwecks der Gesellschaft und dieser Satzung sind.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen unter die Befugnisse des oder der Geschäftsführer.

Die Gesellschaft wird rechtlich verpflichtet durch die Einzelunterschrift des Geschäftsführers oder die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers.

Die Geschäftsführung kann ihre Befugnisse für bestimmte Aufgaben an verschiedene ad hoc Vertreter abtreten.

Die Geschäftsführung wird die Haftung, die Vergütung (falls zutreffend) und die Dauer des Amtes des Vertreters, sowie alle anderen wichtigen Bedingungen seines Amtes festlegen.

Die Geschäftsführer können mit einheitlicher Mehrheit einen Beschluss gutheissen mittels Brief, Telegramm, Telex, Mail oder Telefax, welcher Beschluss dieselbe Gültigkeit hat wie ein während einer Sitzung der Geschäftsführer gefasster Beschluss.

Die Geschäftsführer können nur Beschlüsse fassen und Verwaltungshandlungen vornehmen, wenn die Mehrheit von ihnen anwesend oder vertreten ist mittels Vollmacht, welche ausgestellt werden kann per Brief, Telegramm, Telex, Mail oder Telefax an einen der anderen Geschäftsführer oder an eine Drittperson. Beschlüsse können nur gefasst werden bei einheitlicher Mehrheit, wobei im Falle von Gleichheit der Stimmen die Stimme des Vorsitzenden der Geschäftsführer ausschlaggebend ist.

Einer oder mehrere Geschäftsführer können an einer Sitzung der Geschäftsführer teilnehmen mittels Konferenzschaltung, Video-Konferenzschaltung oder ähnliches, was ihnen somit erlaubt mit den anderen Teilnehmer zur gleichen Zeit zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist gleichgestellt mit der persönlichen Anwesenheit bei einer Sitzung.

Die Geschäftsführer sind ermächtigt Vorabdividenden auszuzahlen im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen.

Art. 13. Der oder die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates im Namen der Gesellschaft keine persönliche Haftung ein.

Art. 14. Der Einzelgesellschafter übernimmt alle Befugnisse, die der Gesellschafterversammlung erteilt wurden.

Im Falle von mehreren Gesellschaftern, kann jeder Gesellschafter an den Abstimmungen unabhängig von der Anzahl seiner Anteile teilnehmen.

Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteilen.

Kollektive Beschlüsse sind nur dann rechtskräftig, wenn Sie von den Anteilseignern, welche mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen wurden.

Beschlüsse, welche eine Satzungsänderung benötigen, werden gemäß den Vorschriften des Gesetzes über Handelsgesellschaften, durch die Mehrheit der Anteilseigner gefasst, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals darstellen.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 16. Am Ende jedes Geschäftsjahres wird von der Geschäftsführung ein Inventar sowie eine Aufstellung der Aktiva und Passiva erstellt.

Bilanz und Inventar stehen den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

Art. 17. Der Gesamtgewinn der Gesellschaft, so wie er aus dem jährlichen Gesellschafterbeschluss hervorgeht, stellt nach Abzug der allgemeinen Ausgaben, Abschreibungen und Kosten den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Nettogewinn nach Abzug der gesetzlichen Rücklage kann an den/die Gesellschafter im Verhältnis zu seinem/ihrer Anteilbesitz in der Gesellschaft verteilt werden.

Art. 18. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidator(en) ausgeführt, welche(r) kein(e) Gesellschafter sein muss(en) und der/die von den Gesellschaftern ernannt wird/werden, die wiederum seine Befugnisse und seine Vergütung festlegen.

Art. 19. Alles was nicht durch die gegenwärtige Satzung festgelegt ist, unterliegt der bestehenden Gesetzgebung.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2006.

Zeichnung und Einzahlung

Die Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, erklärt die fünfhundert (500) Anteile unterzeichnet zu haben und sie ganz bis zum Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) in bar eingezahlt zu haben.

Der Nachweis dieser Einzahlung ist dem amtierenden Notar erbracht worden, welcher bestätigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Errichtung obliegen oder zur Last gelegt werden, betragen schätzungsweise eintausendsiebenhundertfünfzig Euro (1.750,- EUR).

Ausserordentliche Generalversammlung

Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5367 Schüttringen, 64, rue Principale.

2) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf zwei festgesetzt.

3) Als Geschäftsführer werden auf unbestimmte Dauer ernannt:

- Herrn David Denis Cuby, Privatbeamter, geboren in Gibraltar, am 15. Mai 1948, beruflich wohnhaft in Suite 7B & 8B, 50 Town Range, Gibraltar;

- Herrn Alex Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland, Privatbeamter, geboren in S-Gravenhagen (Holland) am 16. Oktober 1970, beruflich wohnhaft in L-5367 Schüttringen, 64, rue Principale.

Die Geschäftsführer sind berechtigt die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift rechtsgültig zu vertreten.

Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache kennt, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in Englisch gehalten ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung massgebend ist.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. van Zeeland, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, vol. 29CS, fol. 38, case 12. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 29. August 2006.

G. Lecuit.

(091425.3/220/262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.

AKELER PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000.

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

R. C. Luxembourg B 79.117.

Extrait d'une résolution des associés du 27 juillet 2006

Il résulte de ladite résolution que:

Le siège social de la Société sera transféré du 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg avec effet au 14 août 2006.

Pour AKELER PROPERTIES, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf. LSO-BT05070. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088295.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

EuroECN FOUNDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 118.673.

 —
STATUTES

In the year two thousand and six, on the seventh day of the month of July.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1. Dr. Paul Shrager, senior managing director, born on July 11, 1945 in Utah, United States of America, residing at 89 Irene Drive, Hollis, NH, 03049 United States of America;
2. Dr. Mel Mullin, managing director, born on December 1st, 1947 in New York, United States of America residing at 18 Winchester Drive, Muttontown, N.Y., 11545 United States of America;
3. Mr Phillip Brannon, managing director, born on October 11, 1949 in Indiana, United States of America, residing at 131 Riverside Drive, #7D, New York, NY, 10024 United States of America;
4. Mr Michael Knesevitch, managing director, born on March 17, 1954 in Ohio, United States of America, residing at 45 Baldwin Court, Besking Ridge, N.J. 07920 United States of America;
5. IKSAT, LLC, a Delaware corporation incorporated and existing under the laws of the United States of America, having its registered office at 2341 Cheshire Lane, Naples, FL 34109 United States of America, inscribed at the Delaware Register under number Tax ID: EIN 20-2096079,

all here represented by Mr Olivier Ferres, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

by virtue of five (5) powers of attorney given in May and July 2006.

The said power, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

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

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further act as a general or limited shareholder with unlimited or limited liability for all debts and obligations of memberships or similar corporate structures.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial or intellectual property activities which it may deem useful in accomplishment of these purposes.

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

Art. 4. The Company will have the name EuroECN FOUNDER, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Esch-sur-Alzette.

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

The address of the registered office may be transferred within the same municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

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

Art. 6. The share capital is fixed at twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-) represented by one thousand (1,000) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Art. 7. The share capital may be changed at any time by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable. In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or several managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

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

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

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

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

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

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

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

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers (as the case may be) evidencing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the preceding accounting year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by Law or by the Articles.

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

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

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

However, resolutions to amend the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company's financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

Art. 16. At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company.

Art. 18. At the time of Winding-up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-first of December 2006.

Subscription - Payment

All one thousand (1,000) shares have been subscribed as follows:

1. Dr. Paul Shrager, prenamed, six hundred shares	600
2. Dr. Mel Mullin, prenamed, one hundred shares	100
3. Mr Phillip Brannon, prenamed, one hundred shares	100
4. Mr Michael Knesevitch, prenamed, one hundred shares	100
5. IKSAT LLC., prenamed, one hundred shares	100
Total: one thousand shares	1,000

All one thousand (1,000) shares have been fully paid in cash, so that the amount of twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-) is at the free disposal of the Company, as has been evidenced to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately two thousand Euro (EUR 2,000.-).

Resolutions of the shareholders

1) The Company will be administered by the following managers:

1. Dr. Paul Shrager, prenamed;
2. Dr. Mel Mullin, prenamed;
3. Mr Phillip Brannon, prenamed;
4. Mr Michael Knesevitch, prenamed.

The duration of their mandate is unlimited. The Company will be bound by the joint signature of any two of them.

2) The address of the registered office of the Company is fixed at 66, rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette.

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, 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 the French text, the English version will be prevailing.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le sept juillet.

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

Ont comparu:

1. Dr. Paul Shrager, senior managing director, né le 11 juillet 1945 à Utah, Etats-Unis, demeurant au 89 Irene Drive, Hollis, NH, 03049 Etats-Unis d'Amérique;

2. Dr. Mel Mullin, managing director, né le 1^{er} décembre 1947 à New York, Etats-Unis, demeurant au 18 Winchester Drive, Muttontown, N.Y., 11545 Etats-Unis d'Amérique;

3. M. Phillip Brannon, managing director, né le 11 octobre 1949 à Indiana, United States of America, demeurant au 131 Riverside Drive, #7D, New York, NY, 10024 Etats-Unis d'Amérique;

4. M. Michael Knesevitch, managing director, né le 17 mars 1954 à Ohio, Etats-Unis, demeurant au 45 Baldwin Court, Besking Ridge, N.J. 07920 Etats-Unis d'Amérique;

5. IKSAT, LLC., une Delaware société constituée et existant sous les lois des Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 2341 Cheshire Lane, Naples, FL 34109 Etats-Unis d'Amérique, inscrite au Registre de Delaware sous le numéro Tax ID: EIN 20-2096079,

tous ici représentés par Monsieur Olivier Ferres, employé, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

en vertu de cinq (5) procurations données au cours des mois de mai et juillet 2006.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lequelle comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut également agir comme associé commandité ou commanditaire, responsable indéfiniment ou de façon limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structures sociétaires similaires.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intellectuelle estimées utiles pour l'accomplissement de ces objets.

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

Art. 4. La Société a comme dénomination EuroECN FOUNDER, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social de la Société est établi à Esch-sur-Alzette.

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

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

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

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représenté par mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Le capital social peut être modifié à tout moment par une résolution de l'associé unique ou par une résolution de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfiques de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application des prescriptions de l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société est valablement engagée par la signature individuelle de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

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

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

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

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call par téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, 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 la clôture du dernier exercice social 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.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

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

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre 2006.

Souscription - Libération

Toutes les mille (1.000) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1. Dr. Paul Shrager, prénommé, six cents parts sociales	600
2. Dr. Mel Mullin, prénommé, cent parts sociales	100
3. Monsieur Phillip Brannon, prénommé, cent parts sociales	100
4. Monsieur Michael Knesevitch, prénommé, cent parts sociales	100
5. IKSAT LLC., prénommé, cent parts sociales	100
Total: mille parts sociales	1.000

Toutes les mille (1.000) parts sociales ont été intégralement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) est à la libre disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

Frais

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

Décision des associés

1) La Société est administrée par les gérants suivants:

1. Dr. Paul Shrager, prénommé;
2. Dr. Mel Mullin, prénommé;
3. Monsieur Phillip Brannon, prénommé;
4. Monsieur Michael Knesevitch, prénommé.

La durée de leur mandat est illimitée. La Société est valablement engagée par la signature jointe de deux d'entre eux.

2) L'adresse du siège social est fixée au 66, rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette.

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

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

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

Signé: O. Ferres, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, vol. 154S, fol. 53, case 5. – Reçu 250 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2006.

J. Elvinger.

(091200.3/211/296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.