

MEMORIAL

Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL

Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

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

C — N° 384

16 mars 2007

SOMMAIRE

Advantage, Sicav	18386	Innovatec S.A.	18428
Allianz PIMCO Latin Bond Fund	18387	Interfund Sicav	18401
Anora S.A.	18392	International Real Estate Corporation Holdings S.A.	18397
Aqua	18398	Investissements du Centaure	18397
Aviva Morley	18388	Isis	18396
Belano Holding S.A.	18395	Luxad S.A.	18392
Bondi Capital S.A.	18416	Millennium Sicav	18395
BPI Global Investment Fund Management Company S.A.	18411	Mocelia S.A.	18390
Broadmare S.à r.l.	18426	New Seamanship S.A.	18389
Brupaphi S.A.	18393	Palca Investments	18388
Capita Plus Bond S.A.	18389	Parsector S.A.	18391
Clementina Finance S.A.	18390	Poona S.A.	18391
Clorane S.A.	18390	Riverside Europe Loudspeakers Luxembourg S.à r.l.	18429
Composys	18432	RMB Holdings S.A.	18399
Crédit Agricole Funds	18393	Saiv Sicav	18400
Creditanstalt Global Markets Umbrella Fund	18396	SEB Invest Funds, Sicav	18393
Demeter	18399	Simonthal S.A.	18389
ESPRIT (European Partners Investment Trust)	18400	Sinabe	18387
Evraz Group S.A.	18422	Skin Care S.A.	18389
Fibart S.A.	18395	Tadler Investments S.A.	18386
Finans Russia Capital S.A.	18398	TF Group Holding S.A.	18386
Flolino Holding S.A.	18394	The Club of Rome	18408
Gepe Invest	18394	Titano Fund	18398
Global Fund Selection Sicav	18396	Vanilla Holding S.A.	18390
HAC-FONDS	18408	Verdi	18394
Holding Immobilière Nouvelle S.A.	18399	Wolverton Mountain Holding S.A.	18392
ING Luxembourg	18401	WWK Rolling Protect	18408
Innovatec-Lubtrading S.A.	18428	Zodiac Fund	18416

TF Group Holding S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 67.571.

Suite à des erreurs matérielles apparues dans la convocation publiée par des annonces parues au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 282 du 1^{er} mars 2007 et Numéro 336 du 9 mars 2007, ainsi qu'au «Letzeburger Journal» des 1^{er} mars 2007 et 9 mars 2007, il y lieu de lire que:

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 4 avril 2007 à 17.00 heures à Luxembourg, 18, rue de l'Eau avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des bilans et comptes de profits et pertes au 31.10.2006.
2. Présentation du rapport du liquidateur et des comptes de la liquidation.
3. Nomination du commissaire-vérificateur.
4. Fixation de la date de l'assemblée générale appelée à statuer, après le rapport du commissaire-vérificateur, sur la gestion du liquidateur.
5. Divers.

Pour participer à ladite assemblée, les actionnaires déposeront leurs actions, respectivement le certificat de dépôt au bureau de l'assemblée générale, cinq jours francs avant la date de l'assemblée générale.

En conséquence, les actionnaires sont priés de ne pas se présenter en date du 20 mars 2007.

Le liquidateur.

Référence de publication: 2007021907/23.

Tadler Investments S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 55.293.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi 13 avril 2007 à 15.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007021909/755/19.

Advantage, Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 53.801.

Shareholders are invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

which will be held at the registered office of the Company in Luxembourg on Tuesday April 3rd, 2007 at 2.00 p.m. local time.

For purpose of considering the following agenda:

Agenda:

1. Reading and approval of the Board of Directors' Report.

2. Reading of the Statutory Auditor's Report.
3. Reading and approval of the annual accounts as at December 31st, 2006.
4. Allocation of result.
5. Discharge to be granted to the Directors for the exercise ended December 31st, 2006.
6. Statutory appointments.
7. Miscellaneous.

The resolution shall be carried by a majority of those present or represented.

The shareholders on record at the date of the meeting are entitled to vote or give proxies.

Proxies should arrive at the Registered Office of the Company or at the following address: UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A. 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2007021911/1670/24.

Sinabe, Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 44.063.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le 5 avril 2007 à 15.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2006,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007021914/833/18.

Allianz PIMCO Latin Bond Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 41.521.

Die Anteilhaber der ALLIANZ PIMCO LATIN BOND FUND (SICAV) werden hiermit zur

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

eingeladen, die am 13. April 2007 um 10.00 Uhr, in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, stattfindet.

Tagesordnung:

1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrats und des Wirtschaftsprüfers sowie Feststellung des Jahresabschlusses inkl. der Ertragsverwendung für das am 31. Dezember 2006 abgelaufene Geschäftsjahr.
2. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das am 31. Dezember 2006 abgelaufene Geschäftsjahr.
3. Wiederwahl von Herrn Wilfried Siegmund und Herrn Dr. Christian Finckh als Verwaltungsratsmitglieder.
4. Kooptierung von Herrn Michael Peters als Verwaltungsratsmitglied.
5. Wiederwahl von KPMG Audit, Luxemburg, als Abschlussprüfer.
6. Entscheidung über sonstige Geschäftsangelegenheiten, die vor der Jahreshauptversammlung ggf. noch anfallen.

Die Anwesenheit einer Mindestanzahl von Anteilhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteile gefasst.

Zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteilhaber berechtigt, die bis spätestens 11. April 2007 die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der Gesellschaft vorlegen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Jahreshauptversammlung gesperrt gehalten werden. Anteilhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Senningerberg, im März 2007.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2007022753/755/26.

Palca Investments, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R.C.S. Luxembourg B 44.058.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le 5 avril 2007 à 14.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2006,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007021917/833/18.

Aviva Morley, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 32.640.

The

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders (the «Meeting») of AVIVA MORLEY (the «Company») will be held at the registered office of the Company on Tuesday 3 April 2007 at 3 p.m. (Luxembourg time) or at any adjournment thereof, for the purpose of considering and voting upon the following

Agenda:

1. To receive and resolve upon the Board of Directors' report and the Auditors' report for the accounting year ended 31 December 2006
2. Approval of the audited annual report of the Company for the accounting year ended 31 December 2006
3. Allocation of the results for the accounting year ended 31 December 2006
4. Discharge of the Board of Directors for their duties for the accounting year ended 31 December 2006
5. Discharge of the Auditors for their duties for the accounting year ended 31 December 2006
6. Election of the following four present Directors: James Tanner, José Caturla, Jacques Elvinger and Marcel Ernzer
7. Election of ERNST & YOUNG, as Auditors
8. To authorise the Directors to determine the Auditors' remuneration for the accounting year ended 31 December 2007
9. Any other business

Quorum

Resolutions on the agenda of the Meeting may be passed without a quorum by a simple majority of the votes expressed by the Shareholders present or represented at the Meeting.

Voting Arrangements

Holders of registered shares need not deposit their certificates but can be present or represented by a duly appointed proxy. Shareholders who cannot attend the meeting may vote by returning a duly completed and signed proxy form to the registered office of the Company to arrive no later than 29 March 2007, at 5 p.m. (Luxembourg time). Proxy forms will be sent to the registered shareholders with a copy of this Notice and can be obtained from the registered office.

In order to vote at the meeting, holders of bearer shares must deposit their shares no later than 29 March 2007, at 5 p.m. (Luxembourg time), either at the registered office of the Company, or at any bank or financial institution acceptable to the Company, and the relevant deposit receipts (which may be obtained from the registered office of the Company) must be forwarded to the registered office of the Company to arrive no later than 29 March 2007, at 5 p.m. (Luxembourg time). The shares so deposited will remain blocked until the day following the Meeting or any adjournment thereof.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2007022752/755/37.

New Seamanship S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 85.114.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 2 avril 2007 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007021919/696/18.

Simonthal S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 91.691.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 2 avril 2007 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2005 et 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007021921/696/15.

Skin Care S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 76.187.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le 4 avril 2007 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007021930/788/16.

Capita Plus Bond S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 69.942.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 5 avril 2007 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2006;
- b. rapport du commissaire;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2006;
- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. délibération conformément à l'article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
- g. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007021923/45/18.

Clorane S.A., Société Anonyme,

(anc. Vanilla Holding S.A.).

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 93.250.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 5 avril 2007 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2006;
- b. rapport du commissaire;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2006;
- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. délibération conformément à l'article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
- g. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007021925/45/19.

Clementina Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 79.130.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 5 avril 2007 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2006;
- b. rapport du commissaire;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2006;
- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. délibération conformément à l'article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
- g. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007021928/45/18.

Mocelia S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 94.796.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le 6 avril 2007 à 10.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2006,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007021933/833/18.

Poona S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 39.117.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 10 avril 2007 à 11.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007021934/755/19.

Parsector S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 35.661.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi 5 avril 2007 à 10.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007021936/755/19.

Luxad S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 105.566.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 10 avril 2007 à 16.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du conseil d'administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
- Nominations Statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007022575/755/19.

Anora S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 13.227.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 4 avril 2007 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 novembre 2006, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 novembre 2006.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007022750/1023/16.

Wolverton Mountain Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 61.530.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 13 avril 2007 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007022754/1031/15.

Crédit Agricole Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 68.806.

Due to the lack of quorum, the Extraordinary General Meeting convened on March 5, 2007 was not able to validly decide on the items of its agenda. Thus, the Shareholders are hereby convened to attend a new

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

to be held at the offices of CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg on *April 17, 2007* at 11.30 a.m. with the following agenda:

Agenda:

1. To amend the heading and the first article, in order to change the name of the Company into CAAM FUNDS.
2. To resolve that the effective date of the first resolution of the above agenda shall become effective on July 1st, 2007.

The draft text of the restated Articles of Incorporation is available on request at the registered office of the Company.

If you are unable to attend this meeting in person, a proxy form giving authorization to another named individual, can be obtained from the registered office of the Management Company or from local agents. Proxy forms have to be sent to CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Fax: +352 / 47 67 37 81), at the latest 2 business days before the Extraordinary General Meeting.

Shareholders are advised that the Meeting does not require any quorum in order to deliberate and that the resolutions shall be passed at the majority of the two thirds of the shares present or represented at the meeting and voting.

The Board of Directors of CREDIT AGRICOLE FUNDS.

Référence de publication: 2007022751/755/23.

Brupaphi S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 83.243.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le *5 avril 2007* à 9.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
3. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007022755/534/16.

SEB Invest Funds, Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable (en liquidation).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 84.228.

We are pleased to call you to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will take place on *March 27, 2007* at 11.30 at the registered office of the Sicav to decide the close of the liquidation, with the following agenda:

Agenda:

1. Presentation and approval of the reports of the liquidator and of the auditor on the liquidation.
2. Approval of the liquidation account.
3. Approval of the financial statements dated December 31, 2005 and dated March 7, 2006.
4. Discharge to the directors for the performance of their duties.
5. Discharge to the liquidator and the auditor for the performance of their duties.

6. Approval of the closing of the liquidation.
7. Deposit of the Company's books and documents.
8. Decision to deposit under the Caisse de Consignation in Luxembourg, to the benefit of the holders concerned, the liquidation proceeds which remain unpaid after the closing of the liquidation procedure.
9. Miscellaneous.

In case you could not be able to attend the meeting, please fill in a proxy form, which can be obtained free of charge at the registered office of the Company, appointing the Chairman of the meeting or another person as your proxy and return it to CACEIS BANK LUXEMBOURG, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, to the attention of Mrs Vaudemont by fax (+ 352 47 67 49 08) or by mail.

March 14, 2007.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2007022756/755/27.

Verdi, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 26.262.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu mardi 10 avril 2007 à 9.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007022757/1267/15.

Gepe Invest, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 41.151.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu mardi 10 avril 2007 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007022758/1267/15.

Flolino Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 57.066.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu mardi 10 avril 2007 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.

3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007022759/1267/16.

Fibart S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 100.742.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu mardi 10 avril 2007 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007022760/1267/15.

Belano Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 24.102.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu mardi 10 avril 2007 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration .

Référence de publication: 2007022761/1267/15.

Millennium Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 71.571.

Le Conseil d'Administration de la Société sous rubrique a l'honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les Actionnaires à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 12 avril 2007 à 11.00 heures, au siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Nomination du Président de l'Assemblée.
2. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises.
3. Approbation des Bilan et Comptes de Pertes et Profits au 31 décembre 2006.
4. Affectation des résultats.
5. Décharge des Administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'année financière se terminant au 31 décembre 2006.
6. Elections statutaires.
7. Divers.

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les actionnaires qui désirent prendre part à l'Assemblée Générale Ordinaire, sont priés de faire connaître à la société, deux jours francs au moins avant l'Assemblée, leur intention d'y participer. Ils y seront admis sur justification de leur identité.

Tout actionnaire a par ailleurs la possibilité de voter par procuration. A cet effet, des formulaires de procuration sont disponibles sur simple demande au siège social de la Société.

Le Conseil d'Administration .

Référence de publication: 2007022762/755/27.

Global Fund Selection Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 65.035.

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

eingeladen, die am Sitz der Gesellschaft am 3. April 2007 um 11.00 Uhr über folgende Tagesordnung beschließen soll:

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2006.
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
4. Verschiedene Ernennungen.
5. Verschiedenes.

Die Beschlüsse über die Tagesordnung verlangen keine besondere Beschlussfähigkeit. Vollmachten sind am Sitz der Gesellschaft verfügbar.

Um an der Hauptversammlung teilzunehmen, soll jeder Aktionär seine Aktien bis spätestens den 30. März. 2007 bei der KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg hinterlegen.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2007022763/755/20.

Creditanstalt Global Markets Umbrella Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 54.095.

Angesichts der Tatsache, dass bei der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 7. März 2007 das gesetzliche Quorum nicht erreicht wurde, werden die Aktionäre der CREDITANSTALT GLOBAL MARKETS UMBRELLA FUND hiermit zu einer

ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am 17. April 2007 um 15.30 Uhr am Gesellschaftssitz der Gesellschaft in Luxemburg stattfindet und über folgende Tagesordnung abstimmen wird:

Einzigster Punkt der Tagesordnung:

Satzungsänderungen:

Satzungsänderung um die Zusammenlegung von Teilfonds zu ermöglichen. Diesbezügliche Streichung des Artikels 6 und Änderung des neuen Artikels 26 der Satzung.

Die Entscheidungen der außerordentlichen Generalversammlung werden im Hinblick auf den einzigen Tagesordnungspunkt durch eine 2/3 Mehrheit der ausgedrückten Stimmen getroffen, unabhängig vom Anteil des Aktienkapitals welches anwesend oder vertreten ist. Vollmachten sind am Sitz der Gesellschaft zu erhalten.

Aktionäre, die an dieser Generalversammlung persönlich teilnehmen wollen, haben ihre Aktien bis spätestens am 13. April 2007 bei der KREDIETBANK Luxembourgeoise, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg, zu hinterlegen.

Référence de publication: 2007022764/755/21.

Isis, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 24.822.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 26 mars 2007 à 11.45 heures au siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- Modification de l'article 1 des statuts de la Société afin de changer la dénomination sociale de ladite Société en DEGROOF GLOBAL;
- Modification de l'article 24 des statuts de la Société afin de fixer la date de la tenue de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de la Société au dernier mardi du mois de juillet à 11.00 heures;
- Divers.

L'Assemblée ne pourra délibérer valablement que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions auprès de la BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007019777/584/20.

Investissements du Centaure, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 58.474.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi 26 mars 2007 à 10.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 30 novembre 2006 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au commissaire aux Comptes,
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007018511/755/19.

International Real Estate Corporation Holdings S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 28.304.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 26 mars 2007 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2006;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2006;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007018515/10/19.

Aqua, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 26.279.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le *26 mars 2007* à 11.30 heures au siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Modification de l'article 1 des statuts de la Société afin de changer la dénomination sociale de ladite Société en DE-GROOF MONETARY.

L'Assemblée ne pourra délibérer valablement que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions auprès de la BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007019774/584/17.

Titano Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 116.084.

Invitation to the shareholders of TITANO FUND (the «Corporation») to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders, which will be held at 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, on Tuesday, *March 27, 2007* at 11.00 a.m.

Agenda:

1. Reports of the Board of Directors and of the independent auditor for the accounting year ended December 31, 2006.
2. Approval of the annual accounts for the accounting year ended December 31, 2006.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the directors in respect of the execution of their mandates for the accounting year ended December 31, 2006.
5. Composition of the Board of Directors.
6. Re-election of the independent auditor.
7. Any other business.

The Annual General Meeting may validly deliberate without quorum. Resolutions on the agenda of the Annual General Meeting will be passed if approved by a simple majority of the shares represented.

Shareholders may at the meeting vote in person or by proxy. Proxy forms are available at BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LUXEMBOURG BRANCH, 33, rue de Gasperich, Howald-Hesperange, L-2085 Luxembourg. Shareholders who will not be able to attend the meeting are kindly asked to complete, sign and return the relevant proxy form by fax followed by post to the attention of Cécile Bruyant, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LUXEMBOURG BRANCH, 33, rue de Gasperich, Howald-Hesperange, L-2085 Luxembourg (Fax no: (+352) 26 96 97 30) before March 23, 2007.

For and on behalf of the Board of Directors
TITANO FUND

Référence de publication: 2007019244/755/29.

Finans Russia Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 111.493.

The Issuer hereby gives notice that on *30 March 2007* at 11.30 a.m. (Luxembourg time) an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of the Issuer will be held at the registered office of the Issuer with the following

Agenda:

1. Amend the corporate name of the Issuer from FINANS RUSSIA CAPITAL S.A. into CEB CAPITAL S.A. and subsequent amendment to article 1 («Form, Name») of the articles of incorporation of the Issuer;
2. Amend reference in the corporate object of the Issuer to CJSC FINANSBANK RUSSIA to CREDIT EUROPE BANK LTD. (formerly known as CJSC FINANSBANK RUSSIA) and subsequent amendment to article 3 («Corporate Object») of the articles of incorporation of the Issuer;
3. Increase of the share capital of the Issuer from USD40,000 to USD50,000, issue of 100 new shares with a par value of USD100, accept the subscription of these new shares to be fully paid up in cash by the existing shareholder Stichting Finans Russia Capital and subsequent amendment to article 5 («Corporate Capital») of the articles of incorporation of the Issuer.
4. Miscellaneous.

In accordance with article 85 of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended, the holders of any debt securities (obligations) issued by the Issuer may attend general meetings of shareholders and shall be entitled to speak but not to vote.

Any holders of securities allowed to attend the above meeting should confirm in writing their attendance to such meeting at least 3 days prior to the meeting, together with evidence of their holding.

FINANS RUSSIA CAPITAL S.A.

Référence de publication: 2007019254/1463/26.

RMB Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 35.267.

Messieurs les Obligataires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des Obligataires qui se tiendra le 27 mars 2007 à 10 heures au siège social de la société.

Ordre du jour:

1. Proroger l'échéance de l'emprunt obligataire.
2. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007019252/803/13.

Holding Immobilière Nouvelle S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 35.507.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le 27 mars 2007 à 9 heures au siège social de la société.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation du bilan et comptes de profits et pertes au 31 décembre 2006,
3. Affectation du résultat,
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes,
5. Nomination d'un nouvel administrateur de la société,
6. Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes,
7. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007019253/803/18.

Demeter, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 22.421.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 26 mars 2007 à 11.35 heures au siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- Modification de l'article 1 des statuts de la Société afin de changer la dénomination sociale de ladite Société en DEGROOF BONDS;
- Divers.

L'Assemblée ne pourra délibérer valablement que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions auprès de la BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007019775/584/18.

ESPRIT (European Partners Investment Trust), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 24.189.

Shareholders are kindly invited to attend an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held at the registered office of the Sicav on *March 26, 2007* at 11.40 a.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

Agenda:

Modification of the Articles of Incorporation of the Sicav and more specifically:

- Adoption of French as the governing language of the Articles of Incorporation instead of English and as a consequence, restatement of the Articles of Incorporation of the Sicav;
- Modification of the Article 1 of the Articles of Incorporation in order to modify the denomination of the Sicav into DEGROOF EQUITIES;
- Modification of the Article 11 of the Articles of Incorporation by adding firstly a new section III with respect to allocation of the assets of the Sicav and secondly, a new section IV with respect to the allocation of the assets within a sub-fund of the Sicav;
- Modification of the Article 12 of the Articles of Incorporation in order to specify the conditions applicable for the suspension of the calculation of the net asset value of the sub-funds of the Sicav;
- Miscellaneous.

The shareholders may obtain, free of charge upon request at the registered office of the Sicav, a copy of the new restated Articles of Incorporation.

The shareholders are advised that the resolutions on the above mentioned agenda will require a quorum of fifty percent of the shares issued and outstanding, and that those resolutions will be passed by a two thirds majority of the shares present or represented and voting at the Meeting.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the Meeting at the registered office of the Sicav.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2007019776/584/30.

Saiv Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 113.782.

Shareholders are kindly invited to attend an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held at the registered office of the Sicav on *March 26, 2007* at 11.50 a.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

Agenda:

Amendment of the article 1 of the Articles of Incorporation of the Sicav in order to change the denomination of the Sicav into DEGROOF ALTERNATIVE.

The shareholders are advised that the resolutions on the above mentioned agenda will require a quorum of fifty percent of the shares issued and outstanding, and that those resolutions will be passed by a two thirds majority of the shares present or represented and voting at the Meeting.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the Meeting at the registered office of the Sicav.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2007019778/584/19.

Interfund Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17A, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 8.074.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra à Luxembourg, 17A, rue des Bains, le 27 mars 2007 à 10.00 heures du matin avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et des Réviseurs d'entreprises.
2. Présentation et approbation des Etats des actifs nets et des Etats des opérations des Compartiments, clôturés le 31 décembre 2006; présentation et approbation du Bilan et du Compte de Pertes et Profits, globalisés, de la SICAV clôturés le 31 décembre 2006.
3. Décharge à donner aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.

Les actionnaires désirant assister à l'Assemblée peuvent demander une carte d'admission auprès des banques ci-après énumérées:

- FIDEURAM BANK (LUXEMBOURG) S.A., Luxembourg
- BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, Luxembourg
- KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, Luxembourg
- BANQUE PARIBAS, Luxembourg

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007020051/25.

ING Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 6.041.

Extrait de la liste des signatures autorisées au 1^{er} mars 2007

Conformément aux articles 18 et 19 des statuts coordonnés de la banque, et en vertu d'une décision du conseil d'administration, les mandataires mentionnés ci-après ont pouvoir de représenter la banque.

Ce pouvoir de représentation est limité aux opérations indiquées ci-dessous et précisé par les lettres A, B, C ou D figurant en regard du nom de chaque mandataire.

Un mandataire de catégorie supérieure est toujours habilité à représenter la banque dans une opération pour laquelle un pouvoir de représentation a été accordé à une catégorie inférieure.

La banque est valablement représentée par les signatures de deux personnes de catégorie A pour tous actes généralement quelconques de la banque et notamment les actes comportant acquisition, aliénation, location d'immeubles, ouverture de crédit ou prêt avec ou sans garanties réelles ou personnelles, les actes comportant inscription hypothécaire ou de privilège, les mainlevées avec ou sans paiement, de toutes inscriptions, transcriptions, saisies, oppositions ou commandements, les actes comportant subrogation dans toutes créances ou droits quelconques, cession de rang, concession de parité de rang ou réconciliation à tous droits réels, aux transactions, les contrats de report ainsi que les acceptations, avals, ducroires et garanties généralement quelconques, l'engagement ou à la révocation du personnel, de même que la délivrance, par acte authentique ou sous seing privé, de procurations spéciales afférentes à l'accomplissement d'un ou plusieurs des actes précités.

Les signatures des personnes indiquées ci-dessous sont qualifiées de signatures de catégorie A.

Vandenbergh Rik, Managing Director, Financial Markets / Corporate & Institutional Banking / General Secretariat / Legal, Tax & Compliance / Corporate Audit Services / Human Resources / Management Consulting Services

Gusbin Philippe, General Manager, OPS / IT
 Lombaert Eric, General Manager, Finance / Risk
 Van de Walle Marc, General Manager, Retail & Private Banking
 Braun Gaston, Domestic Retail Banking / Management
 Chalon Monique, Business Information Systems / Management
 Chillet Patrick, Legal & Tax / General Secretariat / Compliance / Management
 de Grady Etienne, Corporate Support Services / Management
 De Schryver Nico, Human Resources / Management
 Decroos Lieven Georges, Financial Markets / Inst. Advice & Distribution
 Dieschburg Romain, Internal Audit / Management
 Dumont Pierre, Financial Markets / Treasury
 Elskens Philippe, Payments
 Gary Aly, Human Resources
 Heymer Haiko, Legal & Tax
 Kartner Francis, PB Wealth Management
 Klepper Jean, Securities / Support
 Knoden Pierre, PB Network / Management
 Krier Marc, Financial Markets / Credit Derivatives & Bonds
 Langue Christophe, Fund Administration
 Lhermitte Bernard, Business Information Systems
 Lieten Joeri, Client Administration / Management
 Marichal Charles, Securities / Management
 Masson Olivier, Credits / Management
 Mine Cédric, Credits
 Muller Jean-Marie, Credits & Litigation
 Peters Arlette, Human Resources
 Peters Carlo, Credits
 Pinck Stéphane, Accounting & MIS
 Pittevels Karl, Financial Markets / Management
 Roland Gosselin Cédric, PB Wealth Management / Management
 Schiffers André, Payments
 Schiltz Pascal, Accounting & MIS / Management
 Schmit Emmanuel, Risk Management / Management
 Schneider Didier, Business Information Systems
 Simon Frédéric, Securities / Transfer Agent
 Suttor Paul, Fund Administration / Management
 Theny Pascal, Payments / Management
 Verhulst Yves, Corporate & Institutional Banking
 Vermeire Vincent, Corporate & Institutional Banking / Management

Les personnes énumérées ci-dessous disposent d'un pouvoir de catégorie A limité cependant uniquement en matière de crédits-logements.

Hennico Marc, Credits

Les personnes ci-après sont autorisées à signer conjointement avec une personne de la catégorie A: les actes d'ouverture de crédit notarié, les actes comportant inscriptions hypothécaires ou de privilèges, mainlevée avec ou sans paiement de toutes hypothèques ou privilèges, de même que toute transaction de commandement ou de saisie, renonciation à tous privilèges, cession de rang, concession de parité de rang, subrogation dans toutes hypothèques ou privilèges immobiliers, acceptations ou transferts d'hypothèques; la délivrance par acte authentique ou sous seing privé de procurations spéciales afférentes à l'accomplissement d'un ou plusieurs des actes précités.

Gerard Christelle, Credits

Theis Vic, Credits

Winandy Caroline, Credits

La banque est valablement représentée par les signatures d'une personne de catégorie A et une personne de catégorie B pour tous types d'actes, sauf les actes limitativement énumérés ci-après: tous actes en matière de crédits de toute

nature, contrats, confirmations, modifications, dénonciations dont la valeur représente au moins EUR 1.250.000,- ou sa contre-valeur;

Les signatures des personnes indiquées ci-dessous sont qualifiées de signatures de catégorie B.

Adam Igel Sylvie, Fund Administration
Aers Karin, PB Wealth Management
Allelyn André, Financial Markets Support
Andre Thibaut, Corporate & Institutional Banking
Bailer Kegel Rebecca, Corporate & Institutional Banking
Bailleux Pierre, Client Administration
Barbarossa Aurora, Branches / Esch-sur-Alzette
Baronheid Sylviane, Fund Administration
Bastos Paula, Branches / Diekirch
Baud Jérôme, Fund Administration
Baude Laurence, Internal Audit
Bequet Monica, Retail Banking / Organisation Retail
Beretta Fabio, Branches / Rodange
Berger Steve, Branches / Cloche d'Or
Bissot Dominique, Portfolio Management
Blum Michel, Securities / Support
Boca Véronique, Corporate & Institutional Banking
Bodelet Christophe, Human Resources
Boldo Christophe, Branches / Troisvierges
Bollens Jérôme, Internal Audit
Boltz Bernard, Portfolio Management
Bonesire Fabian, Payments / Swift - Telex
Bonnier Michaël, Corporate & Institutional Banking
Boone Werner, Human Resources / Training
Bouchat Vincent, Business Information Systems
Boucheraki Samya, Payments / Visa
Braconnier Jean-Marie, Fund Administration
Brever Frédéric, Branches / Ettelbrück
Bruart Laurent, PB Wealth Management
Brunner Edith, Human Resources / Training
Capelle Jean, Corporate Support Services / Security
Caprasse Dumont Françoise, Branches / Siège
Carabin Christophe, Branches / Wiltz
Carabin Thierry, Branches / Troisvierges
Castro Uilson, Branches / Strassen
Charlé Claude, Branches / Rodange
Chavee Anne, Corporate & Institutional Banking
Cherchi Stéphane, Branches / Grand Rue
Chianella Olinda-Marianne, Payments / Documentary Trade
Claes Hugo, Portfolio Management
Clausse Robert Patricia, Financial Markets Support
Colin Philippe, Business Information Systems
Conter Claudine, Branches / Siège
Cools Hubert, PB Wealth Management
Coos Aurélie, Securities / Order Management
Corbi Louis, Payments
Coulon Jacquet Lucile, Compliance
Croisier Catherine, Branches /Siège
Da Cunha Gomes Manuel, Business Information Systems
De Jonghe D'ardoye Bernard, Wealth Management / Management

De Meyer Patrick, Corporate & Institutional Banking
De Roo Harrie, PB Wealth Management
De Vos Tania, Marketing & Product Management / Management
De Vrieze Fabian, PB Wealth Management
De Vuyst Sandrine, Portfolio Management / Management
Debienne Muriel, Legal & Tax
Dechany Yves, Corporate & Institutional Banking
Degauquier Pascal, PB Wealth Management / Branch Support
Dehoux Benoît, Business Information Systems
Deitz Moulin Stéphanie, Internal Audit
Dejonckheere Deplancke Geertrui, Branches / Siège
Delange Frédéric, Fund Administration
Delcorte Michèle, Branches / Strassen
Delhers Isabelle, Legal & Tax
Deltenre Lambotte Christine, Securities / Custody
Deltour Christian, Branches / Wiltz
Demlenne Dominique, Corporate & Institutional Banking
Denasi Yves, Marketing & Product Management
Denel Monique, Branches / Diekirch
Denotte Dostert Nathalie, Accounting & MIS
Derolez Johan, Credits
Derwael Benoît, Portfolio Management
Descamps Alain, PB Wealth Management / Branch Support
Despriet Philip, Payments
Destate Fabian, Corporate & Institutional Banking
Dhaese Sabine, Portfolio Management
Di Domenico Richard, Marketing & Product Management
Di Sabatino Tonia, Accounting & MIS
Dimmendaal Erwin, PB Wealth Management
Dirn Sarah, Risk management / Market Risk
Donneaux Hesbois Christine, Fund Administration
Dorreboom Robert, Financial Markets Support
Ducaté Yves, PB Wealth Management / Branch Support
Dumser Schwickerath Myriam, Branches / Mersch
Duprel Edmée, Branches / Alfa
Duvivier Isabelle, Compliance
Edwards Richard, Portfolio Management
Eisen Dempsey Debbie, Securities / Transfer Agent
Engel Seil Juliette, Securities / Physical
Evrard, Frédéric, Retail Banking / Organisation Retail / Management
Faber Sandra, Branches / Cloche d'Or
Feller Danièle, PB Network
Feltgen Roger, Financial Markets / Treasury
Feyder Steve, Corporate & Institutional Banking
Fistarol Nicolas, Fund Administration
Fontas Schroeder Martine, Branches / Siège
Freichel Jean-Claude, Branches / Siège
Freres Claude, Branches / Siège
Freteur Verlainé Paule, Payments
Garson Steve, Branches / Grand Rue
Geib Marc, Branches / Differdange
Gerard Christelle, Credits
Ghidini Manuel, Branches / Siège

Gillen Jean, Branches / Grand Rue
Gilson Vincent, Branches / Alfa
Girondel Olivier, Portfolio Management
Giry Agnès, Financial Markets Support / Management
Gloden Gilbert, Portfolio Management
Gloden Justin, Branches / Diekirch
Glodt Gérard, Fund Administration
Goebel Isabelle, Branches / Troisvierges
Gouin Nathalie, Payments / Documentary Trade
Graff Vatry Pascale, Fund Administration
Gramaglia Olivier, Compliance
Gualtieri Apolloni Ivana, Branches / Strassen
Guiot Didier, Business Information Systems
Habay Sébastien, Securities / Transfer Agent
Hanten Pascale, Branches / Cloche d'Or
Heitzmann Philippe, Business Information Systems
Hendrickx Paul, Branches / Ettelbrück
Hennico Marc, Credits
Henriquet Sophie, Credits
Heyder Wernimont Danielle, Branches / Grand Rue
Hoffelt Pascal, Business Information Systems
Horsmans Diane, Branches / Cloche d'Or
Hubert Marc, Branches / Mersch
Huberty Nadia, Branches / Rodange
Hummer Bérangère, Client Administration
Iversen Eric, Business Information Systems
Jaans Bob, Branches / Echternach
Jacquemart Erik, Management Consulting Services
Jaeger Alice, Branches / Siège
Jeanne Eric, Corporate & Institutional Banking
Kehrer Laurent, Corporate & Institutional Banking
Kemp René, Branches / Siège
Kerrens Gérard, Client Administration
Kiefer Sandy, Branches / Mersch
Kiffer Caschera Roselyne, Fund Administration
Kimmes Viviane, Branches / Esch-sur-Alzette
Klein Yannick, Internal Audit
Knops Micheline, Branches / Troisvierges
Kremer Jeannot, Payments / Visa
Labranche Marc, Branches / Alfa
Labranche Marcq Carmen, Business Information Systems
Lamas Antonio, Securities / Transfer Agent
Lambertini Carole, Client Administration
Lambotte Anne, Payments
Lambrechts Wanlin Claude, PB Wealth Management
Landi Luigi, Securities / Custody
Langini Marie-Louise, Branches / Echternach
Ledig Gildina, Payments
Legendre Lejeune Pascale, Fund Administration
Lentz Ingrid, General Secretariat & Insurance
Leonard Jean-Marc, Securities / Settlement
Lepinois Michel, PB Network
Linden Claude, Branches / Rodange

Lorge Nico, Branches / Siège
Luffin Ponsard Cristelle, Securities / Support
Macalli Lengele Isabelle, Payments
Majerus Claude, Branches / Siège
Majerus Laurent, Corporate & Institutional Banking
Majerus Liette, Branches / Mersch
Malagnac Stéphanie, Internal Audit
Matos Goncalves Helena Cristina, Branches / Strassen
Matthys Alexandre, Branches / Wiltz
Maus de Rolley James, Portfolio Management
Meiers Grethen Monique, Branches / Grand Rue
Melchior Jean-Philippe, Securities / Physical
Mergaux Pierre-Etienne, Branches / Grand Rue
Merra Joëlle, Compliance
Mertens Francis, Branches / Ettelbrück
Mertz Dupont Nicole, Branches / Diekirch
Michel Alain, Branches / Strassen
Moinet Joëlle, Branches / Wiltz
Monteiro Louis, Branches / Strassen
Moraschini Lamesch Mireille, Payments
Moreels Christian, Branches / Siège
Morris Bruce, Risk Management / Operational Risk
Motte Caroline, Internal Audit
Mucciante Cendrine, Fund Administration
Naujokat Anne, Compliance
Neven Johan, Branches / Wiltz
Niederkorn Patrick, Branches / Wiltz
Nijhuis Paul, PB Wealth Management
Nilles Tom, Branches / Echternach
Nys Ghislain, PB Wealth Management
Oe André, Branches / Cloche d'Or
Pedron Julien, Fund Administration
Philippe Marcel, Corporate Support Services / Real Estate
Pierrard Geoffroy, Legal & Tax
Piot Johan, PB Wealth Management
Pirick Hervé, Business Information Systems
Pitz Annette, Branches / Troisvierges
Poncin Bernard, Securities / Custody
Puraye Carlo, Financial Markets / Credit Derivatives & Bonds
Puttemans Herman, Branches / Alfa
Quinaux Dominique, Corporate & Institutional Banking
Quindot Giboux Isabelle, Branches / Differdange
Quintens André, Business Information Systems
Raes Marc, PB Wealth Management
Reckel Paul, Financial Markets / Credit Derivatives & Bonds
Renette Stéphane, Corporate & Institutional Banking
Resibois Jean-Pierre, Risk management / Operational Risk
Reuter Daniel, Domestic Retail Banking
Reuter Nicole, Fund Administration
Reuter Welscher Véronique, Branches / Siège
Ricci Claudia, Credits & Litigation
Roland Philippe, Financial Markets Support
Rossi Andrea, Branches / Grand Rue

Rouvroy Sybille, Business Information Systems
Sablain Maureen, PB Wealth Management
Sailer Romain, Branches / Dudelange
Samitz Schmitz Denise, Branches / Siège
Schaack Jean-Claude, PB Network
Schaeffer Murielle, Branches / Strassen
Schaeffer Pascale, Credits
Schalz Paul, Securities / Physical
Scheffen Kremer Carol, Branches / Siège
Scheitler Jeanne, Branches / Grand Rue
Schiltz André, Securities / Physical
Schmit Jeannot, Branches / Dudelange
Schmit Sandra, Payments / Documentary Trade
Schmitz Peters Marie-France, Branches / Grand Rue
Schneider Sonja, PB Wealth Management / Branch Support
Schnoering Nathalie, Securities / Transfer Agent
Schomer Roger, Branches / Differdange
Schwartz Monique, Payments
Schwartz Wolter Annick, Branches / Wiltz
Segoloni Rubbo Nathalie, Securities / Physical
Serres Nicole, Branches / Alfa
Servatius Nicolas, PB Wealth Management / Branch Support
Simon Alice, Branches / Wiltz
Simon Fernand, Branches / Ettelbrück
Slusarski Thinus Simone, Helpdesk
Sonntag Christian, Internal Audit
Stammel Frank, Branches / Esch-sur-Alzette
Streng Josiane, Payments
Stroemer Rob, Corporate & Institutional Banking
Theis Vic, Credits
Thill Schmit Josette, Branches / Ettelbrück
Thiry Claude, Corporate Support Services
Toussing Origer Yolande, Branches / Siège
Uriot Dietsch Sandrine, Payments / Documentary Trade
Van Holstein René, PB Wealth Management
Van Merris François-Xavier, Branches / Siège
Van Voorst Cuno, Client Administration
Vandewiele Luc, Portfolio Management
Vansweevelt Mireille, Payments
Vasseur Pierre, Human Resources / Training
Verhaeghe Michel, Accounting & MIS
Villalon Berna, Branches / Siège
Weiler Anouck, Branches / Esch-sur-Alzette
Weisse Magali, Branches / Dudelange
Weissen Maxime, PB Wealth Management
Welter Arno, Branches / Esch-sur-Alzette
Will Carine, Branches
Winandy Caroline, Credits
Wirth Victor, Client Administration
Zleba Nathalie, Internal Audit

La liste complète des personnes disposant de signatures C et D et des pouvoirs y afférents peut-être consultée dans le dossier de la banque auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg ou au siège social de la société.

La présente publication remplace et, pour autant que de besoin, annule toutes les publications antérieures.

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

Luxembourg, le 1^{er} mars 2007.

ING LUXEMBOURG

P. Chillet / I. Lentz

Secrétaire Général / Chef de Service

Référence de publication: 2007022298/1275/351.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00497. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070034246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

HAC-FONDS, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement, in Kraft getreten am 1. März 2007 für den HAC-FONDS wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 7. Februar 2007.

IPConcept FUND MANAGEMENT S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2007022059/1239/13.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB04987. - Reçu 72 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070026996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

WWK Rolling Protect, Fonds Commun de Placement.

Das Sondervermögen WWK ROLLING PROTECT wurde von der WWK INVESTMENT S.A. am 2. März 2007 nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen gegründet und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 85/611 EWG vom 20. Dezember 1985.

Für den WWK ROLLING PROTECT ist das Verwaltungsreglement, das am 18. Mai 2005 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, im Namen der WWK INVESTMENT S.A. veröffentlicht wurde, integraler Bestandteil.

Ergänzend bzw. abweichend gelten die Bestimmungen des Sonderreglements des fonds WWK ROLLING PROTECT, das am 2. März 2007 in Kraft trat und zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés am 16. März 2007 beim Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt wurde.

Luxembourg, den 2. März 2007.

WWK INVESTMENT S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2007022063/1346/19.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2007, réf. LSO-CC00942. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070033150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2007.

The Club of Rome, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg F 6.946.

STATUTEN

Art. 1. Der Verein führt den Namen: THE CLUB OF ROME.

Art. 2. Der Club of Rome hat seinen Sitz in Luxemburg.

Art. 3. Der CLUB OF ROME ist unabhängig von jeglichen politischen, ideologischen, religiösen Interessen. Der CLUB OF ROME ist selbstlos tätig und verfolgt keine eigenwirtschaftliche Zwecke. Er ist ein Verein ohne Gewinnzweck im Sinne des luxemburgischen Gesetzes vom 21. April 1928. Der CLUB OF ROME wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Zweck

Art. 4. Die Hauptaufgabe des CLUB OF ROME ist, weltweit als Katalysator für Veränderung zu wirken. In diesem Sinne verfolgt der CLUB OF ROME folgende Ziele:

- die entscheidendsten Probleme zu identifizieren mit denen die Menschheit konfrontiert ist, diese Probleme im Gesamtzusammenhang der «Weltproblematik» zu analysieren, alternative Lösungen für die Zukunft zu erforschen und Zukunftsszenarien zu erarbeiten;
- solche Probleme an die wichtigsten öffentlichen und privaten Entscheidungsträger als auch an die breitere Öffentlichkeit zu vermitteln.

Der CLUB OF ROME orientiert sich dabei an drei einander ergänzenden Prinzipien:

- Ein globaler Ansatz, im Bewusstsein, dass durch die zunehmende Interdependenz und Globalisierung Probleme die Lösungsfähigkeiten einzelner Staaten allein übersteigen.
- Ganzheitliches Denken und die Suche nach einem tiefer gehenden Verständnis für die Komplexität der gegenwärtigen Probleme - politischer, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, technologischer, umweltbedingter, psychologischer und kultureller Art -, die der CLUB OF ROME als die «Weltproblematik» bezeichnet.
- Eine interdisziplinäre und langfristige Betrachtungsweise, die sich auf die Wahlmöglichkeiten und Handlungsweisen, die das Schicksal zukünftiger Generationen vorherbestimmen, konzentriert, da diese Betrachtungsweise zu häufig von Regierungen und anderen Entscheidungsträgern zugunsten kurzzeitiger Interessen vernachlässigt wird.

Art. 5. Um seine Ziele zu erreichen, initiiert der CLUB OF ROME Studien, führt Konferenzen durch und verfolgt alle sonstigen Aktivitäten, die seinem Zweck dienen. Der CLUB OF ROME arbeitet hierzu mit seinen National Associations, Regional Support Centres und Dritten zusammen.

Mitglieder

Art. 6.

Der CLUB OF ROME hat

- aktive Mitglieder
- assoziierte Mitglieder
- institutionelle Mitglieder und
- Ehrenmitglieder.

Art. 7. Aktive Mitglieder können nur natürliche Personen werden. Ihre Zahl ist auf 100 begrenzt. Sie sind Personen mit herausragenden intellektuellen Fähigkeiten, die sich durch ihre berufliche Tätigkeit einen Namen im internationalen Vergleich gemacht haben, die bereit und in der Lage sind, den Zweck des CLUB OF ROME aktiv voranzutreiben. Aktive Mitglieder werden auf Vorschlag eines Mitgliedes durch den Vorstand (conseil d'administration) kooptiert. Nur die Aktiven Mitglieder haben uneingeschränktes aktives und passives Wahlrecht. Der CLUB OF ROME bemüht sich, dass unter seinen Mitgliedern die Religionen, Kulturen, Berufe, Altersgruppen und Geschlechter ausgewogen vertreten sind.

Um die Unabhängigkeit des CLUB OF ROME zu wahren, werden aktive Mitglieder, die in hohe Regierungsämter berufen werden, für die Zeit dieser Berufung als «ruhende Mitglieder» betrachtet.

Aktive Mitglieder verpflichten sich einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu zahlen, dessen Höhe durch den Vorstand festgesetzt wird und USD 1.000,- nicht überschreiten darf.

Art. 8. Assoziierte Mitglieder können nur natürliche Personen werden, die sich für die Arbeit des CLUB OF ROME interessieren und daran mitarbeiten möchten. Sie werden auf eigenen Antrag oder auf Vorschlag eines Mitgliedes vom Vorstand kooptiert. Sie zahlen einen jährlichen Mitgliedsbeitrag, der durch den Vorstand festgesetzt wird und der USD 1.000,- nicht überschreiten darf.

Art. 9. Ehrenmitglieder können nur natürliche Personen werden, deren hohe Stellung, Reputation, Arbeiten oder Handlungen die Ziele des CLUB OF ROME unterstützen. Sie werden von einem Mitglied vorgeschlagen und durch den Vorstand ernannt. Ihre Anzahl ist nicht begrenzt. Es steht ihnen frei, den CLUB OF ROME finanziell zu unterstützen. Vormalige Präsidenten können vom Vorstand zu Ehrenpräsidenten ernannt werden.

Art. 10. Institutionelle Mitglieder können Organisationen, Stiftungen und Unternehmen sein, die ähnliche Zielsetzungen wie der CLUB OF ROME verfolgen und intellektuell zu den Aufgabenstellungen des Clubs beitragen möchten. Institutionelle Mitglieder werden vom Vorstand auf eigenen Antrag oder Vorschlag eines Mitgliedes ernannt. Es steht ihnen frei, den CLUB OF ROME finanziell zu unterstützen.

Art. 11. Über den Antrag zur Aufnahme in den CLUB OF ROME entscheidet der Vorstand. Die Zahl der aktiven Mitglieder beläuft sich auf mindestens drei. Die Mitgliedschaft erlischt außer durch Tod bzw. Liquidation, durch Austritt, bei aktiven und assoziierten Mitgliedern nach 5 Jahren, bei institutionellen Mitgliedern nach 10 Jahren. Sämtliche Mitgliedschaften können durch den Vorstand verlängert werden. Ein Mitglied kann auch auf Antrag des Vorstandes durch die Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit aus dem CLUB OF ROME ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Das Mitglied ist vor dem Beschluss durch den Vorstand zu hören. Die Mitgliedschaft ruht ab dem Zeitpunkt der Antragstellung.

Organisation

Art. 12. Die Organe des CLUB OF ROME sind

- die Mitgliederversammlung
- der Vorstand

Art. 13. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt.

Außerordentliche Mitgliederversammlungen können jederzeit vom Vorstand einberufen werden. Sie müssen einberufen werden, wenn es ein Fünftel der aktiven Mitglieder verlangt.

Mitgliederversammlungen sind vom Präsidenten bzw. von einem Vizepräsidenten unter Angabe der Tagesordnung schriftlich mit einer Ladungsfrist von mindestens vier Wochen einzuberufen. Schriftliche Anträge, die von mindestens 20 % der Mitglieder unterschrieben wurden, müssen als Tagesordnungspunkt erscheinen. In Ausnahmefällen kann die Mitgliederversammlung auch über Eilanträge entscheiden.

Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Viertel der aktiven Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ist eine Versammlung beschlussunfähig, so ist innerhalb von vier Wochen eine mit derselben Tagesordnung erneut geladene Versammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Assoziierte Mitglieder, Ehrenmitglieder und institutionelle Mitglieder sind als Gäste zugelassen. Stimmrecht haben nur die aktiven Mitglieder.

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden protokolliert; das Protokoll ist vom Generalsekretär und dem Präsidenten zu unterzeichnen.

Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:

- 1) Entgegennahme und Genehmigung des Geschäfts- und Kassenberichtes;
- 2) Entlastung des Vorstandes;
- 3) Wahl des Vorstandes und der Rechnungsprüfer;
- 4) Entscheidung über Satzungsänderungen;
- 5) Verlegung des Sitzes in das Ausland;
- 6) Beschluss über die Auflösung des CLUB OF ROME.

Die unter Punkten 1 bis 3 einschließlich aufgeführten Entscheidungen werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden bzw. vertretenen Mitglieder getroffen.

Entscheidungen zu den Punkten 4 bis 6 bedürfen der Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden bzw. vertretenen Mitglieder. Für diese Beschlüsse ist die Anwesenheit oder Vertretung von zwei Drittel der Mitglieder erforderlich. Sofern nicht mindestens zwei Drittel der Mitglieder anwesend oder vertreten sind, kann eine zweite Mitgliederversammlung innerhalb von vier Wochen zu dem selben Tagesordnungspunkt einberufen werden. Diese zweite Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn die Hälfte der aktiven Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Darüber hinaus, insbesondere auch zu Beschlüssen, die den Zweck des CLUB OF ROME betreffen, gelten die Bestimmungen des Gesetzes.

Im Falle der Auflösung muss das gesamte Eigentum des CLUB OF ROME, das nach der Liquidation noch übrig ist, auf eine Organisation übertragen werden, die ähnliche Ziele verfolgt, wie der CLUB OF ROME. Keinesfalls darf es auf ein Mitglied übertragen werden.

Mitglieder, die an einer Mitgliederversammlung nicht teilnehmen können, können schriftliche Vertretungsvollmacht an ein anderes Mitglied geben.

Art. 14. Der Vorstand besteht aus maximal 12 aktiven Mitgliedern. Die einzelnen Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren gewählt. Der Vorstand wählt aus seiner Mitte den Präsidenten, die bis zu zwei Vizepräsidenten, den Generalsekretär und den Schatzmeister. Jedes Mitglied des Vorstandes hat bestimmte Aufgaben, die durch den Vorstand festgelegt werden.

Der Vorstand kommt mindestens einmal im Jahr zusammen. Er arbeitet als kollegiales Gremium. Entscheidungen werden mehrheitlich gefasst. Im Falle einer Stimmgleichheit hat der Präsident die ausschlaggebende Stimme. Mitglieder, die an einer Sitzung des Vorstands nicht teilnehmen können, können einem Vorstandsmitglied schriftliche Vertretungsvollmacht erteilen.

Von den Mitgliedern des Vorstands wird ein außergewöhnliches Engagement und die Bereitschaft zur engen Zusammenarbeit gefordert.

Der Vorstand hat der Mitgliederversammlung einmal jährlich einen Rechenschaftsbericht (Tätigkeitsbericht, Finanzbericht, Budget) zur Abstimmung vorzulegen.

Art. 15. Der Präsident ist gemeinsam mit einem der Vizepräsidenten gesetzlicher Vertreter des CLUB OF ROME und zu diesem Zweck mit allen Vollmachten ausgestattet. Sie haben die besondere Vollmacht, den CLUB OF ROME gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten.

Art. 16. Der Generalsekretär stellt diejenigen Verwaltungs-, Informations- und Kommunikationsleistungen bereit, die für ein effizientes Arbeiten des CLUB OF ROME und seiner Organe erforderlich sind. Er ist verantwortlich für die

Information und Kommunikation zwischen den Mitgliedern, um den Zusammenhalt und den Teamgeist im CLUB OF ROME sicherzustellen. Der Generalsekretär führt das Protokoll der Sitzungen und ganz allgemein den gesamten Schriftverkehr, der für das Arbeiten des CLUB OF ROME erforderlich ist. Er sorgt dafür, dass alle rechtlichen Formalitäten eingehalten werden.

Art. 17. Der Schatzmeister überwacht die Verwaltung des Eigentums und der Finanzen des CLUB OF ROME. Über die Rücklagen des CLUB OF ROME darf er nicht ohne Genehmigung durch den Vorstand verfügen. Er überwacht die ordnungsgemäße Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle, die von ihm durchgeführt oder genehmigt werden. Er legt dem Vorstand das jährliche Budget und seinen Rechenschaftsbericht zur Genehmigung vor. Er arbeitet mit dem externen Prüfer zur Prüfung des Jahresabschlusses zusammen. In Zusammenarbeit mit dem Präsidenten und den zwei Vizepräsidenten kümmert er sich um das Fundraising und mobilisiert zusammen mit dem Generalsekretär die Mitgliedschaft, um diese Bemühungen zu unterstützen.

Finanzen

Art. 18. Die Einnahmen des CLUB OF ROME setzen sich zusammen aus:

- Mitgliedsbeiträgen,
- Zuwendungen der Foundation of the CLUB OF ROME, Luxemburg, zur Unterstützung der Zwecke des CLUB OF ROME,
- Einnahmen aus Veröffentlichungen,
- Zuwendungen, Spenden und Unterstützungen von Dritten unter der Voraussetzung, dass solche Zahlungen der Unabhängigkeit des CLUB OF ROME nicht schaden.

Sonstiges

Art. 19. National Associations können gegründet werden um die Ziele des CLUB OF ROME zu unterstützen. Diese müssen vom Vorstand genehmigt werden und sie müssen Standards erfüllen, die vom Vorstand festgesetzt werden.

Art. 20. Regional Supporting Centres dienen als Bindeglied zwischen dem CLUB OF ROME und den National Associations. Sie können auf Initiative des Vorstands in allen Regionen der Welt eingerichtet werden. Sie stellen rechtlich unabhängige Körperschaften dar, die durch den Vorstand genehmigt werden müssen.

Art. 21. Die Protokolle der Mitgliederversammlung werden vom Generalsekretär beim Register eingereicht und von ihm und vom Präsidenten unterschrieben. Der Generalsekretär kann Kopien verteilen, deren Übereinstimmung mit dem Original durch seine Unterschrift bestätigt wird.

Übergangsregelung

Art. 22. Die Amtsperioden aller Mitglieder des Vorstands und aller Amtsträger laufen seit deren letzter Wahl oder Wiederwahl für drei Jahre.

Référence de publication: 2007022425/260/159.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, réf. LSO-BX03692. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070031619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2007.

BPI Global Investment Fund Management Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 46.684.

In the year two thousand seven, on the thirteenth of February.

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

Was held an extraordinary general meeting of the Corporation established in Luxembourg under the denomination of BPI GLOBAL INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY, R.C. Number B 46.684, having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed passed before Maître Emile Schlessler, notary residing in Luxembourg, on February 11, 1994.

The Articles of Incorporation have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No. 104 on March 21, 1994.

The Articles of Incorporation have been amended pursuant to a deed under private seal of March 21, 2001, of which an extract is in course of publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting begins at three thirty p.m., Mr. João António Braga da Silva Pratas, director of BPI GLOBAL INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY, residing in Portugal, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Jean Faucher, Bank employee, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Dounia Zeroual, Bank employee, residing in Luxembourg.

The Chairman then states:

I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the three thousand shares of a par value of fifty euro each, representing the total capital of one hundred and fifty thousand euro are duly represented at this meeting, which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons present at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all present or represented at the meeting and by the members of the Bureau, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. - The agenda of the meeting is worded as follows:

Agenda:

1. The approval of changes to articles 3, 5, 9, 11, 16, 23 and 26 of the articles of association of the Company. The new changed text to be the following:

Art. 3. The purpose of the Corporation is the creation, administration and management of the BPI GLOBAL INVESTMENT FUND, a mutual investment fund (the «Fund») and the issue of certificates or statements of confirmation evidencing undivided co proprietorship interests in said Fund.

The Corporation may carry on any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining, however, within the limitations set forth by chapter 13 of the Luxembourg law of 20 December 2002 governing collective investment undertakings.

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

Art. 5. The corporate capital is set at one hundred and fifty thousand euros, consisting of three thousand (3.000) shares fully paid in with a par value of fifty euros per share.

Art. 9. The board of directors shall delegate its powers to conduct the daily management and the representation of the Corporation in accordance with article 78 1 b) of the law of 20 December 2002 to administrators, managers, other officers of the Corporation, to shareholders of the Corporation or to other persons.

Their appointment, revocation and powers are determined by the board of directors.

The appointment of a member of the board of directors for above mentioned functions must have the consent of the general meeting of shareholders.

The board of directors may also delegate specific functions of the daily management to a committee, to a member of the board of directors or to third persons.

The board of directors may therefore fix remunerations and reimbursements.

Art. 11. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members one or more vice-chairman. The board of directors shall meet upon call of the chairman or the vice-chairman. The notice of meeting shall contain the agenda. The meeting of the board of directors shall take place at the registered office of the Corporation or at the place indicated in the notice of meeting. Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or telex another director as his proxy.

With the exception of deliberations referred on the next paragraph the board of directors can only deliberate or act validly if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. The minutes of any meeting of the board of directors, have to be taken and shall be signed by the chairman.

The board of directors may delegate on specific and defined circumstances its powers to deliberate on two or more directors in which case the board of directors can deliberate or act validly if at least a majority of such directors is present or represented at a meeting of the board of directors.

Art. 16. The auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period of one year. This period shall begin at the end of the annual general meeting which designates them and ends at the next annual general meeting. The reelection of the auditors is possible. They can be removed on serious grounds.

Art. 23. The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January of each year and shall terminate on the last day of the month of December of the same year.

Art. 26. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of August 10, 1915, on commercial companies and amendments thereto and the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment.

2. To give authorization for João António Braga da Silva Pratas to represent the Company in his quality of Director of BPI GLOBAL INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., in the execution of these changes to the articles of association at the correspondent notary deed.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting, after deliberation, passed the following resolutions by unanimous vote.

First resolution

Articles 3, 5, 9, 11, 16, 23 and 25 of the Articles of Incorporation are amended to give them the following wording:

« **Art. 3.** The purpose of the Corporation is the creation, administration and management of the BPI GLOBAL INVESTMENT FUND, a mutual investment fund (the «Fund») and the issue of certificates or statements of confirmation evidencing undivided co-proprietorship interests in said Fund.

The Corporation may carry on any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining, however, within the limitations set forth by chapter 13 of the Luxembourg law of 20 December 2002 governing collective investment undertakings.

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

« **Art. 5.** The corporate capital is set at one hundred and fifty thousand euros, consisting of three thousand (3.000) shares fully paid in with a par value of fifty euros per share.»

« **Art. 9.** The board of directors shall delegate its powers to conduct the daily management and the representation of the Corporation in accordance with article 78 1 b) of the law of 20 December 2002 to administrators, managers, other officers of the Corporation, to shareholders of the Corporation or to other persons.

Their appointment, revocation and powers are determined by the board of directors.

The appointment of a member of the board of directors for above mentioned functions must have the consent of the general meeting of shareholders.

The board of directors may also delegate specific functions of the daily management to a committee, to a member of the board of directors or to third persons.

The board of directors may therefore fix remunerations and reimbursements.»

« **Art. 11.** The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members one or more vice-chairman. The board of directors shall meet upon call of the chairman or the vice-chairman. The notice of meeting shall contain the agenda. The meeting of the board of directors shall take place at the registered office of the Corporation or at the place indicated in the notice of meeting. Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or telex another director as his proxy.

With the exception of deliberations referred on the next paragraph the board of directors can only deliberate or act validly if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. The minutes of any meeting of the board of directors, have to be taken and shall be signed by the chairman.

The board of directors may delegate on specific and defined circumstances its powers to deliberate on two or more directors in which case the board of directors can deliberate or act validly if at least a majority of such directors is present or represented at a meeting of the board of directors.»

« **Art. 16.** The auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period of one year. This period shall begin at the end of the annual general meeting which designates them and ends at the next annual general meeting. The reelection of the auditors is possible. They can be removed on serious grounds.»

« **Art. 23.** The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January of each year and shall terminate on the last day of the month of December of the same year.»

« **Art. 26.** All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of August 10, 1915, on commercial companies and amendments thereto and the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment.»

Second resolution

Mr João António Braga da Silva Pratas is authorized to represent the Company in his quality of Director of BPI GLOBAL INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., in the execution of these changes to the articles of association at the correspondent notary deed.

There being no further business, the Meeting is terminated at four p.m.

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

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed (including the articles of association of the Company) is worded in English, followed by a German version of the present deed; on request of the appearing persons and in case of divergence between the English and the German, the English version will be prevailing.

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

Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundsieben, den dreizehnten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit Amtssitz in Luxembourg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft BPI GLOBAL INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., mit Sitz in Luxemburg, R.C. Luxemburg B 46.684, gegründet durch eine Urkunde aufgenommen durch Notar Emile Schlessler, mit dem Amtssitz in Luxemburg am 11. Februar 1994, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 104 vom 21. März 1994 veröffentlicht wurde, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenzutreten.

Die Satzung wurde abgeändert durch eine Urkunde unter Privatschrift vom 21. März 2001, wovon ein Auszug im Begriff ist im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht zu werden.

Die Versammlung beginnt um fünfzehn Uhr dreissig unter dem Vorsitz von Herrn João António Braga da Silva Pratas, Verwaltungsratsmitglied von BPI GLOBAL INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY, wohnhaft in Portugal.

Derselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Jean Faucher, Bankbeamter, wohnhaft in Luxemburg.

Zum Stimmzähler wird ernannt Frau Dounia Zeroual, Bankbeamte, wohnhaft in Luxemburg.

Sodann stellt die Vorsitzende fest:

I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wurde, hervorgeht, dass die dreitausend Aktien mit einem Nennwert von je fünfzig Euro, welche das gesamte Kapital von einhundertfünfzigtausend Euro darstellen, hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtigem Protokoll zusammen mit den Vollmachten, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigelegt.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:

Tagesordnung:

1. Die Billigung von Änderungen der Artikel 3, 5, 9, 11, 16, 23 und 26 der Satzung der Gesellschaft. Der neue Text lautet folgendermassen:

Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, Verwaltung und Geschäftsführung von BPI GLOBAL INVESTMENT FUND, ein Investmentfonds (der «Fonds»), sowie die Ausgabe von Zertifikaten oder Bestätigungen, welche die ungeteilte Miteigentumsbeteiligungen in diesem Fonds bescheinigen.

Die Gesellschaft kann alle Handlungen ausführen, die ihr zur Erfüllung ihres Gegenstands als nützlich erscheinen, jedoch immer innerhalb der in Kapitel 13 des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen gesetzten Grenzen.

Durch einen Beschluss des Verwaltungsrats können Zweigstellen und Büros der Gesellschaft in Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist auf einhundertfünfzigtausend Euro festgelegt, bestehend aus dreitausend (3.000) voll eingezahlten Aktien mit einem Nennwert von fünfzig Euro je Aktie.

Art. 9. Der Verwaltungsrat überträgt seine Vollmachten zur täglichen Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft gemäß Artikel 78 1 b) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 an Verwalter, Geschäftsführer, andere Handlungsbevollmächtigte der Gesellschaft, Aktionäre der Gesellschaft und an andere Personen.

Ihre Nominierung, Abberufung und Vollmachten werden vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Nominierung von Mitgliedern des Verwaltungsrats für die oben genannten Funktionen bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung der Aktionäre.

Der Verwaltungsrat kann ebenfalls bestimmte Funktionen der täglichen Geschäftsführung an einen Ausschuss, ein Verwaltungsratsmitglied oder an Dritte übertragen.

Der Verwaltungsrat kann daher die Vergütungen und Rückzahlungen festlegen.

Art. 11. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und kann einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende wählen. Der Verwaltungsrat tritt auf Einberufung des Vorsitzenden oder des stellvertretenden Vorsitzenden zusammen. Die Tagesordnung ist im Einberufungsschreiben enthalten. Die Sitzung des Verwaltungsrats findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem Ort statt, der im Einberufungsschreiben angegeben ist. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann in jeder Sitzung des Verwaltungsrats handeln indem es sich per Brief oder über Kabel, Telegramm, Telefax oder Telex von einem anderen Mitglied vertreten lässt.

Mit Ausnahme von Verhandlungen gemäß nachstehendem Abschnitt kann der Verwaltungsrat nur gültig beraten oder handeln wenn mindestens die Mehrzahl seiner Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten sind. Beschlüsse werden

mit der Mehrzahl der Stimmen der in dieser Sitzung anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Die Protokolle jeder Verwaltungsratssitzung müssen erstellt und vom Vorsitzenden unterzeichnet werden.

Der Verwaltungsrat kann bei besonderen und definierten Umständen seine Vollmachten für die Verhandlungen an zwei oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder übertragen, in welchem Fall der Verwaltungsrat gültig beraten oder handeln kann wenn mindestens die Mehrzahl der Verwaltungsratsmitglieder in einer Sitzung anwesend oder vertreten ist.

Art. 16. Der Kommissar wird von der Jahresversammlung der Aktionäre für eine Amtszeit von einem Jahr gewählt. Dieser Zeitraum beginnt am Ende der jährlichen Hauptversammlung, die den Kommissar bestellt, und endet in der darauf folgenden Jahresversammlung. Kommissare können wiedergewählt werden. Sie können unter gravierenden Umständen ihres Amtes enthoben werden.

Art. 23. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt jedes Jahr am ersten Januar und endet am letzten Tag des Monats Dezember desselben Jahres.

Art. 26. Alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, werden gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, sowie vom Gesetz vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen bestimmt.

2. Ermächtigung an Herrn João António Braga da Silva Pratas die Gesellschaft zu vertreten in seiner Eigenschaft als Verwalter von BPI GLOBAL INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., in der Ausführung der Änderungen der Satzung in der entsprechenden notariellen Urkunde.

Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Artikel 3, 5, 9, 11, 16, 23 und 26 der Satzung werden abgeändert und in Zukunft folgenden Wortlaut haben:

« **Art. 3.** Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, Verwaltung und Geschäftsführung von BPI GLOBAL INVESTMENT FUND, ein Investmentfonds (der «Fonds»), sowie die Ausgabe von Zertifikaten oder Bestätigungen, welche die ungeteilte Miteigentumsbeteiligungen in diesem Fonds bescheinigen.

Die Gesellschaft kann alle Handlungen ausführen, die ihr zur Erfüllung ihres Gegenstands als nützlich erscheinen, jedoch immer innerhalb der in Kapitel 13 des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen gesetzten Grenzen.

Durch einen Beschluss des Verwaltungsrats können Zweigstellen und Büros der Gesellschaft in Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.»

« **Art. 5.** Das Gesellschaftskapital ist auf einhundertfünfzigtausend Euro festgelegt, bestehend aus dreitausend (3.000) voll eingezahlten Aktien mit einem Nennwert von fünfzig Euro je Aktie.»

« **Art. 9.** Der Verwaltungsrat überträgt seine Vollmachten zur täglichen Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft gemäß Artikel 78 1 b) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 an Verwalter, Geschäftsführer, andere Handlungsbevollmächtigte der Gesellschaft, Aktionäre der Gesellschaft und an andere Personen.

Ihre Nominierung, Abberufung und Vollmachten werden vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Nominierung von Mitgliedern des Verwaltungsrats für die oben genannten Funktionen bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung der Aktionäre.

Der Verwaltungsrat kann ebenfalls bestimmte Funktionen der täglichen Geschäftsführung an einen Ausschuss, ein Verwaltungsratsmitglied oder an Dritte übertragen.

Der Verwaltungsrat kann daher die Vergütungen und Rückzahlungen festlegen.»

« **Art. 11.** Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und kann einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende wählen. Der Verwaltungsrat tritt auf Einberufung des Vorsitzenden oder des stellvertretenden Vorsitzenden zusammen. Die Tagesordnung ist im Einberufungsschreiben enthalten. Die Sitzung des Verwaltungsrats findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem Ort statt, der im Einberufungsschreiben angegeben ist. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann in jeder Sitzung des Verwaltungsrats handeln indem es sich per Brief oder über Kabel, Telegramm, Telefax oder Telex von einem anderen Mitglied vertreten lässt.

Mit Ausnahme von Verhandlungen gemäß nachstehendem Abschnitt kann der Verwaltungsrat nur gültig beraten oder handeln wenn mindestens die Mehrzahl seiner Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten sind. Beschlüsse werden mit der Mehrzahl der Stimmen der in dieser Sitzung anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Die Protokolle jeder Verwaltungsratssitzung müssen erstellt und vom Vorsitzenden unterzeichnet werden.

Der Verwaltungsrat kann bei besonderen und definierten Umständen seine Vollmachten für die Verhandlungen an zwei oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder übertragen, in welchem Fall der Verwaltungsrat gültig beraten oder handeln kann wenn mindestens die Mehrzahl der Verwaltungsratsmitglieder in einer Sitzung anwesend oder vertreten ist.»

« **Art. 16.** Der Kommissar wird von der Jahresversammlung der Aktionäre für eine Amtszeit von einem Jahr gewählt. Dieser Zeitraum beginnt am Ende der jährlichen Hauptversammlung, die den Kommissar bestellt, und endet in der darauf

folgenden Jahresversammlung. Kommissare können wiedergewählt werden. Sie können unter gravierenden Umständen ihres Amtes enthoben werden.»

« **Art. 23.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt jedes Jahr am ersten Januar und endet am letzten Tag des Monats Dezember desselben Jahres.»

« **Art. 26.** Alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, werden gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, sowie vom Gesetz vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen bestimmt.»

Zweiter Beschluss

Herr João António Braga da Silva Pratas ist ermächtigt die Gesellschaft zu vertreten in seiner Eigenschaft als Verwalter von BPI GLOBAL INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., in der Ausführung der Änderungen der Satzung in der entsprechenden notariellen Urkunde.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Versammlung um sechzehn Uhr für geschlossen.

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

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt, dass auf Antrag der Komparenten, diese Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt durch eine Übersetzung in deutscher Sprache. Auf Antrag der vorgenannten Komparenten ist, bei Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung massgebend.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben diese mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: J. A. Braga da Silva Pratas, J. Faucher, D. Zeroual, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, vol. 157S, fol. 101, case 5. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 6 mars 2007.

A. Schwachtgen.

Référence de publication: 2007022066/230/265.

(070034595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2007.

Zodiac Fund, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion daté du 27 février 2007 et entrant en vigueur le 28 février 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 6 mars 2007.

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2007022726/267/13.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} mars 2007, réf. LSO-CC00136. - Reçu 104 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070033561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

Bondi Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 123.534.

STATUTES

In the year two thousand and six, on the nineteenth of December.

Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Patrick Hansen, employee, residing at 200, route de Luxembourg, L-8077 Bertrange, represented by Ms Cindy Reiners, employee, with professional address at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 13, 2006.

Which proxy shall be signed ne varietur by the attorney of the above named person and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for purposes of registration.

The above named party, represented as mentioned above, has declared its intention to constitute by the present deed a «société anonyme» and to draw up its Articles of Association as follows:

Title I. Name - Registered office - Purpose - Duration

Art. 1. There is hereby established a «société anonyme» (hereinafter the «Company») which will be governed by the laws in effect and especially by the law of August 10, 1915 referring to commercial companies as amended (hereinafter the «Law») as well as by the present articles (hereinafter the «Articles»).

Art. 2. The name of the Company is BONDI CAPITAL S.A.

Art. 3. The registered office of the Company is established in Luxembourg.

It can be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The registered office may be transferred within the municipality by decision of the Board of Directors.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company, which is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 4. The Company is established for an unlimited period of time.

Art. 5. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises and may render any assistance by way of loans, guarantees or otherwise to subsidiaries, affiliated companies or parent companies. The company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Title II. Capital - Shares

Art. 6. The subscribed share capital at incorporation shall be thirty-two thousand euro (EUR 32,000.-) divided into three thousand two hundred (3,200) shares of ten euro (EUR 10.-) each.

The shares may be represented, at the owner's option, by certificates representing single shares or certificates representing two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option. They will however remain in registered form until they are fully paid in.

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

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III. Management

Art. 7. The Company may be managed by one director at its sole discretion as long as it will have a sole shareholder.

In case the Company has two or more shareholders, three directors at least will be appointed by the general meeting of the shareholders. If several directors have been appointed, they will constitute a Board of Directors.

The directors, whether shareholders or not, are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 8. In case of plurality of directors, the Board of Directors will elect from among its members a chairman.

The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the company so requires. It must be convened each time two directors so request.

Any director of the company may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, or by cable or telegram, telex, telefax or other electronic transmission another member of the Board of Directors as his proxy.

The Board of Directors may only deliberate or act validly if at least a majority of its members is present either in person or by proxy.

Any member of the Board of Directors who participates in the proceedings of a meeting of the Board of Directors by means of a communication device (including a telephone or a video conference) which allows all the other members of the Board of Directors present at such meeting (whether in person or by proxy, or by means of such communication device) to hear and to be heard by the other members at any time shall be deemed to be present in person at such meeting, and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

Members of the Board of Directors who participate in the proceedings of a meeting of the Board of Directors by means of such communication device shall ratify their votes so cast by signing one copy of the minutes of the meeting.

Resolutions shall be approved if taken by a majority of the votes of the members present either in person or by proxy at such meeting.

Circular resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.

Art. 9. The director, or in case of plurality of directors, the Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for the accomplishment of the corporate purpose of the Company.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may pay interim dividends in compliance with the relevant legal requirements.

Art. 10. The Company shall be bound in any circumstances by the sole signature of its single director, and in case of plurality of directors, by the signature of the managing director, unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to Article 11 paragraph 2 of the present Articles of association.

Art. 11. The director, or, as the case may be, the Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the Company to one or several directors, who will be called «managing directors».

He/it may also commit the management of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy-holders, selected from its own members or not, whether shareholders or not.

Art. 12. The sole shareholder shall exercise all the powers vested with the general meeting of the shareholders under section IV paragraph 5 of the Law.

Any decisions taken by the sole shareholder shall be in writing and shall be recorded in minutes, kept in a special register.

Art. 13. Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Company by the director, or in case of plurality of directors, by the Board of Directors represented by its chairman or the director delegated for this purpose.

Title IV. Supervision

Art. 14. The Company is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders, which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

Title V. General Meeting

Art. 15. The general meeting will be held at the registered office or at such other place to be specified in the convening notices on May 15 each year at 5.00 p.m. If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

The director, if there is a sole director, or chairman of Board of Directors, if there are at least three directors, may, whenever they think fit, convene an extraordinary general meeting.

Title VI. Accounting Year, Allocation of Profits

Art. 16. The accounting year of the Company shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December of each year.

Art. 17. After deduction of any and all of the expenses of the Company and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the Company. Of the net profits, five per cent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, the reserve falls below ten per cent (10%) of the capital of the Company.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII. Dissolution, Liquidation

Art. 18. The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

Title VIII. General Provisions

Art. 19. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the Law and the amendments thereto.

Transitory Provision

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

Subscription - Payment

The Articles having thus been established, the appearing party declares to subscribe to the entire capital as follows:

Mr Patrick Hansen, pre-named	3,200
Total: three thousand two hundred shares	3,200

The shares have been paid up to the extent of twenty-five per cent (25%) by a contribution in cash, so that the amount of eight thousand euro (EUR 8,000.-) is as of now at the disposal of the Company as has been certified to the notary executing this deed.

Extraordinary General Meeting

After the Articles have thus been drawn up, the above-named shareholder, representing the entire subscribed capital and considering himself as duly convened, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following resolutions:

- 1) The registered office of the Company is fixed at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
- 2) The Company will be managed by one director. Has been elected director Mr Patrick Hansen, employee, born in Luxembourg on October 26, 1972, residing at 200, route de Luxembourg, L-8077 Bertrange.
- 3) The number of statutory auditors is set at one. Has been appointed statutory auditor FIDUCIAIRE REUTER & HUBERTY S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 134, route d'Arlon, L-8008 Strassen, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 58.155.
- 4) The terms of office of the director and the statutory auditor will expire at the annual general meeting to be held in 2008.

Costs

The expenses, costs, fees and charges, of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of the present deed, are estimated approximately at EUR 1,900.-.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the 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 Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.

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

Follows the French version:

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

Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Patrick Hansen, employé privé, demeurant 200, route de Luxembourg, L-8077 Bertrange, représenté par Mademoiselle Cindy Reiners, employée privée, avec adresse professionnelle 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en vertu d'une procuration du 13 décembre 2006.

La procuration pré-mentionnée, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire de constituer par le présent acte une société anonyme et d'établir ses statuts comme suit:

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

Art. 1^{er} . Il est formé par le présent acte une société anonyme (ci-après la «Société») qui sera régie par les lois applicables et plus particulièrement par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (ci-après la «Loi») de même que par les présents statuts (ci-après les «Statuts»).

Art. 2. La dénomination de la Société est BONDI CAPITAL S.A.

Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré à toute autre place au Grand-Duché de Luxembourg par le biais d'une résolution de ses actionnaires délibérant selon la manière déterminée pour la modification des Statuts.

Le siège social pourra être transféré au sein de la même commune par décision du Conseil d'Administration.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations financières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Titre II. Capital, Actions

Art. 6. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) divisé en trois mille deux cents (3.200) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats représentant deux ou plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire. Elles resteront toutefois nominatives jusqu'à leur entière libération.

La Société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, procéder au rachat de ses propres actions.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. Administration

Art. 7. La Société pourra être administrée par un seul administrateur à sa seule discrétion et ce, tant qu'elle aura un seul actionnaire.

Dans l'hypothèse où la Société a deux ou plusieurs actionnaires, elle sera administrée par trois administrateurs au moins nommés par l'assemblée générale. Si plusieurs administrateurs ont été nommés, ils constitueront un Conseil d'Administration.

Les administrateurs, actionnaires ou non, sont nommés par l'assemblée générale pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 8. En cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration peut choisir un président parmi ses membres.

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

Chaque administrateur de la Société peut agir à toute réunion du Conseil d'Administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopie ou tous autres moyens de communication électronique, un autre membre du Conseil d'Administration comme son mandataire.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par mandataire.

Tout membre du Conseil d'Administration qui participe à une réunion du Conseil d'Administration via un moyen de communication (incluant le téléphone ou une vidéo conférence) qui permet aux autres membres du Conseil d'Administration présents à cette réunion (soit en personne soit par mandataire ou au moyen de ce type de communication) d'entendre à tout moment ce membre et permettant à ce membre d'entendre à tout moment les autres membres sera considéré comme étant présent en personne à cette réunion et sera pris en compte pour le calcul du quorum et autorisé à voter sur les matières traitées à cette réunion.

Les membres du Conseil d'Administration qui participent à une réunion du Conseil d'Administration via un tel moyen de communication ratifieront leurs votes exprimés de cette façon en signant une copie du procès-verbal de cette réunion.

Les résolutions seront adoptées si elles ont été prises à la majorité des votes des membres présents soit en personne soit par mandataire à une telle réunion.

Les résolutions circulaires signées par tous les membres du Conseil d'Administration seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion valablement convoquée avait été tenue. Ces signatures pourront être apposées sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique.

Art. 9. L'administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration est autorisé à payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.

Art. 10. La Société sera engagée en toutes circonstances par la seule signature de son administrateur unique, et en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature de l'administrateur-délégué, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n'aient été prises par le Conseil d'Administration conformément à l'article 11 paragraphe 2 des présents statuts.

Art. 11. L'administrateur unique, ou selon le cas, le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.

Ils peuvent aussi confier la gestion d'une branche spéciale de la Société à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses propres membres ou non, actionnaires ou non.

Art. 12. L'actionnaire unique pourra exercer tous les pouvoirs dont l'assemblée générale des actionnaires est investie conformément à la section IV paragraphe 5 de la Loi.

Toutes décisions prises par le seul actionnaire devront être écrites et consignées dans des procès-verbaux. Elles devront être conservées dans un registre spécial.

Art. 13. Tous les litiges dans lesquels la Société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom de la Société par l'administrateur unique, ou selon le cas, par le Conseil d'Administration, représenté par son président ou par l'administrateur délégué à cet effet.

Titre IV. Surveillance

Art. 14. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années.

Titre V. Assemblée Générale

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit spécifié dans les convocations le 15 mai de chaque année à 17.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'administrateur unique, ou le Président du Conseil d'Administration dans l'hypothèse où la Société a trois administrateurs au moins, pourront, à chaque fois qu'ils le jugeront utile, convoquer une assemblée générale extraordinaire.

Titre VI. Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 16. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. L'excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la Société et des amortissements, constitue le bénéfice net de la Société. Sur ce bénéfice cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais reprend son cours si, à un moment quelconque, pour une cause quelconque, ladite réserve tombe en dessous de dix pour cent (10%) du capital social.

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

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 18. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si la Société est dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions Générales

Art. 19. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la Loi et ses lois modificatives.

Disposition Transitoire

La première année sociale commencera à la date de constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2007.

Souscription - Libération

Les Statuts ayant ainsi été adoptés, la personne ayant comparu déclare souscrire à l'entier capital comme suit:

Monsieur Patrick Hansen, prénommé	3.200
Total: trois mille deux cents actions	3.200

Les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par un apport en espèces, de sorte que le montant de huit mille euros (8.000,-) se trouve à la disposition de la Société à partir de ce moment, tel qu'il a été certifié au notaire instrumentaire.

Assemblée Générale Extraordinaire

L'actionnaire pré-mentionné, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqué s'est ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, il a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- 1) Le siège social de la Société est fixé à 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
- 2) La Société sera administrée par un (1) administrateur. A été nommé comme administrateur de la Société Monsieur Patrick Hansen, employé privé, né à Luxembourg, le 26 octobre 1972, demeurant à 200, route de Luxembourg, L-8077 Bertrange.
- 3) Le nombre des commissaires est fixé à un (1). A été nommée comme commissaire la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE REUTER & HUBERTY S.à r.l., avec siège social à 134, route d'Arlon, L-8008 Strassen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 58.155.
- 4) Les mandats de l'administrateur et du commissaire prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2008.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ EUR 1.900,-.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, prénom, état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Reiners, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 99, case 9. — Reçu 320 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 29 décembre 2006.

P. Frieders.

Référence de publication: 2007017963/212/315.

(070010968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2007.

Evraz Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 105.615.

In the year two thousand six, on the eleventh day of December.

Before Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mrs Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg, acting as the representative of the board of directors of EVRAZ GROUP S.A.

An excerpt of the minutes of this meeting, initialled ne varietur by the appearer and the notary, will remain annexed to present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearer has required the undersigned notary to state his declaration as follows:

The company EVRAZ GROUP S.A., (the «Company») having its registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 105.615, incorporated by deed of M^e Paul Frieders notary on the 31st day of December 2004, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 440, page 21116 dated 12 May 2005 (the «Mémorial»).

1. The subscribed capital of the Company is fixed at EUR 234,798,064.- (two hundred and thirty-four million seven hundred and ninety-eight thousand sixty-four Euro) and is divided into 117,399,032 (one hundred and seventeen million three hundred and ninety-nine thousand thirty-two) shares of EUR 2.- (two Euro) each.

2. Pursuant to article 5 of the articles of association of the Company, the un-issued but authorised capital of the Company is set at EUR 314,408,652.- (three hundred and fourteen million four hundred and eight thousand six hundred and fifty-two Euro) represented by 157,204,326 (one hundred and fifty-seven million two hundred and four thousand three hundred and twenty-six) shares of EUR 2.- (two Euro) each, to be used in order to issue further shares with or without an issue premium.

The board of directors is authorised, during a period ending five years after the date of publication of the notarial deed dated 17 May 2005, to issue shares with or without an issue premium so as to bring the total capital of the Company up to the total authorised share capital in whole or in part from time to time as it is in its discretion may determine and to accept subscriptions for such shares within the limits of the authorised capital as described here above.

3. By resolutions of the board of directors dated 25 May 2006 and 5 September 2006, it was resolved to increase the corporate capital of the Company and issue up to 2,422,989 (two million four hundred and twenty-two thousand nine hundred and eighty-nine) new shares effective on the date of the subscription and payment and subject to receipt by the Company of the subscription and payment of such new shares to be issued to BNY NOMINEES LIMITED, One Canada Square, London E14 5AL (the «Shareholder»).

The Company received the following subscriptions and payments:

- 13,333 (thirteen thousand three hundred and thirty-three) new shares subscribed on 29 November 2006 and paid on 1 December 2006 (i.e. with effective date of issue on 1 December 2006).

These 13,333 (thirteen thousand three hundred and thirty-three) new shares with a nominal value of EUR 2.- (two Euro) of an aggregate amount of EUR 26,666.- (twenty-six thousand six hundred and sixty-six Euro) and the global share premium of an aggregate amount of EUR 413,016.73 (four hundred and thirteen thousand sixteen Euro and seventy-three cents) have been fully paid up in cash by the Shareholder so that the amount of USD 579,985.50 (five hundred and seventy-nine thousand nine hundred and eighty-five Dollar and fifty cents) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary who expressly acknowledges it. The notary acknowledges that the above-mentioned amount is valued at EUR 439,682.73 (four hundred and thirty-nine thousand six hundred and eighty-two Euro and seventy-three cents) at the exchange rate fixed at EUR 1.- / USD 1.3191.

- 7,701 (seven thousand seven hundred and one) new shares subscribed on 5 December 2006 and paid on 5 December 2006 (i.e. with effective date of issue on 5 December 2006).

These 7,701 (seven thousand seven hundred and one) new shares with a nominal value of EUR 2.- (two Euro) of an aggregate amount of EUR 15,402.- (fifteen thousand four hundred and two Euro) and the global share premium of an aggregate amount of EUR 236,019.11 (two hundred and thirty-six thousand nineteen Euro and eleven cents) have been fully paid up in cash by the Shareholder so that the amount of USD 334,993.50 (three hundred and thirty-four thousand nine hundred and ninety-three Dollar and fifty cents) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary who expressly acknowledges it. The notary acknowledges that the above-mentioned amount is valued at EUR 251,421.11 (two hundred and fifty-one thousand four hundred and twenty-one Euro and eleven cents) at the exchange rate fixed at EUR 1.- / USD 1.3324.

The justifying documents of such subscriptions have been produced to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The share capital is as a consequence increased by an amount of EUR 42,068.- (forty-two thousand sixty-eight Euro) in order to raise it from its current amount of EUR 234,798,064.- (two hundred and thirty-four million seven hundred and ninety-eight thousand sixty-four Euro) to EUR 234,840,132.- (two hundred and thirty-four million eight hundred and forty thousand one hundred and thirty-two Euro) by the issuance of 21,034 (twenty-one thousand thirty-four) new shares with a nominal value of EUR 2.- (two Euro) each. The subscription price per each new share is of USD 43.5 (forty-three Dollar and fifty cents) whereof EUR 2.- (two Euro) to be paid as par value on each new share and the remaining amount as valued here above as share premium on each new share.

4. As a consequence of the increase of the share capital of the Company, the subscribed share capital amounts to EUR 234,840,132.- (two hundred and thirty-four million eight hundred and forty thousand one hundred and thirty-two Euro) and is divided into 117,420,066 (one hundred and seventeen million four hundred and twenty thousand sixty-six) shares.

Art. 5 of the articles of association of the Company shall consequently read as follows:

«The subscribed capital of the Company is fixed at EUR 234,840,132.- (two hundred and thirty-four million eight hundred and forty thousand one hundred and thirty-two Euro) divided into 117,420,066 (one hundred and seventeen million four hundred and twenty thousand sixty-six) shares of EUR 2.- (two Euro) each. In addition to the issued capital, issue premiums for a total amount of EUR 341,198,877.18 (three hundred and forty-one million one hundred and ninety-eight thousand eight hundred and seventy-seven Euro and eighteen cents) have been paid up.

The company shall have an authorized capital of EUR 314,408,652.- (three hundred and fourteen million four hundred and eight thousand six hundred and fifty-two) represented by 157,204,326 (one hundred and fifty-seven million two hundred and four thousand three hundred and twenty-six) shares of two Euro (EUR 2.-) each.

The Board of Directors is hereby authorized to issue further shares with or without an issue premium so as to bring the total capital of the company up to the total authorised share capital in whole or in part from time to time as it is in its discretion may determine and to accept subscriptions for such shares within a period of five years as from the publication of the notarial deed of May 17, 2005.

The period or extent of this authority may be extended by resolution of the shareholders in general meeting from time to time, in the manner required for amendment of these articles of association.

The Board of Directors is authorized to determine the conditions attaching to any subscription for the new shares from time to time.

The Board of Directors is authorized to issue such shares under and during the period referenced to in paragraph 3 of this article without the shareholders having any preferential subscription rights.

Within the above limitations, the Board of Directors is also authorised to issue options giving each a right to subscribe for one or more shares having a par value of two Euro (EUR 2.-) each, without reserving to, the existing shareholders a preferential right of subscription. The Board of Directors is hereby authorised to issue said options in whole or in part from time to time, with or without an issue premium, within the limit of the authorised capital. The Board of Directors is authorised to determine the conditions under which the options will be granted.

The Board of Directors may subject the exercise of the options to such conditions as it in its discretion may determine, including restrictions as to disposal of the shares issued upon exercise of the option by an optionholder. The Board of Directors may determine the subscription price subject to article 26-5(1) of the law on commercial companies, and the price to be paid in consideration of the option, if any.

When the Board of Directors effects a whole or partial increase in capital pursuant to the provisions referred to above, it shall be obliged to take steps to amend this article in order to record the change and the Board is authorised to take or authorise the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the law.»

Prevailing version

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

Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately seven thousand euros.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

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

Suit la traduction du texte qui précède:

L'an deux mille six, le onze décembre, devant Maître Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Madame Rachel Uhl, lawyer, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte du conseil d'administration de la société EVRAZ GROUP S.A.

Un extrait du procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le notaire, annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:

La société EVRAZ GROUP S.A., (la «Société») ayant son siège social à 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 105.615, constituée suivant acte reçu par le notaire M^e Paul Frieders en date du 31 décembre 2004, dont les statuts ont été publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 440, page 2116 en date du 12 mai 2005 (le «Mémorial»).

1. Le capital social de la Société est actuellement fixé à EUR 234.798.064,- (deux cent trente-quatre millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille soixante-quatre Euro) et est divisé en 117.399.032 (cent dix-sept millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille trent-deux) actions d'une valeur nominale de EUR 2,- (deux Euro) chacune.

2. Conformément à l'article 5 des statuts de la Société, le capital non émis mais autorisé est fixé à EUR 314.408.652,- (trois cent quatorze millions quatre cent huit mille six cent cinquante-deux Euro) et est divisé en 157.204.326 (cent cinquante sept millions deux cent quatre mille trois cent vingt six) actions de EUR 2,- (deux Euro) chacune, à utiliser pour l'émission d'actions supplémentaires avec ou sans prime d'émission.

Le conseil d'administration est autorisé, pour une période expirant à la date du cinquième anniversaire de la publication de l'acte notarié du 17 mai 2005, à émettre des actions supplémentaires avec ou sans prime d'émission pour porter le

capital total de la Société au capital social autorisé total, en tout ou partie, de temps à autre, tel que pouvant être déterminé à sa discrétion et à accepter des souscriptions pour de telles actions dans les limites du capital autorisé tel que décrit ci-avant.

3. Par des résolutions du conseil d'administration en date du 25 mai 2006 et en date du 5 septembre 2006, il a été décidé d'augmenter le capital social de la Société et d'émettre jusqu'à 2.422.989 (deux millions quatre cent vingt deux mille neuf cent quatre vingt neuf) nouvelles actions prenant effet à la date de souscription et de paiement et soumis à la réception par la Société de la souscription et du paiement de telles actions nouvelles à être émises pour BNY NOMINEES LIMITED, One Canada Square, London E14 5AL (l'«Actionnaire»).

La Société a reçu la souscription et paiement suivant:

- 13.333 (treize mille trois cent trente-trois) nouvelles actions souscrites le 29 novembre 2006 et payées le 1^{er} décembre 2006 (i.e. avec date effective d'émission le 1^{er} décembre 2006).

Ces 13.333 (treize mille trois cent trente-trois) nouvelles actions d'une valeur nominale de EUR 2,- (deux Euro) d'une somme totale de EUR 26.666,- (vingt-six mille six cent soixante-six Euro) et la prime d'émission globale d'une somme totale de EUR 413.016,73 (quatre cent treize mille seize Euro et soixante-treize centimes) ont été entièrement payées en espèce par l'Actionnaire, de sorte que le montant de USD 579.985,50 (cinq cent soixante-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-cinq Dollar et cinquante centimes) se trouve maintenant à disposition de la Société, dont preuve a été dûment faite au notaire, lequel le reconnaît expressément. Le notaire reconnaît que la somme mentionnée ci-dessus est évaluée à EUR 439.682,73 (quatre cent trente-neuf mille six cent quatre-vingt-deux Euro et soixante-treize centimes) au taux de change fixé à EUR 1,- / USD 1,3191.

- 7.701 (sept mille sept cent et une) nouvelles actions souscrites le 5 décembre 2006 et payées le 5 décembre 2006 (i.e. avec date effective d'émission le 5 décembre 2006).

Ces 7.701 (sept mille sept cent et une) nouvelles actions d'une valeur nominale de EUR 2,- (deux Euro) d'une somme totale de EUR 15.402,- (quinze mille quatre cent deux Euro) et la prime d'émission globale d'une somme totale de EUR 236.019,11 (deux cent trente-six mille dix-neuf Euro et onze centimes) ont été entièrement payées en espèce par l'Actionnaire, de sorte que le montant de USD 334.993,50 (trois cent trente-quatre mille neuf cent quatre-vingt-treize Dollar et cinquante centimes) se trouve maintenant à disposition de la Société, dont preuve a été dûment faite au notaire, lequel le reconnaît expressément. Le notaire reconnaît que la somme mentionnée ci-dessus est évaluée à EUR 251.421,11 (deux cent cinquante et un mille quatre cent vingt et un Euro et onze centimes) au taux de change fixé à EUR 1,- / USD 1,3324.

Les documents justifiant ces souscriptions ont été produits au notaire instrumentant, lequel le reconnaît expressément.

Le capital social est par conséquent augmenté d'une somme de EUR 42.068,- (quarante-deux mille soixante-huit Euro) dans le but de le porter de sa somme actuelle de EUR 234.798.064,- (deux cent trente-quatre millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille soixante-quatre Euro) à EUR 234.840.132,- (deux cent trente-quatre millions huit cent quarante mille cent trente-deux Euro) par l'émission de 21.034 (vingt et un mille trente-quatre) nouvelles actions d'une valeur nominale de EUR 2,- (deux Euro) chacune. Le prix de souscription pour chaque action est de USD 43,5 (quarante-trois Dollar et cinquante centimes) dont EUR 2,- (deux Euro) à payer comme valeur nominale de chaque nouvelle action et la somme restante telle qu'évaluée ci-dessus comme prime d'émission de chaque nouvelle action.

4. Suite à l'augmentation du capital social de la Société, le capital social souscrit s'élève à EUR 234.840.132,- (deux cent trente-quatre millions huit cent quarante mille cent trente-deux Euro) et est divisé en 117.420.066 (cent dix-sept millions quatre cent vingt mille soixante-six) actions.

L'Article 5 des statuts de la Société se lira par conséquent comme suit:

«Le capital social est fixé à EUR 234.840.132,- (deux cent trente-quatre millions huit cent quarante mille cent trente-deux Euro) divisé en 117.420.066 (cent dix-sept millions quatre cent vingt mille soixante-six) actions de EUR 2,- (deux Euro) chacune. Outre le capital émis, des primes d'émissions d'une somme totale de EUR 341.198.877,18 (trois cent quarante et un millions cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent soixante-dix-sept Euro et dix-huit centimes) ont été payées.

La société a un capital autorisé de EUR 314.408.652,- (trois cent quatorze millions quatre cent huit mille six cent cinquante-deux Euro) représenté par 157.204.326 (cent cinquante sept millions deux cent quatre mille trois cent vingt six) actions de deux Euro (EUR 2,-) chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé à émettre de nouvelles actions avec ou sans prime d'émission pour porter le capital total de la société au capital social autorisé total en tout ou en partie de temps à autre tel que pouvant être déterminé à sa discrétion et à accepter les souscriptions pour de telles actions dans une période de cinq ans à compter de la publication de l'acte notarié du 17 mai 2005.

La période ou l'étendue de ce pouvoir pourront être étendues par résolution des actionnaires en assemblée générale de temps à autre, de la façon requise pour la modification des statuts.

Le Conseil d'Administration est autorisé à déterminer les conditions attachées à toute souscription d'actions nouvelles de temps à autre.

Le Conseil d'Administration est autorisé à émettre de telles actions suivant et pendant la période à laquelle il est fait référence au paragraphe 3 de cet article sans que les actionnaires n'aient de droits préférentiels de souscription.

Dans les limites mentionnées ci-dessus, le Conseil d'Administration est également autorisé à émettre des options donnant chacune le droit de souscrire à une ou plusieurs actions d'une valeur nominale de deux Euro (EUR 2,-) chacune, sans réserver un droit préférentiel de souscription aux actionnaires existants. Le Conseil d'Administration est autorisé par les présentes à émettre lesdites options totalement ou partiellement, de temps en temps, avec ou sans prime d'émission, dans la limite du capital autorisé. Le Conseil d'Administration est autorisé à déterminer les conditions sous lesquelles les options seront accordées.

Le Conseil d'Administration peut soumettre l'exercice des options à telles conditions qu'il fixera à sa discrétion, y compris des restrictions quant à la cession des actions émises lors de l'exercice par un bénéficiaire de son option. Le Conseil d'Administration peut déterminer le prix de souscription conformément à l'article 26-5(1) de la loi sur les sociétés commerciales, et le prix à payer en échange de l'option, le cas échéant.

A la suite de chaque augmentation partielle ou totale réalisée par le Conseil d'Administration conformément aux dispositions ci-dessus, le Conseil devra prendre les mesures nécessaires pour modifier le présent article afin de constater cette modification et le Conseil est autorisé à prendre toutes les mesures requises pour l'exécution et la publication de telle modification conformément à la loi.»

Version faisant foi

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

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

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

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, vol. 156S, fol. 61, case 11. — Reçu 6.911,04 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 11 janvier 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007018595/211/217.

(070011866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2007.

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

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 113.007.

—
DISSOLUTION

In the year two thousand six, on the fifteenth day of December.

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

There appeared:

Mr Jorrit Cromptvoets, Lawyer, residing in Luxembourg,

acting in the name and on behalf of G.P. INVESTMENT LTD, a public-held company organised and existing under the laws of Bermuda, with registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda,

by virtue of a proxy given on December 15th 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 appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:

- that the corporation BROADMARE, S.à r.l., having its principal office in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès, has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on December 21, 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 606 of March 23, 2006;

- that the capital of the corporation BROADMARE, S.à r.l. is fixed at twelve thousand and five hundred euro (12,500.- EUR) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each, fully paid;

- that G.P. INVESTMENT LTD has become owner of the shares and has decided to dissolve the company BROADMARE, S.à r.l. with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

- that G.P. INVESTMENT LTD being sole owner of the shares and liquidator of BROADMARE, S.à r.l., declares:

- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;

- regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume the obligation to pay for such liabilities;

- that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;

with the result that the liquidation of BROADMARE, S.à r.l., is to be considered closed;

- that full discharge is granted to the managers of the company for the exercise of their mandates;
- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le quinze décembre.

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

A comparu:

Monsieur Jorrit Cromptvoets, juriste, demeurant à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de G.P. INVESTMENT LTD, une société cotée en bourse de droit de Bermuda, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 15 décembre 2006.

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

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société BROADMARE, S.à r.l., ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès, a été constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 21 décembre 2005, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 606 du 23 mars 2006;

- que le capital social de la société BROADMARE, S.à r.l. s'élève actuellement à douze mille cinq cents euro (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt cinq euro (25,- EUR) chacune, entièrement libérées;

- que G.P. INVESTMENT LTD étant devenue seule propriétaire des parts sociales dont s'agit, a décidé de dissoudre et de liquider la société à responsabilité limitée BROADMARE, S.à r.l., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que G.P. INVESTMENT LTD agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société BROADMARE, S.à r.l., qu'en tant qu'associé unique, déclare:

- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;

- par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irrévocablement l'obligation de les payer,

- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'associé unique;

de sorte que la liquidation de la société BROADMARE, S.à r.l. est à considérer comme clôturée;

- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants, pour l'exercice de leurs mandats;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

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

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: J. Cromptvoets, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2006, vol. 156S, fol. 73, case 10. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007017302/220/80.

(070010427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2007.

Innovatec-Lubtrading S.A., Société Anonyme,

(anc. Innovatec S.A.).

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 109.641.

Im Jahre zweitausendsechs, den neunzehnten Dezember.

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

Fand statt die ausserordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft INNOVATEC S.A. mit Sitz in L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 19. Juli 2005, veröffentlicht im Memorial, «Recueil des Sociétés et Associations» C, Nummer 1347 vom 8. Dezember 2005, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 109.641.

Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Frau Claudine Bichler-Fischer, Angestellte, beruflich wohnhaft in Echternach,

welche Fräulein Blazenska Bartolovic, Angestellte, wohnhaft in Nospelt, zur Schriftführerin bestellt.

Die Versammlung ernennt zur Stimmzählerin, Frau Anne-Ly Mertens-Protz, Angestellte, wohnhaft in Echternach.

Der Vorsitzende ersucht den amtierenden Notar, folgendes zu beurkunden:

I.- Die anwesenden und vertretenen Aktionäre und die Zahl ihrer Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste angegeben, welche von dem Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Stimmzähler, den Aktionären oder deren Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigelegt, um mit derselben ein registriert zu werden.

II.- Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Aktien anwesend oder vertreten sind. Die Versammlung ist also rechtsgültig zusammengesetzt, betrachtet sich als wirksam einberufen und kann über die Tagesordnung beschliessen, wovon die Aktionäre im Voraus Kenntnis hatten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:

1. Abänderung des Gesellschaftsnamens in INNOVATEC-LUBTRADING S.A., und infolgedessen, Umänderung von Artikel eins der Satzung.

2. Erweiterung des Gesellschaftszweckes und, infolgedessen, Abänderung von Artikel drei der Satzung wie folgt:

«Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften durch Kauf, Zeichnung oder auf jede andere Weise, der Erwerb durch Übertragung von Wertpapieren jeder Art und die Vornahme jeglicher sonstiger Massnahmen hinsichtlich der Anlage des Gesellschaftsvermögens in Beteiligungsrechten oder Wertpapieren sowie der Verwaltung, Kontrolle und Verwertung der erworbenen Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, unabhängig davon, ob es sich um Handels-, Gewerbe-, Finanz-, Wertpapieroder Immobiliengeschäfte handelt, die der Erreichung ihres Zwecks förderlich sind und im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften, einschliesslich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen («Gesetz vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn»), zulässig sind.

Der weitere Zweck der Gesellschaft ist der Gross- und Einzelhandel mit technischen Erzeugnissen, mit Kraftfahrzeugen aller Art, mit Zubehör für Kraftfahrzeuge, mit Mineralöl Produkten, Treibstoffen, Schmierstoffen und deren Derivaten, der Gross- und Einzelhandel mit Erzeugnissen und Produkten die im Rahmen der Herstellung dieser Produkte verwendet werden.

Die Gesellschaft hat ebenfalls zum Zweck:

- die Entwicklung und Vermarktung von Dienstleistungskonzepten, Werbestrategien und Kundenevents;
- Telekommunikations- und IT-Lösungen für Unternehmen;
- Softwarelösungen für Handel und Dienstleistungen;
- den Handel, einschliesslich Versand- und Internethandel für Waren und Dienstleistungen aus den Bereichen Fahrzeuge, Fahrzeugteile, Gegenstände des täglichen Bedarfs, Kleidung, Genussmittel, Spielwaren und Gebrauchsgüter.»

Nach Beratung, fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, den Namen der Gesellschaft in INNOVATEC-LUBTRADING S.A. umzuwandeln, und infolgedessen wird Artikel eins der Satzung umgeändert wie folgt:

« **Art. 1.** Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht und führt den Namen INNOVATEC-LUBTRADING S.A.»

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, den Gesellschaftszweck zu erweitern und infolgedessen Artikel drei der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:

« **Art. 3.** Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften durch Kauf, Zeichnung oder auf jede andere Weise, der Erwerb durch Übertragung von Wertpapieren jeder Art und die Vornahme jeglicher sonstiger Massnahmen hinsichtlich der Anlage des Gesellschaftsvermögens in Beteiligungsrechten oder Wertpapieren sowie der Verwaltung, Kontrolle und Verwertung der erworbenen Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, unabhängig davon, ob es sich um Handels-, Gewerbe-, Finanz-, Wertpapieroder Immobiliengeschäfte handelt, die der Erreichung ihres Zwecks förderlich sind und im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften, einschliesslich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen («Gesetz vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn»), zulässig sind.

Der weitere Zweck der Gesellschaft ist der Gross- und Einzelhandel mit technischen Erzeugnissen, mit Kraftfahrzeugen aller Art, mit Zubehör für Kraftfahrzeuge, mit Mineralölprodukten, Treibstoffen, Schmierstoffen und deren Derivaten, der Gross- und Einzelhandel mit Erzeugnissen und Produkten die im Rahmen der Herstellung dieser Produkte verwendet werden.

Die Gesellschaft hat ebenfalls zum Zweck:

- die Entwicklung und Vermarktung von Dienstleistungskonzepten, Werbestrategien und Kundenevents;
- Telekommunikations- und IT-Lösungen für Unternehmen;
- Softwarelösungen für Handel und Dienstleistungen;
- den Handel, einschliesslich Versand- und Internethandel für Waren und Dienstleistungen aus den Bereichen Fahrzeuge, Fahrzeugteile, Gegenstände des täglichen Bedarfs, Kleidung, Genussmittel, Spielwaren und Gebrauchsgüter.»

Nach Erschöpfung der Tagesordnung wurde die Sitzung aufgehoben.

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

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komparenten, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: C. Fischer, B. Bartolovic, A. Prott, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, vol. 156S, fol. 75, case 8. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 11. Januar 2007.

E. Schlessler.

Référence de publication: 2007017313/227/85.

(070010512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2007.

Riverside Europe Loudspeakers Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 119.960.

In the year two thousand six, on the fifteenth day of December.

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

RIVERSIDE EUROPE LOUDSPEAKERS, LLC., a limited liability company organized and existing under the laws of the State of the Delaware, United-States of America, having its registered office at c/o THE CORPORATION TRUST COMPANY, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, United-States of America, registered with the Secretary of State of the State of the Delaware under number 4218022,

hereby represented by Ms Elisabeth Guissart, attorney-at-law, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given in New-York, on 14 December, 2006.

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

II. The appearing party declares that it is the sole shareholder of RIVERSIDE EUROPE LOUDSPEAKERS LUXEMBOURG, S.à r.l., a private limited liability company, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), incorporated by a deed of 22 September 2006, of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2147, on 17 November 2006 (the «Company»). The Articles of Incorporation of the Company have not been amended since incorporation.

III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda:

1. To increase the Company's share capital by an amount of thirty-one thousand seven hundred euro (EUR 31,700.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), divided into five hundred (500) shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, to forty-four thousand two hundred euro (EUR 44,200.-), divided into one thousand seven hundred sixty-eight (1,768) shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

2. To issue one thousand two hundred sixty-eight (1,268) shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and entitling to dividends as from the day of the decision of the sole shareholder resolving on the proposed capital increase.

3. To accept the subscription by RIVERSIDE EUROPE LOUDSPEAKERS, LLC, prenamed, of one thousand two hundred sixty-eight (1,268) new shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, by contribution in cash.

4. To allocate one thousand two hundred sixty-eight (1,268) newly issued shares to RIVERSIDE EUROPE LOUDSPEAKERS, LLC, prenamed, in consideration for its contribution in cash.

5. To amend article 5, first paragraph, of the Company's Articles of Incorporation so as to reflect the resolutions taken under item 1 to 4.

6. Miscellaneous.

Has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of thirty-one thousand seven hundred euro (EUR 31,700.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), divided into five hundred (500) shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, to forty-four thousand two hundred euro (EUR 44,200.-), divided into one thousand seven hundred sixty-eight (1,768) shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Second resolution

The sole shareholder resolves to issue one thousand two hundred sixty-eight (1,268) shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and entitling to dividends as from the day of the decision of the sole shareholder resolving on the proposed capital increase.

Subscription - Payment

There now appeared Ms Elisabeth Guissart, acting in her capacity as duly authorized attorney in fact of RIVERSIDE EUROPE LOUDSPEAKERS, LLC., prenamed.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of RIVERSIDE EUROPE LOUDSPEAKERS, LLC., prenamed, to one thousand two hundred sixty-eight (1,268) new shares of the Company, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, and to make payment in full for such newly subscribed shares by a contribution in cash.

The person appearing declared and all the participants to the extraordinary general meeting recognise that the newly issued shares have been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the total amount of thirty-one thousand seven hundred euro (EUR 31,700.-), proof of which is given to the undersigned notary who expressly records this statement.

Thereupon the sole shareholder resolves to accept the subscription and payment of the newly issued shares and to allot the one thousand two hundred sixty-eight (1,268) newly issued shares of the Company to RIVERSIDE EUROPE LOUDSPEAKERS, LLC., prenamed.

Third resolution

As a result of the resolutions taken under item 1 to 4, the sole shareholder resolves to amend article 5, first paragraph, of the Company's Articles of Incorporation, which shall forthwith read as follows:

« **Art. 5. Share Capital. first paragraph.** The share capital of the Company is set at forty-four thousand two hundred euro (EUR 44,200.-), divided into one thousand seven hundred sixty-eight (1,768) shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.»

Costs and expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed at one thousand six hundred euro (EUR 1,600.-).

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary, by their surname, first name, civil status and residence, have signed together with the notary the present original deed.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le quinze décembre.

Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

RIVERSIDE EUROPE LOUDSPEAKERS, LLC., une société organisée et existant sous les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au c/o THE CORPORATION TRUST COMPANY, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistré après du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4218022,

ici représentée par Mademoiselle Elisabeth Guissart, avocat, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration donnée à New York, le 14 décembre 2006.

I. Ladite procuration restera annexée au présent acte pour être soumises aux fins d'enregistrement.

II. La comparante déclare qu'elle est l'associé unique de RIVERSIDE EUROPE LOUDSPEAKERS LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), constituée suivant acte du notaire soussigné le 22 septembre 2006, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2147, le 17 novembre 2006 (la «Société»). Les statuts n'ont pas été modifiés depuis la constitution.

III. La comparante, représentée comme mentionné ci-dessus, reconnaît être entièrement informée des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trente et un mille sept cents euros (EUR 31.700,-) de manière à le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, à un montant de quarante-quatre mille deux cents euros (EUR 44.200,-), divisé en mille sept cent soixante-huit (1.768) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

2. Emission de mille deux cent soixante-huit (1.268) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes et participant aux bénéfices de la Société à compter du jour de la décision de l'associé unique se prononçant sur l'augmentation de capital proposée.

3. Acceptation de la souscription par RIVERSIDE EUROPE LOUDSPEAKERS, LLC., précitée, de mille deux cent soixante-huit (1.268) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, par un apport en espèces.

4. Attribution de mille deux cent soixante-huit (1.268) nouvelles parts sociales émises à RIVERSIDE EUROPE LOUDSPEAKERS, LLC., précitée, en contrepartie de l'apport en espèces.

5. Modification de l'article 5, 1^{er} paragraphe, des Statuts de la Société afin de refléter les résolutions prises sous les points 1 à 4.

6. Divers.

A requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trente et un mille sept cents euros (EUR 31.700,-) de manière à le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, à un montant de quarante-quatre mille deux cents euros (EUR 44.200,-), divisé en mille sept cent soixante-huit (1.768) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Deuxième résolution

L'associé unique décide d'émettre mille deux cent soixante-huit (1.268) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes et participant aux bénéfices de la Société à compter du jour de la décision des associés se prononçant sur l'augmentation de capital proposée.

Souscription - Paiement

Est ensuite intervenu Mademoiselle Elisabeth Guissart, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de RIVERSIDE EUROPE LOUDSPEAKERS, LLC., précitée.

Laquelle comparante a déclaré souscrire au nom et pour le compte de RIVERSIDE EUROPE LOUDSPEAKERS, LLC., précitée, à mille deux cent soixante-huit (1.268) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), et libérer intégralement la totalité de ces nouvelles parts sociales souscrites par un apport en espèces.

La comparante a déclaré et toutes les personnes présentes à cette assemblée générale extraordinaire reconnaissent que chaque part sociale nouvelle a été libérée entièrement en espèces et que la somme totale de trente et un mille sept cents euros (EUR 31.700,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

L'associé unique, décide d'accepter ladite souscription et la libération par le souscripteur et d'attribuer mille deux cent soixante-huit (1.268) nouvelles parts sociales de la Société à RIVERSIDE EUROPE LOUDSPEAKERS, LLC., précitée.

Troisième résolution

Suite aux résolutions prises sous les points 1 à 4, l'associé unique décide de modifier l'article 5, 1^{er} paragraphe, des Statuts de la Société, qui devra désormais être lu comme suivant:

« **Art. 5. Capital Social. 1^{er} paragraphe.** Le capital social de la Société est fixé à un montant de quarante-quatre mille deux cents euros (EUR 44.200,-), divisé en mille sept cent soixante-huit (1.768) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, chaque part sociale étant entièrement libérée.»

Evaluation des Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à mille six cents euros (EUR 1.600,-).

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande de la même comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, lecture faite à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état civil et domicile, cette dernière a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

En foi de quoi, le présent acte a été établi à Luxembourg à la date donnée en tête des présentes.

Signé: E. Guissart, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2006, vol. 156S, fol. 72, case 12. — Reçu 317 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 11 janvier 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007017398/220/161.

(070010470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2007.

Composys, Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 75.585.

Extraits des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue de façon extraordinaire en date du 12 juillet 2006

1^{ère} Résolution

L'Assemblée Générale des actionnaires décide de renouveler le mandat des administrateurs actuellement en fonction et ce, jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2012, à savoir:

- Madame Michèle Detaille, demeurant au 31, Villeroux, B-6640 Vaux-sur-Sûre;
- Monsieur Carlo Hensgen, demeurant au 8, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg;
- Monsieur Charles Ruyer, demeurant au 27, rue Raymond Poincaré, F-54.400 Longwy.

De même, l'Assemblée Générale des actionnaires décide de renouveler le mandat du Commissaire en fonction HRT REVISION S.à r.l., ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 9 janvier 2007.

Pour COMPOSYS S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007017228/565/23.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2007, réf. LSO-CA05614. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070010057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2007.