

# 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° 590

12 avril 2007

### SOMMAIRE

A bis Z Gérances d'Immeubles S.à r.l. ....	28313	Maral Invest .....	28315
Advisa S.A. ....	28320	Marc Dieschbourg, Architectes S.A. ....	28312
AGI Holding S.A. ....	28314	Minimax Data International Holding .....	28314
B.E.2A. - Bureau de courtage d'assurances et d'études d'actuariat - S.A. ....	28297	M & M Global Diffusion S.A. ....	28289
B.E.2A. - Bureau de courtage d'assurances et d'études d'actuariat - S.A. ....	28300	Multiplan Group S.A./N.V./Ltd/AG .....	28303
Bepofico S.A. ....	28298	Mypa S.A. ....	28297
Blue Ship S.A. ....	28298	Nemo S.à r.l. ....	28291
Blue Skipper International S.A. ....	28305	Newport Investments S.A. ....	28296
Blue Skipper International S.A. ....	28312	Pillarlux Holdings Sàrl .....	28306
Bossa Nova S.à r.l. ....	28313	Raiffeisen Red Peppers (Luxembourg) S.A. .....	28304
Bossa Nova S.à r.l. ....	28313	Right Holdings (Luxembourg) S.à r.l. ....	28297
Capitalecho S.A.H. ....	28314	Right Holdings (Luxembourg) S.à r.l. ....	28303
Centauro Management S.A. ....	28291	Right Holdings (Luxembourg) S.à r.l. ....	28303
Centauro Participations S.C.A. ....	28291	RJ Belux Dangerous Goods Training & Consulting Sàrl .....	28296
Dimensions 3 Holding S.A. ....	28304	Ronak S.A. ....	28305
Dimensions 3 Soparfi S.A. ....	28305	R.S.L. ....	28304
Epuramat Sàrl .....	28274	S.B.D. Synthetic Biological Development S.A. ....	28293
Erol S.à r.l. ....	28293	Sem Investment S.A. ....	28295
Factor Ltd SA .....	28297	SMXL .....	28300
FHSI S.à r.l. ....	28318	Société de Transactions Immobilières Lu- xembourg S.A. ....	28312
GS Draco S.à r.l. ....	28285	Speralux S.A. ....	28294
GSIP I Mezzanine Global and International S.à r.l. ....	28285	Stone & Luyten S.A. ....	28298
GUS Luxembourg 2005 S.à r.l. ....	28289	Teilen Invest S.A. ....	28320
Hugkazko Holding S.A. ....	28296	Tex Wool S.A. ....	28300
Invest-India S.A. ....	28295	Tilbury Investments S.A. ....	28304
LSF Japan Hotel Investments S.à r.l. ....	28303	WPP Luxembourg Holdings Seven S.à r.l. .....	28301
LUG S.à r.l. ....	28291		
Luxomac Real Properties S.A. ....	28313		
Macbaker Associates Europe S.à r.l. ....	28295		

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

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

R.C.S. Luxembourg B 109.730.

In the year two thousand and six, on the twenty-ninth of December.

Before us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

- Mr David Din, having its address at 53, rue Principale, L-5290 Neuhaeusgen,
- Mr Achim Kopmeier, having its address at 5, Cité Im Thaelchen, L-6145 Junglinster,

Such appearing parties have requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing parties are the only shareholders of the private limited liability company established in Luxembourg under the name of EPURAMAT S.à r.l., inscribed at the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number 109.730, incorporated pursuant to a deed of M<sup>e</sup> Paul Bettingen, notary residing in Amtssitze zu Niederanven, dated July 28, 2005 and published in the Mémorial, C No. 1357 of December 9, 2005 and whose bylaws have not been amended.

II. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into one hundred (100) shares of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) each.

*First resolution*

The Shareholders resolve to convert the one hundred shares of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) each into five hundred (500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each held as follows:

	Shares of Nominal EUR 25 each	Value EUR
Mr. David Din . . . . .	255	6,375.-
Mr. Achim Kopmeier . . . . .	245	6,125.-
Total . . . . .	500	12,500.-

The shareholders now executed a private deed of transfer of shares whereby the shareholders transferred some of their shares to Mr. Rolf Ranft, born on May 18, 1954 in Giessen, Germany, Process Engineer («Verfahrenstechniker»), residing at 9 Sentier de Kayl, L-4167 Esch/Alzette as follows:

	Shares sold	Shares held
Rolf Ranft . . . . .		16
Mr. David Din . . . . .	13	242
Mr. Achim Kopmeier . . . . .	3	242
	16	500

*Second resolution*

The shareholders resolved to increase the Company's share capital by three thousand six hundred twenty-five Euro (EUR 3,625.-) to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred (EUR 12,500.-) to sixteen thousand one hundred twenty-five (EUR 16,25.-) by creation and issue of one hundred forty-five (145) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

*Third resolution*

The shareholders decide to waive their preferential subscription right and resolve to agree to the subscription of all the one hundred forty-five (145) new shares by SOCIETE ANONYME DES CHAUX DE CONTERN, a joint stock company incorporated and existing under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg having its registered office at rue des Chaux, L-5324 Contern and registered with the Luxembourg Trade and company Register, under section B number 7.119.

*Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervened the company SOCIETE ANONYME DES CHAUX DE CONTERN, prenamed, here represented by Nicolas Cuisset, prenamed, by virtue of a proxy established in December 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.

SOCIETE ANONYME DES CHAUX DE CONTERN, through its proxy holder, declared to subscribe to all one hundred forty-five (145) new shares and have them fully paid up in nominal value in the amount of three thousand six hundred twenty-five Euro (EUR 3,625.-) together with a share premium in the amount of four hundred ninety-six thousand three

hundred seventy-five (EUR 496,375.-) by contribution in cash in the total amount of five hundred thousand Euro (EUR 500,000.-).

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of five hundred thousand Euro (EUR 500,000.-) is at the free disposal of the Company, as has been evidenced to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

#### *Third resolution*

The shareholders resolve to restate the Company's bylaws as follows:

**Art. 1.** There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.

**Art. 2.** The purpose of the Company is the development, the construction, the selling and the operation of water cleaning plants and water cleaning systems. The Company is authorized to lease, to rent and to acquire businesses, to take participations in such businesses, to take over their representation, and to establish branch offices and subsidiaries in Luxembourg and abroad as well as to take over commercial representations. The Company may further undertake any businesses, which are directly or indirectly linked to the main purpose of the Company. The Company may also perform all commercial, financial, operational and real estate transactions, which serve directly or indirectly the main purpose.

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

**Art. 4.** The Company will have the name EPURAMAT S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Esch-sur-Alzette. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles. The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

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

**Art. 6.** The share capital is fixed at sixteen thousand one hundred twenty-five (EUR 16,125.-) represented by six hundred forty-five (645) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each held as follows:

- Sixteen (16) shares are held by Mr. Rolf Ranft,
- Two hundred forty-two (242) shares are held by Mr. David Din,
- Two hundred forty-two (242) shares are held by Mr. Achim Kopmeier,  
(hereafter the «Founders»)
- One hundred forty-five (145) shares are held by SOCIETE ANONYME DES CHAUX DE CONTERN  
(hereinafter «CDC»).

**Art. 7.** The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of the Articles.

**Art. 8.** Each share entitles to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 9.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

#### **Art. 10. Transfer of shares.**

10.01. For the purposes of this Article 10:

(a) the term «transfer» or «dispose» means any act, direct or indirect, of transfer, assignment or disposal, including but not limited to by way of a sale, a barter, a gift, a contribution in kind, an exchange, a merger, a de-merger, a transfer of going-concern or of a portion thereof, the setting up of any encumbrance, or an act of usufruct;

(b) should the Transferring Shareholder (as defined below) intend to transfer its shares in the Company, the Transferring Shareholder shall indicate in the Notice of Offer (as defined below) the monetary value of such shares, which will constitute the price for the exercise of the preemption right or of the tag-along and drag along rights set forth in 10.03., 10.04. and 10.05. below. Should the Offeree Shareholders or Minority Shareholder (as defined below) not agree on the indication of the monetary value of the shares, such value shall be determined by an independent expert jointly appointed by the Offeree Shareholders and the Transferring Shareholder or, in case of disagreement, by the president of the Institut Luxembourgeois des Réviseurs d'Entreprise. The determination of the independent expert shall be binding for the Transferring Shareholder and the Offeree Shareholders which have challenged the value of the shares indicated in the Notice of Offer. The cost of the expert shall be borne fifty per cent (50%) by the Transferring Shareholder and fifty per cent (50%) by the Offeree Shareholders;

(c) all the provisions shall apply, mutatis mutandis, to any transfer of or convertible bonds or convertible instruments issued by the Company.

10.02. Subject to the provisions of this Article 10 which shall apply in any case, in the case of plurality of shareholders, the Company's shares held by the existing shareholders are transferable between such existing shareholders. The shares cannot be transferred to non-shareholders unless the shareholders representing at least eighty per cent (80%) of the corporate capital have agreed thereto in a general meeting.

#### 10.03. Pre-Emption Rights

10.03.01. Any shareholder intending to transfer, or otherwise dispose of its Company's shares (a «Transferring Shareholder») (including, for the avoidance of doubt, any transfer pursuant to Clause 10.02., shall give to the other shareholders (the «Offeree Shareholders») notice in writing (the «Notice of Offer») that it wishes to transfer its shares and specifying the number of shares (the «Offered Shares») that it proposes to transfer pursuant to a bona fide offer, the proposed price per share, the proposed transfer date, other terms and conditions of the transfer and of the payment of the price (including, in case of deferred purchase price, the guarantees requested by the Transferring Shareholder), and the proposed transferee's identity (the «Third Party Purchaser»), and including a copy, if any, of the Third Party Purchaser's written offer. The Transferring Shareholder shall specify in the Notice of Offer all such further information reasonably needed in order to adequately evaluate the proposed transfer. A Notice of Offer may not be withdrawn except with the consent of all the Offeree Shareholders.

10.03.02. Upon receipt of the Notice of Offer, each of the Offeree Shareholders shall have the right to purchase, proportionally to their interest in the issued share capital of the Company (their «Proportionate Entitlement»), the Offered Shares at the price set forth in the Notice of Offer by giving, within thirty (30) business days of receiving the Notice of Offer, the Transferring Shareholder a notice specifying:

(i) the number of shares it wishes to purchase and the number of shares it wishes to purchase in the event the other Offeree Shareholders do not exercise their preemption right for a number of Offered Shares lower than their Proportionate Entitlement; and

(ii) the acceptance of the terms and conditions set out in the Notice of Offer (a «First Refusal Notice»).

10.03.03 The Transferring Shareholder shall sell the Offered Shares to the Offeree Shareholders on the fifteenth (15th) business day following the serving of the First Refusal Notice or on the fifteenth (15th) business day following the date on which the regulatory approvals, if any, are obtained (the «Transfer Date»).

On the Transfer Date:

(i) the Transferring Shareholder shall transfer to the Offeree Shareholders the full legal title to its Proportionate Entitlement; and

(ii) the Offeree Shareholders shall pay the Transferring Shareholder the purchase price for its Proportionate Entitlement in cash by bank transfer of immediately available funds to an account specified by the Transferring Shareholder.

10.03.04. In the event that:

(i) the Offeree Shareholders do not give the Transferring Shareholder a First Refusal Notice in the specified time; or

(ii) the Offeree Shareholders do not purchase, within the terms set out in Article 10.03.03. above all and not only a part of the Offered Shares; or

(iii) the pre-emption right has not been exercised by the Offeree Shareholders with respect to all, and not only part of, the Offered Shares then the Transferring Shareholders may, without prejudice to 10.04. below, transfer the Offered Shares to the Third Party Purchaser within fifteen (15) business days of the expiration of the term set out in 10.03.02. or 10.03.03. above, as the case may be, at a price and on terms and conditions no less favourable to those set out in the Notice of Offer.

It is agreed that if the Transferring Shareholder does not transfer or otherwise dispose of the Offered Shares within the fifteen (15) business days period set out above, the procedure set out in this Article 10.03. shall be repeated in respect of any transfer or disposal of shares.

#### 10.04. Tag Along Rights

10.04.01. The Offeree Shareholders, in alternative to the right to purchase the Offered Shares pursuant to the provisions of 10.03. above, shall have the right to transfer to the Third Party Purchaser a percentage of its shares in the Company equal to the percentage of the shares that the Transferring Shareholder intends to transfer to the Third Party Purchaser (i.e. if the Transferring Shareholders intends to transfer to the Third Party Purchaser the seventy-five per cent (75%) of its shares in the Company, then the Offeree Shareholders shall have the right to transfer to the Third Party Purchaser the seventy-five per cent (75%) of their shares in the Company). Within thirty (30) business days from the date on which they have received the Notice of Offer, the Offeree Shareholders may deliver to the Transferring Shareholder a notice specifying that they want to sell all, or part of, their shares (the «Tag-Along Demand»). It is understood that, in case some of the Offeree Shareholders exercise the tag along right pursuant to the provisions of this article 10.04., and other Offeree Shareholders exercise the preemption right pursuant to article 10.03., the preemption right shall prevail provided that the Offeree Shareholders which have exercised the preemption right, within fifteen (15) business days from the expiry of the term to serve the First Refusal Notice, irrevocably undertake to purchase the shares held by the Offeree

Shareholders which have exercised the tag along right, failing which the preemption right shall not have been validly exercised.

10.04.02. The Tag Along Demand shall be irrevocable and shall bind the Transferring Shareholder to procure the purchase of all of the shares of any Offeree Shareholder who has served a Tag-Along Demand (the «Tagged Shares»), in accordance with the provisions of Article 10.04.

10.04.03. If the Offeree Shareholders serve on the Transferring Shareholder a Tag Along Demand, then, before completing any sale, the Transferring Shareholder shall cause the Third Party Purchaser to deliver to the Offeree Shareholders who have served the Tag-Along Demand an irrevocable binding offer in writing (the «Tag Along Offer») to purchase from such Offeree Shareholders the Tagged Shares on identical terms and conditions including as to price as those offered to the Transferring Shareholder.

10.04.04. The closing date and other closing arrangements for the sale and purchase of the Tagged Shares between the Offeree Shareholders and the Third Party Purchaser shall be specified in the Tag Along Offer and shall be the same, mutatis mutandis, as those specified between the Third Party Purchaser and the Transferring Shareholder. If the Third Party Purchaser does not purchase the shares of the Offeree Shareholders, then the Transferring Shareholder shall not be entitled to sell its shares to the Third Party Purchaser or, alternatively, shall purchase itself the shares of the Offeree Shareholders at the terms and conditions provided for by this Article 10.

#### 10.05. Drag Along Rights

The Shareholders owning more than eighty percent (80%) of the share capital intending to transfer all of their Shares (the «Transferring Shareholders») shall, for the purposes of this article 10.05, have the right to propose to the other Shareholders (the «Minority Shareholders») the transfer of all the Shares held by all of the Shareholders in favor of a third party purchaser under the following conditions:

a) the third party purchaser (who, for the avoidance of any doubt, may not be one of the Shareholders) shall have delivered to the Transferring Shareholders an offer in respect of all of the Shares issued by the Company, containing conditions of transfer, identical for all the Shareholders particularly as to price (the «Offer»). The Offer must furthermore be unconditional except for any administrative authorizations which may be required, and for the preparation of the contractual documentation referred to in paragraph c) below;

b) the Shareholder which has not approved the sale in accordance with the terms of the Offer shall have a period of ninety (90) days from the receipt of the notice of the Transferring Shareholders to unconditionally and irrevocably purchase all of the Shares held by the Transferring Shareholders by giving notice of such decision to the Transferring Shareholders (which shall be bound by such decision), on the same conditions in terms of price and payment as those set out in the Offer;

c) the agreement of all of the Minority Shareholders to the Offer or the failure by any minority Shareholder to exercise its rights under paragraph (b) shall automatically imply full and irrevocable authorization in favor of the Transferring Shareholders to negotiate the final documentation in relation to the sale;

d) the final version of the sale agreements must be approved in writing by a majority of more than two thirds (2/3) of the Minority Shareholders in terms of share capital and voting rights of the Minority Shareholders. In the event that such approval is obtained, all of the Shareholders hereby undertake in advance to transfer the entire number of Shares held by them to the proposed third party purchaser, under the terms and conditions of the agreements negotiated by the Transferring Shareholders.

**Art. 11.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

**Art. 12.** The Company is managed by a board of managers, which shall consist of five (5) managers (individually a «manager», collectively referred to as the «Board of Managers») who need not to be shareholders, of which:

- three (3) shall be persons proposed by the Founders for election by the shareholders to the Board of Managers (the «Category A Managers»),

- two (2) shall be persons proposed by CDC for election by the shareholders to the Board of Managers (the «Category B Managers»).

In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

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

The Company shall be bound by the joint signature of any two Category A Managers. A Category B Manager can only bind the Company with the joint signature of a Category A Manager.

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

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

Except for the matters listed in the paragraph below, the resolutions of the Board of Managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

Any Manager shall not, and shall cause the Company not to, without the prior approval of the Board of Managers given by the 4/5 of the managers:

- a. the sale, pledge or any kind of disposal of (i) any assets of the Company outside the scope of the Company's day to day business, (ii) of any intellectual or industrial property rights held and owned by the Company, such as, without the list to be limitative, patents, brand, softwares... and any prototype developed on the basis of these rights;
- b. enter into a new line of business;
- c. redeem or otherwise repurchase any Share;
- d. request additional funding by way of capital contributions, shareholders' loans or any other credit support from the Shareholders;
- e. make, permit or approve any of the following transactions involving the Company or any of its subsidiaries:
  - (i) mergers, consolidations, recapitalizations or other business combinations;
  - (ii) reorganizations, joint ventures or alliances, or any agreements or commitments relating thereto, involving equity securities;
  - (iii) incur, assume, guarantee or become obligated with respect to any indebtedness to the extent not foreseen under the Company's business plan;
  - (iv) effect or agree to any transaction or series of related transactions outside the ordinary course of business not set forth in a previously approved budget or business plan;
- f. create new executive or officer positions of the Company or any of its subsidiaries;
- g. enter into employment agreements exceeding a gross annual remuneration of sixty thousand Euro;
- h. make, amend or approve compensation and benefit plans, including option and equity-based or profit sharing plans;
- i. propose or institute proceedings to adjudicate the Company or any subsidiary of the Company, as bankrupt, or consent to the filing of a bankruptcy proceeding against the Company or any subsidiary of the Company, or file a petition or answer or consent related thereto.

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

Any and all managers may participate in any meeting of the Board of Managers by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

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

**Art. 13.** The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company.

**Art. 14.** The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However:

- resolutions to increase the share capital may only be adopted with the consent of the shareholders representing eighty percent (80%) of the share capital.
- resolutions to alter the other articles of the Articles may only be adopted with the consent of the shareholders owning at least three-quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

**Art. 15.** The Company's financial year starts on the first of January and ends on the thirty first of December of each year.

**Art. 16.** At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 17.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their share holding in the Company.

The share premium account is at the disposal of the Shareholders. The Shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account or decide to convert all or part of the share premium into equity, it being understood that such conversion shall be made in favor of all shareholders in proportion to their respective share holding in accordance with the terms and conditions of a shareholders' agreement to be entered into between the shareholders.

**Art. 18.** At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 19.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Fourth resolution*

The shareholders resolve to appoint the following persons as managers of the Company:

- Mr. David Din, Economist, born on December 3, 1966 in London, United Kingdom and having its address at 53, rue Principale, L-5290 Neuhäusgen, as Category A Manager,
- Mr. Achim Kopmeier, Civil Engineer, born on August 31, 1968 in Neunkirchen/Saar and having its address at 5, Cité Im Thaelchen, L-6145 Junglinster, as Category A Manager,
- Mr. Rolf Ranft, Process Engineer («Verfahrenstechniker»), Born on May 18, 1954 in Giessen, Germany, residing at 9, Sentier de Kayl, L-4167 Esch/Alzette, as Category A Manager,
- Mr. Norbert Becker, managing director, born on 7 octobre 1953 in Luxembourg, having its address at 40, rue des Genêts, L-8131 Bridel, as Category B Manager,
- Mr. Robert Dennewald born on 11 novembre 1953 in Luxembourg, having its address at 8, Cité Rackenberg, L-2409 Luxembourg, as Category B Manager.

#### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its capital increase are estimated at approximately two five thousand Euro (EUR 2,500.-).

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

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

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

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

#### **Folgt die deutsche Übersetzung der gegenwärtigen Urkunde:**

Im Jahre zweitausend und sechs, den neunundzwanzigsten des Monates Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, im Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

- Herr David Din, Betriebswirt, geboren am 3. Dezember 1966 in London (Grossbritannien), wohnhaft in L-5290 Neuhäusgen, 53, rue Principale,
- Herr Achim Kopmeier, Bauingenieur, geboren am 31. August 1968 in Neunkirchen/Saar, wohnhaft in L-6145 Junglinster, 5, Cité im Thaelchen,

ersuchten den instrumentierenden Notar nachstehendes zu beurkunden:

I. Die Komparenten sind die alleinigen Anteilseigner der Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Namen EPU-RAMAT S.à r.l., eingetragen am Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Nummer B 109.370, gegründet aufgrund einer notariellen Urkunde erstellt im Jahre zweitausendfünf, den 28. Juli, durch Notar Me Paul Bettingen, ansässig in Amtssitze zu Niederanven, veröffentlicht im Mémorial C Nr. 1357 am 9. Dezember 2005.

II. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in einhundert (100) Geschäftsanteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).

#### *Erster Beschluss*

Die Anteilseigner beschliessen die bestehenden einhundert (100) Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-) in fünf hundred (500) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) umzuwandeln, welche sodann wie folgt gehalten werden:

Anteile Nominalwert

	zu je EUR	EUR
	25	
Herr David Din . . . . .	255	6.375,-
Herr Achim Kopmeier . . . . .	245	6.125,-
Total . . . . .	500	12.500,-

Die Anteilseigner haben dann einen Teil ihrer Anteile an Herrn Rolf Ranft, Verfahrenstechniker geboren am 18. Mai 1954 in Giessen, Deutschland, wohnhaft in 9 Sentier de Kayl, L-4167 Esch/Alzette, wie folgt veräußert:

	Verkaufte Anteile	Gehaltene Anteile
Herr Rolf Ranft . . . . .		16
Herr David Din . . . . .	13	242
Herr Achim Kopmeier . . . . .	3	242
	16	500

#### Zweiter Beschluss

Die Anteilseigner beschliessen das Gesellschaftskapital um dreitausend sechshundert fünfundzwanzig Euro (EUR 3.625,-), von seinem derzeitigen Wert von zwölftausend fünf hundred Euro (EUR 12.500,-) auf sechzehntausend einhundertfünf und zwanzig Euro (EUR 16.125,-) zu erhöhen, durch Ausgabe von einhundertfünf und vierzig (145) neuen Anteilen von je fünf und zwanzig Euro (EUR 25,-).

#### Dritter Beschluss

Die jetzigen Anteilseigner beschliessen auf ihre Vorzugsrechte zu verzichten und SOCIETE ANONYME DES CHAUX DE CONTERN, eine Aktiengesellschaft gegründet und bestehend unter der Gesetzgebung des Grossherzogtums Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in rue des Chaux, L-5324 Contern, eingetragen am Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg uneter Nummer B 7.119, zur Zeichnung der einhundertfünf und vierzig (145) neuen Anteile zuzulassen.

#### Intervention - Zeichnung - Einzahlung

Daraufhin tritt die Aktiengesellschaft SOCIETE ANONYME DES CHAUX DE CONTERN, vorgeannt, auf, hier vertreten durch Herrn Nicolas Cuisset, vorgeannt, aufgrund einer Vollmacht ausgestellt unter Privatschrift im Monat Dezember 2006. Vorgeannte Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden Notar, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben registriert zu werden.

SOCIETE ANONYME DES CHAUX DE CONTERN, vertreten durch ihren Bevollmächtigten, erklärt sämtliche einhundertfünf und vierzig (145) neuen Anteile zu zeichnen, und zu ihrem vollen Wert in Höhe von dreitausend sechshundert fünf und zwanzig Euro (EUR 3.625,-), zusammen mit einem Emissionsaufgeld in Höhe von vierhundertsech und neunzigtausend dreihundertfünf und siebenzig Euro (EUR 496.375,-) durch Bareinlage von insgesamt fünf hunderttausend Euro (EUR 500.000,-) einzuzahlen.

Sämtliche neuen Anteile wurden voll eingezahlt durch Bareinlage von fünf hunderttausend Euro (EUR 500.000,-), welche Summe der Gesellschaft von jetzt an zur freien Verfügung steht, was dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welches dieser ausdrücklich bestätigt.

#### Vierter Beschluss

Die Anteilseigner beschliessen die gesamte Gesellschaftsatzung wie folgt neu zu formulieren:

**Art. 1.** Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt (hiernach die «Gesellschaft»), und im Besonderen dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (hiernach das «Gesetz»), sowie der gegenwärtigen Satzung (hiernach die «Satzung»), welche in den Artikeln 7, 10, 11 und 14 Ausnahmeregeln über Einpersonengesellschaften beinhalten.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist die Planung, Herstellung, Vertrieb Und Betrieb Kläranlagen und Klärsystemen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmen zu pachten oder zu erwerben, sich an solchen zu beteiligen, deren Vertretung zu übernehmen, sowie Niederlassungen und Tochterfirmen im In- und Ausland zu errichten und Handelsvertretungen zu übernehmen. Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck der Gesellschaft in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobilare Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 4.** Der Name der Gesellschaft ist EPURAMAT G.m.b.H.

**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Esch-sur-Alzette. Er kann durch einen, gemäß den Regelungen zur Änderung der Satzung gehaltenen Außerordentlichen Gesellschafterbeschuß an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann innerhalb der Gemeinde durch einen einfachen



Beschluß des Geschäftsführers, oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, durch einen Beschluß des Geschäftsführerrates verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Geschäftsräume und Zweigniederlassungen, in Luxembourg und im Ausland haben.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt sechzehntausend einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 16.125,-) eingeteilt in sechshundert fünfundvierzig (645) Anteile mit einem Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil, welche wie folgt gehalten werden:

- Sechzehn (16) Anteile von Herrn Rolf Ranft,
- Zweihundert zweiundvierzig (242) Anteile von Herrn David Din,
- Zweihundert zweiundvierzig (242) Anteile von Herrn Achim Kopmeier,  
(im Nachhinein die «Gründer»)
- Einhundertfünfundvierzig (145) Anteile von SOCIETE ANONYME DES CHAUX DE CONTERN  
(im Nachhinein «CDC»)

**Art. 7.** Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt durch einen Beschluß des einzigen Gesellschafters, oder in Falle von mehreren Gesellschaftern einem Gesellschafterbeschluss, in Übereinstimmung mit Artikel 14 der vorliegenden Satzung abgeändert werden.

**Art. 8.** Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen sowie am Gewinn.

**Art. 9.** Gegenüber der Gesellschaft, sind die Gesellschaftsanteile unteilbar, da nur ein Eigner pro Anteil zugelassen ist. Gemeinschaftsbesitzer müssen eine Person, die Sie vertritt ernennen.

#### **Art. 10. Übertragung der Anteile.**

10.01. Zu den Zwecken dieses Artikels 10:

(a) der Begriff «Übertragung» oder «Verausserung» bedeutet jede mögliche Tat, mittelbar oder unmittelbar, von Übertragung, Zession, oder Verausserung, einschließlich aber nicht einschränkend durch Verkauf, Tauschgeschäft, Geschenkung, Sacheinlage, Austausch, Fusion, Spaltung, begrenzt, Übertragung eines sich in der Gründungsphase befindenden Firma oder einem Teil dieser Firma, von der Aufstellung irgendeiner Verschuldung oder Handlung von Niessbrauch;

(b) sollte der übertragende Gesellschafter (wie unten definiert) beabsichtigen seine Anteile an der Firma zu übertragen, so hat der übertragende Gesellschafter in den Bescheid des Angebots (wie unten definiert) den finanziellen Wert solcher Anteile anzuzeigen, die den Preis für die Ausübung des Vorkaufsrechts festsetzen, oder von tag along und drag along Rechte festlegt unter 10.03., 10.04. und 10.05. Wenn der Angebotsempfangende Gesellschafter (Offeree Shareholder) oder der Minderheitsgesellschafter (wie unten definiert) nicht über die Anzeige bezüglich des finanziellen Wert der Anteile übereinstimmen, wird dieser Wert von einem unabhängigen Experten festgestellt, der gemeinsam von den Angebotsempfangendem Gesellschafter und vom Übertragendem Gesellschafter ernannt wird oder, im Falle einer Unstimmigkeit, von dem Präsidenten des Institut Luxembourgeois des Réviseurs d' Entreprise ernannt wird. Die Ernennung des unabhängigen Experten wird den übertragenden Gesellschafter und den Angebotsempfangenden Gesellschafter binden, der den Wert der Anteile, der in der Nachricht des Angebots angezeigt wurde, angefochten hat. Die Kosten des Experten werden zu fünfzig Prozent (50%) von dem Übertragendem Gesellschafter und zu fünfzig Prozent (50%) von den Angebotsempfangendem Gesellschafter getragen;

(c) alle Bestimmungen treffen zu, mutatis mutandis, zu irgendeiner Übertragung von Wandelanleihen oder wandelbaren Instrumente die von der Firma herausgegeben werden.

10.02. Unter Vorbehalt des Artikels 10 der Satzung, im Falle einer Mehrzahl an Gesellschaftern, sind die Anteile unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Diese Anteile können nicht auf Nichtgesellschafter übertragen werden, es sei denn Gesellschafter, die mindestens achtzig Prozent (80%) des Gesellschaftskapitals darstellen, dazu in einer Generalversammlung zugestimmt haben.

10.03. Vorkaufsrechte

10.03.01. Irgendein Gesellschafter, der beabsichtigt seine Anteile der Firma zu übertragen oder andernfalls zu veraussern («übertragender Gesellschafter») (einschließlich, zur Vermeidung von Zweifel, jegliche Übertragung im Sinne des Paragraphen 10.2) hat den anderen Gesellschaftern («Angebotsempfangenden Gesellschafter») schriftlich Bescheid zu geben («Angebotsanzeige») er möchte seine Anteile übertragen und wie viele Anteile er übertragen möchte («Angebotene Anteile»), gemäß eines bona fide (fairen) Angebots, der vorgeschlagene Preis pro Anteil, das vorgeschlagene Übergangsdatum, andere Bedingungen der Übertragung und der Zahlung des Preises (einschließlich, falls eines aufgeschobenem Kaufpreis, die Garantien erbeten von dem Übertragendem) und die vorgeschlagenen Identität des Übernehmers («Drittkäufer») und einschließlich eine Kopie, wenn vorhanden, des schriftlichen Angebots des Drittkäufers. Der Übertragende Gesellschafter hat in dem Bescheid des Angebots zu bestimmen alle weiters angebrachten Informationen die benötigt werden, um die vorgeschlagene Übertragung angemessen zu bewerten. Ein Bescheid des Angebots kann nicht zurückgenommen werden es sei denn durch die Zustimmung aller Angebotsempfangenden Gesellschafter.

10.03.02. Bei Empfang von dem Bescheid des Angebots, hat jeder Angebotsempfangender Gesellschafter das Recht zu kaufen, proportional zu ihrem Interesse am herausgegebenen Aktienkapital der Firma (ihrer «Anteilige Berechtigung»),

die angebotenen Anteile zu dem Preis der in dem Bescheid des Angebots festliegt, indem sie, innerhalb dreißig (30) Werktage des Empfangens des Bescheids des Angebots, dem übertragenden Gesellschafter ein Bescheid übermitteln betreffend:

(i) die Zahl der Anteile die er kaufen möchte, und die Zahl Anteile die er kaufen möchte im Falle dass die anderen Angebotsempfangenden Gesellschafter ihr Vorkaufsrecht nicht ausüben für eine Anzahl von angebotenen Anteilen die niedriger ist als ihre anteilige Berechtigung; und

(ii) die Annahme der Bedingungen dargelegt in dem Bescheid des Angebots («Erste Ablehnung-Nachricht»).

10.03.03 Der Übertragende Gesellschafter verkauft die angebotenen Anteile an die Angebotsempfangenden Gesellschafter an dem fünfzehnten (15.) Werktag folgend der Zustellung des ersten Ablehnungs-Bescheid oder an dem fünfzehnten (15.) Werktag folgend dem Datum an dem die Genehmigungen durch die zuständige Aufsichtsbehörde, wenn irgendwelche, erhalten wird («Übertragungsdatum»).

An dem Übertragungsdatum:

(i) der übertragende Gesellschafter überträgt dem Angebotsempfangendem Gesellschafter den vollständigen rechtlichen Titel auf seine anteilige Berechtigung; und

(ii) der Angebotsempfangende Gesellschafter bezahlt dem Übertragendem Gesellschafter den Kaufpreis für seine anteilige Berechtigung in Bargeld durch Banküberweisung das sofort vorhandene Kapital auf ein Konto, das von dem Übertragendem Gesellschafter bestimmt wird.

10.03.04. Im Falle dass:

(i) der Angebotsempfangendem Gesellschafter dem Übertragendem Gesellschafter eine erste Ablehnungs-Nachricht in der bestimmten Zeit nicht erteilt hat; oder

(ii) der Angebotsempfangende Gesellschafter zu den festgelegten Bedingungen, die in Artikel 10.03.03. dargestellt werden vor allem und nicht nur ein Teil der angebotenen Anteile nicht kauft; oder

(iii) das Vorverkaufsrecht wurde nicht von den Angebotsempfangenden Gesellschafter in Bezug auf alle angebotenen Anteile und nicht nur ein Teil davon, dann kann Übertragender Gesellschafter, unbeschadet zu 10.04. nachstehend, die angebotenen Anteile auf den Drittkäufer übertragen innerhalb fünfzehn (15) Werktage nach dem auslaufen der Frist die in 10.03.02. oder 10.03.03. oben stehend dargelegt ist, wie der Fall sein mag, zu einem Preis und zu Bedingungen die nicht weniger vorteilhaft sind als die in dem Bescheid des Angebots dargestellt sind.

Es ist abgemacht dass falls der Übertragende Gesellschafter die angebotenen Anteile innerhalb der fünfzehntägigen (15) Werktags-Periode nicht überträgt oder sonst veräußert, das Verfahren dargelegt in diesem Artikel 10.03. wird wiederholt zu jeder möglichen Übertragung oder Veräußerung der Anteile.

10.04. Tag along Rechte

10.04.01. Die Angebotsempfangenden Gesellschafter, haben die Alternative, anstatt die angebotenen Anteile gemäß den Bestimmungen von 10.03. zu kaufen, haben das Recht, einen gewissen Prozentsatz ihre Anteile an der Firma an einen Drittkäufer zu übertragen. Dieser Prozentsatz der Anteile ist gleich dem Prozentsatz der der übertragende Gesellschafter beabsichtigt, auf den Drittkäufer zu übertragen (z.B. wenn der übertragende Gesellschafter beabsichtigt, fünfundsiebzig Prozent (75%) seiner Anteile an der Firma an den Drittkäufer zu übertragen, dann haben die Angebotsempfangenden Gesellschafter das Recht, fünfundsiebzig Prozent (75%) ihrer Anteile an der Firma an den Drittkäufer zu übertragen). Innerhalb dreißig (30) Werktage ab dem Zeitpunkt, an dem sie den Bescheid des Angebots empfangen haben, können die Angebotsempfangenden Gesellschafter an den übertragenden Gesellschafter einen Bescheid geben, der angibt dass sie alle oder einen Teil ihrer Anteile verkaufen möchten («Tag along Nachfrage»). Es ist klar dass im Falle dass manche Angebotsempfangende Gesellschafter das Tag along Recht gemäss den Bestimmungen des Artikels 10.04. ausüben und andere Angebotsempfangende Gesellschafter das Vorkaufsrecht gemäß Artikel 10.03. ausüben, hat das Vorkaufsrecht Vorrang, vorausgesetzt dass die Angebotsempfangenden Gesellschafter, die das Vorkaufsrecht ausgeübt haben, innerhalb fünfzehn (15) Werktage ab dem Ablauf der Frist um der Ablehnungs-Nachricht nachzukommen, unwiderruflich beabsichtigen, die Anteile zu kaufen, die von den Angebotsempfangenden Gesellschafter gehalten werden und die das tag along right ausgeübt haben, mangels gültiger Ausübung des Vorkaufsrecht.

10.04.02. Die Tag along Nachfrage ist unwiderruflich und bindet den übertragenden Gesellschafter, um den Erwerb aller Anteile jedes möglichen Angebotsempfangenden Gesellschafters, der einer Tag along Nachfrage nachgekommen ist («Tagged Anteile»), in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Artikel 10.04.

10.04.03. Wenn die Angebotsempfangenden Gesellschafter einer Tag along Nachfrage des Übertragenden Gesellschafters nachkommen, vor Abschluss irgendeines Verkaufs, hat der Übertragende Gesellschafter den Drittkäufer zu veranlassen den Angebotsempfangenden Gesellschaftern die dem Tag along Angebot nachgekommen sind («Tag along Angebot») ein unwiderrufliches verbindliches Angebot zukommen zu lassen. Dieses Angebot besteht in dem Erwerb von den Angebotsempfangenden Gesellschaftern der Tagged Anteile zu identischen Bedingungen und Preis als solche die dem übertragenden Gesellschafter angeboten sind.

10.04.04. Der Abschluss Termin und andere Abschluss Vorbereitungen zum Kauf und Verkauf der Tagged Anteile zwischen den Angebotsempfangenden Gesellschaftern und dem Drittkäufer müssen in dem Tag along Angebot geschildert sein und die selben sein, mutatis mutandis, als die bestimmt zwischen dem Drittkäufer und dem übertragenden Gesellschafter. Wenn der Drittkäufer die Anteile von den Angebotsempfangenden Gesellschaftern nicht kauft, dann ist der

übertragende Gesellschafter nicht berechtigt seine Anteile dem Drittkäufer zu verkaufen oder alternativ, selber die Anteile der Angebotsempfangenden Gesellschafter zu den Bedingungen vorgesehen in Artikel 10 zu verkaufen.

#### 10.05. Drag along Rechte

Die Gesellschafter die mehr als achtzig Prozent (80%) des Aktienkapitals besitzen und die beabsichtigen alle ihre Anteile zu übertragen, haben das Recht, gewährt durch Artikel 10.5, den anderen Gesellschaftern (Minderheitsgesellschafter) die Übertragung aller Anteile gehalten von den Gesellschafter zugunsten des Drittkäufers unter folgenden Bedingungen vorzuschlagen:

a) der Drittkäufer (der, zur Vermeidung irgendeines Zweifels, nicht einer der Gesellschafter sein kann), hat dem übertragenden Gesellschafter ein Angebot gemacht betreffend alle Anteile die von der Gesellschaft ausgegeben werden. Dieses Angebot beinhaltet die Bedingungen der Übertragung die identisch für alle Gesellschafter sind insbesondere was den Preis betrifft («Das Angebot»). Ausserdem muss das Angebot vorbehaltlos sein ausser für Verwaltungsgenehmigungen die erforderlich sein können und für die Vorbereitung der Vertragsunterlagen die unter Punkt c) stehen;

b) der Gesellschafter, der den Verkauf nicht innerhalb einer Frist von neunzig (90) Tagen nach Empfang des bedingungslosen und unwiderruflichen Bescheid des Übertragung Gesellschafter bestätigt hat, durch bescheid geben dieses Entschlusses dem Übertragung Gesellschafter (der durch diesen Entschluss gebunden ist), zu den selben Bedingungen betreffend Preis und Zahlung als die die in dem Angebot festgelegt wurden.

c) das Einverständnis aller Minderheitsgesellschafter zum Angebot oder zum Scheitern durch jeden möglichen Minderheitsgesellschafter seine Rechte unter Punkt (b) auszuüben bedeutet automatisch volle und unwiderrufliche Ermächtigung zugunsten der Übertragenden Gesellschafter um die abschließenden Unterlagen in Beziehung zu dem Verkauf zu verhandeln;

d) die Schlussfassung der Kaufverträge muss schriftlich von einer Mehrheit von mehr als zwei Drittel (2/3) der Minderheitsgesellschafter (bezüglich zwei Drittel der Minderheitsgesellschafter in Aktienkapital und Wahlrechte) genehmigt werden.

Im Falle dass diese Genehmigung erhalten wird, nehmen alle Gesellschafter vor, alle Anteile die sie halten dem Drittkäufer zu übertragen, zu den Bedingungen der Vereinbarung verhandelt mit dem Übertragenden Gesellschafter.

**Art. 11.** Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafter.

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird von einem Geschäftsführerrat verwaltet, welcher aus fünf (5) Geschäftsführern besteht (einzeln ein «Geschäftsführer», zusammen, der «Geschäftsführerrat») welche keine Anteilseigner sein müssen, und wovon:

- drei (3) Personen von den Gründern zur Wahl durch die Anteilseigner vorgestellt werden müssen (die «Kategorie A Geschäftsführer»),
- zwei (2) Personen von CDC zur Wahl durch die Anteilseigner vorgestellt werden müssen (die «Kategorie B Geschäftsführer»).

Gegenüber Drittpersonen haben die Geschäftsführer die weitestgehenden Befugnisse um im Namen der Gesellschaft zu Handeln und alle Handlungen und Operationen zu erledigen und gut zu heißen, die im Sinne des Zwecks der Gesellschaft und dieser Satzung sind.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen unter die Befugnisse des Geschäftsführers, oder im Falle von mehreren Geschäftsführern des Geschäftsführerrates.

Die Gesellschaft wird rechtlich verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Kategorie A Geschäftsführern. Ein Kategorie B Geschäftsführer kann die Gesellschaft nur zusammen mit einem Kategorie A Geschäftsführer verpflichten.

Der Geschäftsführerrat, kann seine Befugnisse für bestimmte Aufgaben an verschiedene ad hoc Vertreter abtreten.

Der Geschäftsführer, oder im Falle von mehreren Geschäftsführern der Geschäftsführerrat, wird die Haftung, die Vergütung (falls zutreffend) und die Dauer des Amtes des Vertreters, sowie alle anderen wichtigen Konditionen seines Amtes festlegen.

Ausser für im nachfolgenden Paragraphen aufgezählten Beschlüsse, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Kein Geschäftsführer kann ohne vorherige Zustimmung durch einen 4/5 Beschluss des Geschäftsführerrates folgende Beschlüsse fassen:

- a. der Verkauf, die Verpfändung oder jedwelche Veräusserung (i) von Aktiva der Gesellschaft, (ii) von intellektuellen und industriellen durch der Gesellschaft gehaltenen und besessenen Rechten, wie, ohne dass diese Liste limitativ ist: Patente, Marken, softwares... und jedwelche auf Basis dieser Rechte hergestellten Prototypen;
- b. die Ausübung einer neuen Tätigkeit;
- c. der Rückkauf von Anteilen;
- d. die Anfrage von zusätzlichen Geldern mittels Kapitaleinlagen, Gesellschafterdarlehen oder jedwelche andere Gesellschaftergarantien von Darlehen;

e. die Ausführung, die Erlaubnis oder die Zustimmung von folgenden Transaktionen welche die Gesellschaft oder eine ihrer Tochtergesellschaften betrifft:

- (i) Fusionen, Zusammenlegungen, Rekapitalisierungen oder anderwertige Kombinationen von Geschäften;
  - (ii) Reorganisationsen, Joint Ventures oder Allianzen, oder die Abschliessung von Verträgen oder das Eingehen von diesbezogenen Verpflichtungen, welche Kapitalanteile betreffen;
  - (iii) Das Eingehen, die Übernahme, die Garantie von irgendwelchen Verpflichtungen welche nicht im Geschäftsplan der Gesellschaft vorgesehen sind;
  - (iv) Das Eingehen oder die Zustimmung von einzelnen Transaktionen oder Serien von Transaktionen ausserhalb der tagtäglichen Geschäftsführung, welche nicht in einem vorherig angenommenen Budget oder Geschäftsplan vorgesehen sind;
- f. Die Kreation von neuen führenden Positionen bei der Gesellschaft oder deren Tochtergesellschaften;
- g. Das Eingehen von Anstellungsverträgen mit Bruttogehältern von über sechzigtausend Euro;
- h. Das Eingehen, die Abänderung oder die Zustimmung von Gehaltsplänen, sowie Options und Gewinnanteilsplänen;
- i. Der Vorschlag oder das Eingehen von Aktionen betreffend eine Erklärung der Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft oder von Tochtergesellschaften der Gesellschaft.

Schriftliche Beschlüsse, die von allen Mitgliedern des Geschäftsführerrates gefasst und unterschrieben sind, haben dieselbe Gültigkeit wie während einer Geschäftsführerratsitzung gefasste Beschlüsse.

Jedes, sowie alle Mitglieder des Geschäftsführerrates können mittels Telefon- oder Video- Konferenz-Gespräch, oder mittels anderer gleichartiger Kommunikationsmittel, die den teilnehmenden Mitgliedern erlauben einander zu hören und zu verstehen an Geschäftsführerratsitzungen teilnehmen. Die Teilnahme an einer Geschäftsführerratsitzung mittels dieser Kommunikationsmittel gilt als gleichgesetzt zur persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung.

Der Geschäftsführerrat kann die Auszahlung von Vorabdividenden auf Basis einer durch die Geschäftsführer erstellten Zwischenbilanz beschliessen, aus welcher hervorgeht, dass genügend Geldmittel zwecks einer solchen Ausschüttung zur Verfügung stehen; die auszuzahlende Summe darf in keinem Falle die seit dem letzten Abschlussdatum realisierten Gewinne zusätzlich Gewinnrücklagen und auszahlaber Reserven, abzüglich von Verlustweiterführungen und Summen welche einer gesetzlichen oder einer statutarischen Rücklage zugeführt werden müssen.

**Art. 13.** Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates im Namen der Gesellschaft keine persönliche Haftung ein.

**Art. 14.** Der Einzelgesellschafter übernimmt alle Befugnisse, die der Gesellschafterversammlung erteilt wurden.

Im Falle von mehreren Gesellschaftern, kann jeder Gesellschafter an den Abstimmungen unabhängig von der Anzahl seiner Anteile teilnehmen.

Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteilen.

Kollektive Beschlüsse sind nur dann rechtskräftig, wenn Sie von den Anteilseignern, welche mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen wurden.

Beschlüsse, welche:

- das Gesellschaftskapital erhöhen, benötigen einer Zustimmung durch Anteilseigner, welche achtzig Prozent (80%) des Gesellschaftskapitals vertreten.
- einer Satzungsabänderung benötigen einer Zustimmung durch Anteilseigner, fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals vertreten, gemäß den Vorschriften des Gesetzes über Handelsgesellschaften.

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember.

**Art. 16.** Am Ende jedes Geschäftsjahres, wird vom Geschäftsführer, oder im Falle von mehreren Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat ein Inventar sowie eine Aufstellung der Aktiva und Passiva erstellt.

Bilanz und Inventar stehen den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

**Art. 17.** Der Gesamtgewinn der Gesellschaft, so wie er aus dem jährlichen Gesellschafterbeschluss hervorgeht, stellt nach Abzug der allgemeinen Ausgaben, Abschreibungen und Kosten den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Nettogewinn nach Abzug der Gesetzlichen Rücklage kann an den/die Gesellschafter im Verhältnis zu seinem/ihrer Anteilbesitz in der Gesellschaft verteilt werden.

Das Emissionsaufgeld steht den Gesellschaftern zur Verfügung. Die Gesellschafter sind berechtigt jedwelchen Betrag des Emissionsaufgeldes der gesetzlichen Rücklage zuzuführen oder das gesamte oder einen Teil des Emissionsaufgeldes in Kapital umzuwandeln; eine solche Umwandlung kann exklusiv zu Gunsten der Anteilseigner, welche ein Emissionsaufgeld eingezahlt haben, erfolgen.

**Art. 18.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidator(en) ausgeführt, welche(r) kein Gesellschafter sein muss(en) und der/die von den Gesellschaftern ernannt wird/ werden, welche seine Befugnisse und seine Vergütung festlegen.

**Art. 19.** Alles was nicht durch die gegenwärtige Satzung festgelegt ist, unterliegt der bestehenden Gesetzgebung.

*Fünfter Beschluss*

Die Gesellschafter beschliessen folgende Personen zu Geschäftsführern der Gesellschaft zu ernennen:

*Kategorie A Geschäftsführer:*

- Herr David Din, Betriebswirt, geboren am 3. Dezember 1966 in London (Grossbritannien), wohnhaft in L-5290 Neuhaeusgen, 53, rue Principale;
- Herr Achim Kopmeier, Bauingenieur, geboren am 18. August 1968 in Neunkirchen/Saar, wohnhaft in L-6145 Junglinster, 5, Cité im Thaelchen;
- Herr Rolf Ranft, Verfahrenstechniker, geboren am 18. Mai 1954 in Giessen, Deutschland, wohnhaft in 9, Sentier de Kayl, L-4167 Esch/Alzette;

*Kategorie B Geschäftsführer:*

- Herr Norbert Becker, Berater, geboren am 7. Oktober 1953 in Luxemburg, geschäftsansässig in 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
- Herr Robert Dennewald, Ingenieur, geboren am 11. November 1953 in Luxembourg, wohnhaft in 8, Cité Rackenberg, L-2409 Luxembourg.

*Kosten*

Die Kosten und Lasten, welche der Gesellschaft anlässlich der Kapitalerhöhung entstehen, werden auf zweitausend fünfhundert Euro (EUR 2.500,-) geschätzt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Gesellschafter versammlung aufgehoben.

Der Unterzeichnete Notar der Englisch versteht und spricht erklärt, dass, auf Antrag des Komparenten, gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung aufgenommen wurde.

Auf Antrag desselben Komparenten und im Falle von Unterschieden wischen der englischen und der deutschen Fassung, ist der englische Text vorrangig.

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

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, unterzeichneten dieselben mit Uns, Notar, die gegenwärtige Urkunde.

Gezeichnet: D. Din, A. Kopmeier, N. Cuisset, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2007, vol. 31CS, fol. 48, case 6. — Reçu 5.000 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 17 janvier 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007027512/211/650.

(070021739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

**GSIP I Mezzanine Global and International S.à r.l., Société à responsabilité limitée,**

(anc. GS Draco S.à r.l.).

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 119.011.

In the year two thousand and seven, on the third day of January.

Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

GS CAPITAL PARTNERS V FUND, L.P., a limited partnership formed and existing under the laws of the State of Delaware, registered with the Secretary of State of Delaware under registration number 3953218, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, acting through its general partner GSCP V ADVISORS, L.L.C., here represented by M<sup>e</sup> Alain Steichen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on January 2, 2007.

Which proxy shall be signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.

The above named party, represented as mentioned above, declares:

I. That GS CAPITAL PARTNERS V FUND, L.P., prenamed, is the sole shareholder of GS DRACO S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 9-11, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under registration number B 119.011 (the «Company»), incorporated by deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, on August 31, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1808 of September 27, 2006.

II. That the capital is fixed at 12,500.- EUR (twelve thousand five hundred euro), represented by 500 (five hundred) shares with a nominal value of 25.- EUR (twenty-five euro) each, entirely subscribed for and fully paid up.

III. That the agenda is as follows:

1. Change of the corporate denomination of the Company and subsequent amendment of Article 2 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the change of the corporate denomination of the Company.

2. Amendment of Article 13 of the articles of incorporation of the Company.

3. Acknowledgement of the resignation of Ulrika Werdelin, John Bowman and Alain Steichen as managers of the Company with immediate effect as of the date of the present deed and granting of discharge for the exercise of their mandates as managers of the Company.

4. Appointment of Paul Obey, born in Barnehurst, Kent (United Kingdom), on March 5th, 1966, professionally residing at GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, PRINCIPAL INVESTMENT AREA, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB as manager of the Company with immediate effect as of the date of the present deed for an unlimited period of time.

5. Approval of the transfer of all the 500 (five hundred) shares of the Company to GS GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P. and GS INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P.

After this had been set forth, the above named shareholder of the Company, representing the entire capital of the Company, now requests the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to change the corporate denomination of the Company from GS DRACO S.à r.l. to GSIP I MEZZANINE GLOBAL AND INTERNATIONAL S.à r.l. and to subsequently amend Article 2 of the articles of incorporation of the Company, which shall now read as follows:

« **Art. 2.** The denomination of the company is GSIP I MEZZANINE GLOBAL AND INTERNATIONAL S.à r.l.»

*Second resolution*

The sole shareholder resolves to amend Article 13 of the articles of incorporation of the Company, which shall now read as follows:

« **Art. 13.** The company is bound by the sole signature of any one manager for decisions having a value of an amount of up to ten thousand euro (10,000.- EUR). For decisions having a value of an amount over ten thousand euro (10,000.- EUR), the company is bound by the joint signature of at least two managers.»

*Third resolution*

The sole shareholder acknowledges the resignation of Ulrika Werdelin, John Bowman and Alain Steichen as managers of the Company with immediate effect as of the date of the present deed and grants discharge to them for the exercise of their mandates as managers of the Company.

*Fourth resolution*

The sole shareholder resolves to appoint Paul Obey, born in Barnehurst, Kent (United Kingdom), on March 5th, 1966, professionally residing at GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, PRINCIPAL INVESTMENT AREA, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB as manager of the Company for an unlimited period of time with immediate effect as of the date of the present deed:

The Board of Managers of the Company is subsequently composed as follows:

1. Gerard Meijssen,
2. Rosa Villalobos, and
3. Paul Obey.

*Fifth resolution*

The sole shareholder approves the transfer of all the 500 (five hundred) shares of the Company to:

(i) GS GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P., a limited partnership formed and existing under the laws of the State of Delaware, registered with the Secretary of State of Delaware under registration number 4105157, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, acting through its general partner GS INFRASTRUCTURE ADVISORS 2006, L.L.C., here represented by M<sup>e</sup> Laura Rossi, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on January 2, 2007,

(ii) GS INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P., a limited partnership formed and existing under the laws of the Cayman Islands, registered in the Register of Exempted Limited Partnerships in the Cayman Islands under registration number 17579, having its registered office at C/O CENTURY YARD, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, acting through its general partner GS INFRASTRUCTURE ADVISORS 2006, L.L.C., here represented by M<sup>e</sup> Laura Rossi, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on January 2, 2007,

so that, as of the date of the present deed:

(1) GS GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P. holds 130 (one hundred and thirty) shares of the Company, and

(2) GS INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P. holds 370 (three hundred and seventy) shares of the Company.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing persons 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 persons appearing, known to the notary by surname, given name, civil status and residence, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

#### **Follows the French version:**

L'an deux mille sept, le trois janvier.

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

A comparu:

GS CAPITAL PARTNERS V FUND, L.P., une limited partnership constituée et opérant sous le droit de l'Etat du Delaware, enregistrée auprès du Secretary of State of Delaware sous le numéro 3953218 ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, agissant par l'intermédiaire de son general partner GSCP V ADVISORS, L.L.C. ici représenté par M<sup>e</sup> Alain Steichen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé du 2 janvier 2007.

Laquelle procuration est signée ne varietur par les mandataires des comparants susnommés et le notaire soussigné et restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, déclare que:

I. GS CAPITAL PARTNERS V FUND, L.P. susnommé est l'associé unique de GS DRACO S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 31, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 119.011 (la «Société»), constituée suivant acte de Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, le 31 août 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1808 du 27 septembre 2006.

II. Le capital social de la société est fixé à 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros) divisé en 500 (cinq cents) parts sociales de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune, entièrement souscrites et libérées.

III. L'ordre du jour est le suivant:

1. Changement de la dénomination sociale de la Société et modification subséquente de l'Article 2 des statuts de la Société afin de refléter le changement de la dénomination sociale.

2. Changement de l'Article 13.- des statuts de la Société.

3. Prendre acte de la démission de Ulrika Werdelin, John Bowman et Alain Steichen de leur fonction de gérants de la Société avec effet immédiat à partir du présent acte et décharge pour l'exercice de leur fonction de gérants de la Société.

4. Nomination de Paul Obey, né à Barnehurst, Kent (Grande-Bretagne), le 5 mars 1966, demeurant professionnellement à GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, PRINCIPAL INVESTMENT AREA, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, comme gérant de la Société pour une durée illimitée, avec effet immédiat à partir du présent acte.

5. Approbation du transfert de l'ensemble des 500 (cinq cents) parts sociales de la Société à GS GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P. et GS INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P.

Ceci ayant été exposé, l'associé prénommé de la Société, représentant l'intégralité du capital de la Société, requiert désormais le notaire instrumentaire de prendre acte des décisions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique de la Société décide de modifier la dénomination sociale de la Société de GS DRACO S.à r.l. à GSIP I MEZZANINE GLOBAL AND INTERNATIONAL S.à r.l. et de modifier l'Article 2 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2.** La dénomination de la société est GSIP I MEZZANINE GLOBAL AND INTERNATIONAL S.à r.l.»

#### Deuxième résolution

L'associé unique de la Société décide de modifier l'Article 13 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 13.** La société est engagée par la seule signature d'un gérant pour toute décision ayant une valeur jusqu'à un montant de dix mille euros (10.000,- EUR). Concernant les décisions ayant une valeur supérieure à dix mille euros (10.000,- EUR), la société est engagée par les signatures conjointes d'au moins deux gérants.»

#### Troisième résolution

L'associé unique prend acte de la démission de Ulrika Werdelin, John Bowman et Alain Steichen comme gérants de la Société avec effet immédiat à partir du présent acte et décide de leur accorder décharge pour l'exercice de leurs fonctions de gérant de la Société.

#### Quatrième résolution

L'associé unique décide encore de nommer Paul Obey, né à Barnehurst, Kent (Grande-Bretagne), le 5 mars 1966, demeurant professionnellement à GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, PRINCIPAL INVESTMENT AREA, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB comme gérant de la Société pour une durée illimitée, avec effet immédiat à partir du présent acte.

Par conséquent, le conseil de gérance de la Société est composé des personnes suivantes:

1. Gerard Meijssen,
2. Rosa Villalobos, et
3. Paul Obey.

#### Cinquième résolution

L'associé unique approuve le transfert de l'ensemble des 500 (cinq cents) parts sociales de la Société à:

(i) GS GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P., une limited partnership constituée et opérant sous le droit de l'Etat du Delaware, enregistrée auprès du Secretary of State of Delaware sous le numéro 4105157 ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, agissant par l'intermédiaire de son general partner GS INFRASTRUCTURE ADVISORS, L.L.C. ici représenté par M<sup>e</sup> Laura Rossi, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé du 2 janvier 2007,

(ii) GS INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P., une limited partnership constituée et opérant sous le droit des Iles Caïman, enregistrée au Register of Exempted Limited Partnerships in the Cayman Islands sous le numéro 17579 ayant son siège social à C/O CENTURY YARD, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681GT, George Town, Grand Cayman, Iles Caïman, agissant par l'intermédiaire de son general partner GS INFRASTRUCTURE ADVISORS 2006, L.L.C. ici représenté par M<sup>e</sup> Laura Rossi, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé du 2 janvier 2007,

de sorte que, à partir du présent acte:

- (1) GS GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P. détient 130 (cent trente) parts sociales de la Société, et
- (2) GS INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P. détient 370 (trois cent soixante-dix) parts sociales de la Société.

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

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

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

Signé: A. Steichen, L. Rossi, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2007, vol. 157S, fol. 18, case 4. — Reçu 12 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 31 janvier 2007.

P. Frieders.

Référence de publication: 2007027884/212/175.

(070022358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.



**M & M Global Diffusion S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 53.403.

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

Signature.

Référence de publication: 2007027961/788/12.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2007, réf. LSO-CB02040. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

**GUS Luxembourg 2005 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 807.021.175,00.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 112.060.

In the year two thousand and six, on the twenty-second day of September.

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

There appeared:

GUS LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 819,572,200.-, having its registered office at 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Sole Shareholder»),

hereby represented by Mr. Bruno Alfroid, Finance Manager, residing in F-75003 Paris

by virtue of a proxy given under private seal.

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

The appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of the Company, has requested the undersigned notary to record that the appearing party is the sole shareholder of GUS LUXEMBOURG 2005, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 112.060, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of 12 October 2005, published in the Mémorial C N ° 447 on 1 March 2006, the articles of which have last been amended by deed of the undersigned notary of 3 February 2006, published in the Mémorial C N ° 1037 on 27 May 2006, and whose share capital is set at eight hundred seven million twenty-one thousand one hundred seventy-five Euro (EUR 807,021,175.-) (the «Company»).

The appearing party, as herein above mentioned, has recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda:*

1 To change the financial year of the Company so that it shall start on the twenty-third (23rd) day of September of a given year and end on the twenty-second (22nd) day of September of the following year.

2 To amend article 18 of the articles of incorporation of the Company to reflect the change of the financial year of the Company.

3 Miscellaneous.

Thereupon, the Sole Shareholder passed the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolved to change the financial year of the Company so that it shall forthwith start on the twenty-third (23rd) day of September of a given year and end on the twenty-second (22nd) day of September of the following year.

The Sole Shareholder further resolved that the current financial year started on the first (1st) day of April 2006 shall end on the twenty-second (22nd) day of September 2006.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolved to amend article 18 of the articles of association of the Company which shall forthwith read as follows:

« **Art. 18. Financial year.** The financial year begins on the twenty-third day of September and ends on the twenty-second day of September of the following year.»

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

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

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

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

L'an deux mille six, le vingt-deuxième jour de septembre.

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

A comparu:

GUS LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, avec le capital social de EUR 819.572.200,-, ayant son siège social au 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (l'«Associé Unique»),

représentée aux fins des présentes par Mr. Bruno Alfroid, Finance Manager, demeurant à F-75003 PARIS

aux termes d'une procuration donnée sous seing privé.

La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles. Le comparant, agissant en sa capacité d'associé unique de la Société, a requis le notaire soussigné de prendre acte que le comparant est le seul et unique associé de GUS LUXEMBOURG 2005, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec la capital social de EUR 807.021.175,-, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.060, constituée suivant acte du notaire soussigné, du 12 octobre 2005, publié au Mémorial C N ° 447 le 1er mars 2006, les statuts de laquelle ont été modifiés dernièrement par acte du notaire soussigné en date du 3 février 2006, publié au Mémorial C N ° 1037 le 27 mai 2006 et dont le capital social est fixé à huit cent sept millions vingt et un mille cent soixante-quinze euros (EUR 807.021.175,-) (la «Société»).

Le comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a reconnu être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

#### Ordre du jour:

1 Modification de l'année sociale de la Société de sorte qu'elle commence le vingt-troisième (23<sup>ème</sup>) jour du mois de septembre d'une année donnée et finisse le vingt-deuxième (22<sup>ème</sup>) jour du mois de septembre de l'année suivante.

2 Modification de l'article 18 des statuts de la Société, afin de refléter le changement de l'année sociale de la Société.

3 Divers.

L'Associé Unique a alors pris les résolutions suivantes:

#### Première résolution

L'Associé Unique a décidé de changer l'année sociale de la Société de sorte qu'elle commence le vingt-troisième (23<sup>ème</sup>) jour du mois de septembre d'une année donnée et finisse le vingt-deuxième (22<sup>ème</sup>) jour du mois de septembre de l'année suivante.

L'Associé Unique a décidé que l'année sociale en cours, commencée le premier (1<sup>er</sup>) jour du mois d'avril 2006, se clôture le vingt-deuxième (22<sup>ème</sup>) jour du mois de septembre 2006.

#### Deuxième résolution

L'Associé Unique a décidé de modifier l'article 18 des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:

« **Art. 18. Année sociale.** L'année sociale commence le vingt-troisième jour du mois de septembre et finit le vingt-deuxième jour du mois de septembre de l'année suivante.»

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande du même comparant et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Alfroid, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, vol. 155S, fol. 57, case 8. — Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2006.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007027609/211/98.

(070022537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

---

**Centauro Management S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 60.504.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007027962/788/12.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2007, réf. LSO-CB02027. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

---

**Centauro Participations S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 60.505.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007027963/788/12.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2007, réf. LSO-CB02017. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

---

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

Siège social: L-2514 Luxembourg, 1, rue J.P. Sauvage.

R.C.S. Luxembourg B 66.641.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2007.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signature

Référence de publication: 2007027967/592/15.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2007, réf. LSO-CB00004. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

---

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

Siège social: L-1140 Luxembourg, 57, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 124.134.

STATUTS

L'an deux mille sept, le premier février.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Monsieur Fabio Tonus, employé privé, né à Hautrage (Belgique) le 12 janvier 1961, demeurant à L-4249 Esch-sur-Alzette, 36, rue de Montpellier;

2.- Monsieur Jean Besancon, employé privé, né à Villers-le-Lac (France) le 27 février 1943, demeurant à F-57330 Roussy-le-Village, 15B, rue des Sports;

3.- Monsieur Pierre Avon, employé privé, né à Montluçon (France) le 6 avril 1961, demeurant à L-7243 Bereldange, 34, rue du X Octobre;

4.- Monsieur Vincent Ruck, employé privé, né à Metz (France) le 5 avril 1977, demeurant à L-1311 Luxembourg, 29, boulevard Marcel Cahen.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de LUG S.à r.l.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée générale des associés.

**Art. 3.** La société a pour objet l'organisation, la prestation de services et de conseils dans les domaines du vin, du fromage et de la gastronomie, ainsi que le négoce en gros et en détails de vins, spiritueux et épicerie fine.

En outre, elle aura comme objet la communication et l'organisation d'événements et de dégustations de vins, de fromages et autres produits gastronomiques. Elle pourra exercer toute activité commerciale en respectant les dispositions légales ou réglementations en vigueur en la matière.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

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

**Art. 5.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille sept.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à dix-huit mille euros (EUR 18.000,-), représenté par trois cent soixante (360) parts sociales de cinquante euros (EUR 50,-) chacune.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

	Parts sociales
1.- par Monsieur Fabio Tonus, employé privé, né à Hautrange (Belgique) le 12 janvier 1961, demeurant à L-4249 Esch-sur-Alzette, 36, rue de Montpellier, deux cent cinquante parts sociales . . . . .	250
2.- par Monsieur Jean Besancon, employé privé, né à Villers-le-Lac (France) le 27 février 1943, demeurant à F-57330 Roussy-le-Village, 15B, rue des Sports, quatre-vingts parts sociales . . . . .	80
3.- par Monsieur Pierre Avon, employé privé, né à Montluçon (France) le 6 avril 1961, demeurant à L-7243 Bereldange, 34, rue du X Octobre, vingt parts sociales . . . . .	20
4.- par Monsieur Vincent Ruck, employé privé, né à Metz (France) le 5 avril 1977, demeurant à L-1311 Luxembourg, 29, boulevard Marcel Cahen, dix parts sociales . . . . .	10
Total: trois cent soixante parts sociales . . . . .	360

Ces parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de dix-huit mille euros (EUR 18.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

**Art. 7.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

**Art. 10.** Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 11.** Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'un des associés n'entraîneront pas la dissolution de la société. Les héritiers de l'associé prédécédé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

**Art. 12.** Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

**Art. 13.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés.

**Art. 14.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués à l'assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l'associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

**Art. 15.** Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

*Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à mille cent euros (EUR 1.100,-).

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est à L-1140 Luxembourg, 57, route d'Arlon.
- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée, Monsieur Vincent Ruck, préqualifié.
- La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d'eux connue aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Tonus, J. Besancon, P. Avon, V. Ruck, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2007, vol. 31CS, fol. 78, case 1. — Reçu 180 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 6 février 2007.

T. Metzler.

Référence de publication: 2007027890/222/94.

(070022237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 110.922.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007027964/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2007, réf. LSO-CB00585. - Reçu 22 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070022301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

**S.B.D. Synthetic Biological Development S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 49.982.

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

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme S.B.D. SYNTHETIC BIOLOGICAL DEVELOPMENT S.A., établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, inscrite sous le numéro B 49.982 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, constituée par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 décembre 1994, publié au Mémorial, Série C n

° 199 du 4 mai 1995. La société a été transformée en «société holding 1929» et les statuts furent modifiés par acte du même notaire le 30 décembre 1995, publié au Mémorial, Série C n ° 178 du 10 avril 1996. La société a été transformée en soparfi et les statuts furent modifiés par acte du même notaire le 29 décembre 2001, publié au Mémorial, Série C n ° 701 du 7 mai 2002 puis retransformée en société de type holding 1929 en date du 2 juin 2004, publié au Mémorial, Série C n ° 786 du 31 juillet 2004.

La séance est ouverte à ... heures sous la présidence de Madame Gabriele Schneider, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont. Madame la Présidente nomme secrétaire Mademoiselle Sandra Bortolus, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

L'assemblée élit comme scrutateurs Madame Roberta Masson, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Madame la Présidente expose ensuite:

Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale constituant l'intégralité du capital social de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents) sont dûment représentées à la présente Assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'Assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

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

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

1. Résolution de dissoudre la société avant son terme et de la mettre en liquidation
2. Nomination d'un liquidateur, définition de ses pouvoirs qui seront ceux qui sont prévus aux articles 144 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
3. Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de dissoudre la société avant son terme et de la mettre en liquidation, conformément à l'article 141 et suivants de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions de liquidateur Monsieur Antonio Danelon, né le 25 décembre 1967 à Lugano (Suisse), comptable, avec adresse professionnelle à CH-6901 Lugano, Via Serafino Balestra, 27.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de conférer au liquidateur tous pouvoirs prévus par la loi luxembourgeoise et les instruit de liquider la société en conformité avec ladite loi, ainsi que de fixer les émoluments et rémunérations du liquidateur à la fin de la liquidation.

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

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

Signé: G. Schneider, S. Bortolus, R. Masson, M. Schaeffer.

Enregistré à emich, le 5 janvier 2007, REM 2007 86. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 23 janvier 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007027592/5770/57.

(070022250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

**Speralux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 35, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 36.867.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2007027684/1137/12.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2007, réf. LSO-CB02117. - Reçu 36 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

**Invest-India S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).**

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

R.C.S. Luxembourg B 54.128.

—  
DISSOLUTION*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 décembre 2006*

1. La liquidation de la société INVEST-INDIA S.A. est clôturée.
2. Les livres et documents sociaux sont déposés à l'adresse, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et y seront conservés pendant cinq ans au moins.

Pour extrait sincère et conforme

FIN-CONTROLE S.A

*Le Liquidateur*

Signatures

Référence de publication: 2007027994/795/18.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01371. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

**Macbaker Associates Europe S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 31.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 72.154.

—  
La société a été constituée suivant acte notarié reçu en date du 7 octobre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 985 du 22 décembre 1999.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 février 2007.

Signatures.

Référence de publication: 2007027678/710/15.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, réf. LSO-CB00789. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

**Sem Investment S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 31.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 106.324.

—  
La société a été constituée suivant acte notarié reçu en date du 24 février 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 621 du 28 juin 2005.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 février 2007.

Signatures.

Référence de publication: 2007027681/710/15.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, réf. LSO-CB00786. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

**Hugkazko Holding S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 106.022.

—  
**DISSOLUTION***Extrait*

Il résulte d'un acte d'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société HUG-KAZKO HOLDING S.A., reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 13 décembre 2006, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 18 décembre 2006, volume 909, folio 43, case 2,

- que la société HUGKAZO HOLDING S.A. (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 106.022,

constituée suivant acte du notaire soussigné du 26 janvier 2005 et publié au Mémorial C numéro 553 du 9 juin 2005; les statuts de la prédite Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 13 juillet 2006, publié au Mémorial C numéro 1764 du 21 septembre 2006, au capital social de deux cent vingt-trois mille Euros (223,00 EUR), représenté par vingt-deux mille trois cents (22.300) actions d'une valeur nominale de dix Euros (10,- EUR) chacune,

se trouve à partir de la date du 13 décembre 2006 définitivement liquidée,

l'Assemblée Générale Extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 13 décembre 2006 aux termes de laquelle la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les articles 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la liquidation des sociétés.

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège social de la Société AXIOME AUDIT S.à r.l., en l'occurrence au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

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

Belvaux, le 30 janvier 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007027993/239/30.

(070022543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

---

**Newport Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 69.308.

—  
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Strassen, le 8 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007027980/578/12.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01338. - Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

---

**RJ Belux Dangerous Goods Training & Consulting Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 92.434.

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

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

Strassen, le 8 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007027982/578/12.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01339. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

---



**Right Holdings (Luxembourg) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 86.907.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour le Liquidateur*

THE EMPOWER GROUP LTD

Signature

Référence de publication: 2007027974/813/14.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, réf. LSO-CB00923. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

---

**Factor Ltd SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 54.553.

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

Signature.

Référence de publication: 2007027686/1137/12.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2007, réf. LSO-CB02051. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

---

**Mypa S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1818 Howald, 6, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 63.512.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007027687/1137/12.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2007, réf. LSO-CB02113. - Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

---

**B.E.2A. - Bureau de courtage d'assurances et d'études d'actuariat - S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 88.527.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2007.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signature

Référence de publication: 2007027970/592/15.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2007, réf. LSO-CB00009. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

---

**Bepofico S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 39.920.

—  
**DISSOLUTION***Extrait*

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine Schaeffer, de résidence à Remich, en date du 20 décembre 2006, enregistré à Remich le 29 décembre 2006, volume REM, 2006, 293, aux droits de douze euros (12,- EUR), que la société BEPOFICO S.A., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, constituée suivant acte reçu par le notaire Reginald Neuman, de résidence à Luxembourg le 3 avril 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 383 du 5 septembre 1992, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg, sous le numéro B 39.920,

a été clôturée et que par conséquent la société est dissoute.

Les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pour une période de cinq années (5) à partir du 20 décembre 2006, à l'ancien siège social de la société à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

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

Remich, le 1<sup>er</sup> février 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007027990/5770/22.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, réf. LSO-CB00828. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

---

**Blue Ship S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 105.509.

—  
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007027965/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2007, réf. LSO-CB00308. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

---

**Stone & Luyten S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 87.801.

—  
L'an deux mille six, le vingt-sept décembre.

Par-devant Nous Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STONE & LUYTEN S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 23, rue Beaumont, inscrite sous le numéro B 87 801 auprès du registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit en date du 29 mai 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1255 du 28 août 2002. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu par-devant Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg en date du 11 mai 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 980 du 4 octobre 2005.

L'assemblée est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Maître Claude Geiben, maître en droit.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Hortense Muller, épouse Huberty, les deux avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

L'assemblée élit scrutateurs Madame Gabriele Schneider, directrice de société et Monsieur Pierre Schmit, administrateur-directeur, les deux avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Le bureau ainsi constitué constate que l'intégralité du capital social est représentée, ainsi qu'il résulte d'une liste de présence, signée par les actionnaires présents respectivement par leurs mandataires et par les membres du bureau, laquelle liste restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Les actionnaires présents respectivement les mandataires des actionnaires représentés déclarent renoncer à une convocation spéciale et préalable, ayant reçu une parfaite connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumises en même temps aux formalités de l'enregistrement.

Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1) Examen des comptes sociaux au 31 décembre 2005 approuvés par l'assemblée générale ordinaire et de la situation intérimaire au 15 novembre 2006.

Conclusions à ces examens.

2) Résolution de procéder à une réduction du capital social à concurrence de un million cent quatre-vingt-seize mille euros (1.196.000,- EUR) pour le réduire de son montant actuel de un million trois cent mille euros (1.300.000,- EUR) à cent quatre mille euros (104.000,- EUR) au moyen de la réduction de la valeur nominale des actions souscrites et émises de mille euros (1.000,- EUR) à quatre-vingt euros (8,- EUR) chacune.

3) Décision d'absorber des pertes encourues jusqu'au 15 novembre 2006.

4) Détermination du capital autorisé

5) Modification de l'article 5 des statuts pour l'adapter à la réduction du capital social ainsi qu'à la détermination du capital social intervenus.

Monsieur le président expose à l'assemblée qu'elle doit se résigner au constat que les investissements immobiliers de la Société n'ont de loin pas porté les résultats rapides comme le conseil d'administration l'avait espéré. Les lenteurs apportées aux travaux de rénovation y sont les principaux responsables, de sorte que les revenus locatifs ont trop tardé et que la société s'est vue confrontée à des charges financières sans pour autant pouvoir réaliser des rentrées pour les couvrir.

La perte accumulée se chiffre à quatre cent cinquante et un mille trois cent quatre-vingt-deux euros et dix cents (451.382,10 EUR) au 31 décembre 2005 et à sept cent un mille cent vingt euros et quatre-vingt-dix-sept cents (701.120,97 EUR) à la date de la situation intérimaire du 15 novembre 2006 vis-à-vis d'un capital souscrit et libéré de un million trois cent mille euros (1.300.000,- EUR). La perte accumulée se chiffre au 15 novembre 2006 à un million cent cinquante deux mille cinq cent trois euros et sept cents (1.152.503,07 EUR).

Le conseil d'administration a décidé, en sa réunion du 17 novembre 2006, de convoquer les actionnaires en une assemblée générale extraordinaire encore avant la fin de l'année pour leur proposer l'ordre du jour ci-avant transcrit.

Monsieur le président met ensuite les différents points de l'ordre du jour au vote. Par des votes séparés, mais chaque fois à l'unanimité l'assemblée a pris les décisions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée, après avoir examiné les comptes sociaux qui lui ont été présentés, retient comme conclusion qu'il est opportun voire indiqué de réduire le capital social à concurrence d'un montant qu'elle détermine à un million cent quatre-vingt-seize mille euros (1.196.000,- EUR).

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de procéder à une réduction du capital social à concurrence du montant de un million cent quatre-vingt-seize mille euros (1.196.000,- EUR) pour ramener le capital de son montant actuel de un million trois cent mille euros (1.300.000,- EUR) à cent quatre mille euros (104.000,- EUR).

Il est décidé de réaliser ladite réduction en diminuant la valeur nominale de chacune des mille trois cents (1.300) actions, qui est de mille euros (1.000,- EUR), de neuf cent vingt euros (920,- EUR) pour la ramener à quatre-vingt euros (80,- EUR) par action souscrite et émise. Le nombre des actions souscrites et émises restera inchangé à mille trois cents (1.300) titres.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide que le montant intégral de un million cent quatre-vingt-seize mille euros (1.196.000,- EUR) est utilisé exclusivement pour absorber des pertes établies et de réduire celles-ci à concurrence du même chiffre.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide de maintenir un capital autorisé qui est fixé à deux million d'euros (2.000.000,- EUR) représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions d'une valeur nominale de quatre-vingts euros (80,- EUR).

#### *Cinquième résolution*

L'article 5 des statuts est modifié en ses alinéas 1, 4, 6, première phrase, et 7. pour avoir dorénavant la teneur suivante, étant confirmé que les autres alinéas de cet article ne subissent pas de modification:

**Art. 5.** alinéa 1. Le capital social est fixé à cent quatre mille euros (104.000,- EUR) représenté par mille trois cents (1.300) actions d'une valeur nominale de quatre-vingts euros (80,- EUR) chacune.

alinéa 4. Le capital autorisé est fixé à deux millions euros (2.000.000,- EUR) représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions d'une valeur nominale de quatre-vingts euros (80,- EUR) chacune.

alinéa 6. Le conseil d'administration est, pendant une période expirant au 31 décembre 2011, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

alinéa 7. Le conseil d'administration peut se faire autoriser à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 10.00 heures

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: C. Geiben, H. Huberty-Muller, G. Schneider, P. Schmit, M. Schaeffer.

Enregistré à Remich, le 5 janvier 2007, REM 2007 49. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 1<sup>er</sup> février 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007027596/5770/91.

(070022518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

**SMXL, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 32.025.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2007.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signature

Référence de publication: 2007027968/592/15.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2007, réf. LSO-CB00008. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

**B.E.2A. - Bureau de courtage d'assurances et d'études d'actuariat - S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 88.527.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2007.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signature

Référence de publication: 2007027971/592/15.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2007, réf. LSO-CB00011. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

**Tex Wool S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 26-28, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 49.154.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2007.

Pour la société  
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS  
Signature

Référence de publication: 2007027973/592/15.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2007, réf. LSO-CB00015. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

**WPP Luxembourg Holdings Seven S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 2.041.243.516,45.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R.C.S. Luxembourg B 112.003.

In the year two thousand and seven, on the twelfth of January.  
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholder of WPP LUXEMBOURG HOLDINGS SEVEN S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 112.003 (the Company), incorporated on 2 November 2005 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, which deed has been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Association C N ° 433 of 28 February 2006. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time on 30 October 2006 pursuant to a deed of the undersigned notary, which deed has been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Association C N ° 2408 of 27 December 2006.

There appeared WPP LUXEMBOURG BETA TWO S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 98.276 (the Sole Shareholder), hereby represented by Mr Olivier Wuidar, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The proxy from the Sole Shareholder, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the Sole Shareholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

I. that the Sole Shareholder holds all the 36,185,845 shares of GBP 56.41 each in the share capital of the Company amounting to GBP 2,041,243,516.45.

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of the convening notices;
2. Setting of the date of closing of the financial year of the Company that had started on 1st March 2006 on 14 January 2007, decision that the date of the closing of the Company's financial year shall be on 14 January each year and amendment of article 14 of the articles of association of the Company to reflect these changes; and
3. Miscellaneous.

III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Sole Shareholder waives the convening notices, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves that (i) the financial year of the Company that had started on 1st March 2006 shall close on 14 January 2007 and that (ii) the date of the closing of the Company's financial year shall be on 14 January each year.

As a consequence, the Sole Shareholder resolves to amend article 14 of the Articles so that it shall henceforth have the following wording:

« **Art. 14. Financial year.** The Company's financial year begins on 15 January each year and ends on 14 January of the following year.»

*Estimate of costs*

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed is estimated to be approximately EUR 700.- (seven hundred Euro).

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing party signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille sept, le douze janvier.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé de WPP LUXEMBOURG HOLDINGS SEVEN S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.003 (la Société), constituée le 2 novembre 2005 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, lequel acte a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N ° 433 du 28 février 2006. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois le 30 octobre 2006 suivant un acte du notaire instrumentant, lequel acte a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N ° 2408 du 27 décembre 2006.

A comparu WPP LUXEMBOURG BETA TWO S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98.276 (l'Associé Unique), ici représentée par Maître Olivier Wuidar, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration de l'Associé Unique, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps avec celui-ci.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. que l'Associé Unique détient toutes les 36.185.845 parts sociales de GBP 56,41 chacune dans le capital social de la Société s'élevant à GBP 2.041.243.516,45;

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation;

2. Détermination de la date de clôture de l'exercice social de la Société ayant débuté le 1<sup>er</sup> mars 2006 au 14 janvier 2007, décision que la date de clôture de l'exercice social de la Société soit le 14 janvier de chaque année et modification de l'article 14 des statuts de la Société afin d'y refléter ces modifications; et

3. Divers.

III. que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Associé Unique renonce aux formalités de convocation, l'Associé Unique représenté à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.

#### *Seconde résolution*

L'Associé Unique décide que (i) l'exercice social de la Société ayant débuté le 1<sup>er</sup> mars 2006 sera clôturé le 14 janvier 2007 et que (ii) la date de clôture de l'exercice social de la Société sera le 14 janvier de chaque année.

Par conséquent, l'Associé Unique décide de modifier l'article 14 des Statuts de telle sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 14. Année sociale.** L'année sociale de la Société commence le 15 janvier de chaque année et se termine le 14 janvier de l'année suivante.»

#### *Estimation des frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte est estimé approximativement à EUR 700,- (sept cents euros).

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

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: O. Wuidar, M. Schaeffer.

Enregistré à Remich, le 16 janvier 2007, REM 2007 156. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 2 février 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007027646/5770/108.

(070022464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

---

**LSF Japan Hotel Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.989.625,00.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 110.547.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 9 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007027690/5499/13.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02232. - Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

---

**Multiplan Group S.A./N.V./Ltd/AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 52.191.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 décembre 2006.

M. C. W. J. M. van Erp / M. E. J. Bults.

Référence de publication: 2007027688/695/12.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01343. - Reçu 44 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

---

**Right Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 86.907.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour le Liquidateur

THE EMPOWER GROUP LTD

Signature

Référence de publication: 2007027976/813/14.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, réf. LSO-CB00920. - Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

---

**Right Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 86.907.

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

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

Pour le Liquidateur  
THE EMPOWER GROUP LTD  
Signatures

Référence de publication: 2007027978/813/14.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, réf. LSO-CB00921. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

**Tilbury Investments S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 94.733.

—  
*Extrait des résolutions prises par les administrateurs de la société le 3 juillet 2006*

Les administrateurs de la Société ont décidé en date du 3 juillet 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.

Luxembourg, le 26 janvier 2007.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY SA

Signatures

Référence de publication: 2007027988/710/15.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01428. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

**R.S.L., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 10, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 68.350.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 29 janvier 2007*

1. Le siège social de la société est transféré avec effet immédiat à l'adresse suivante:  
10, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg

Pour extrait conforme

D. Fontaine

Référence de publication: 2007027986/792/14.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02240. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

**Raiffeisen Red Peppers (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 73.406.

—  
Le bilan de clôture au 18 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 9 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007027689/263/11.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2007, réf. LSO-CB00168. - Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

**Dimensions 3 Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-6235 Beidweiler, 20, rue d'Eschweiler.

R.C.S. Luxembourg B 106.150.

—  
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 9 février 2007.



Pour la société  
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS  
Signatures

Référence de publication: 2007027694/592/15.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02304. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

---

**Dimensions 3 Soparfi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6235 Beidweiler, 20, rue d'Eschweiler.

R.C.S. Luxembourg B 106.151.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 9 février 2007.

Pour la société  
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS  
Signatures

Référence de publication: 2007027691/592/15.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02299. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

---

**Ronak S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8181 Kopstal, 98, rue de Mersch.

R.C.S. Luxembourg B 21.254.

Lors de l'assemblée générale du 13 novembre 2006 il a été constaté que la société n'a plus qu'un associé unique.

L'associé unique a pris les décisions suivantes:

La composition du conseil d'administration est limité au seul membre suivant:

- Monsieur Robert Jones, commerçant, demeurant à Helmsange.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2009.

Pour extrait conforme  
Signature

Référence de publication: 2007028006/603/16.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2006, réf. LSO-BW07019. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070022509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

---

**Blue Skipper International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 86.326.

Le bilan, le compte de résultats et l'annexe au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 février 2007.

STRATEGO TRUST S.A.  
Domiciliataire  
Signature

Référence de publication: 2007027701/792/16.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02230. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

---

**Pillarlux Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 88.589.

In the year two thousand and seven, on the fifth day of January,

Before Us Maître Emile Schlessler, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of PILLARLUX HOLDINGS S.A., a joint stock company under Luxembourg Law, having its registered offices in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, incorporated as a «société anonyme» by deed of notary Henri Hellinckx, residing in Mersch, on 26 July 2002, published in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C», number 1458 on 9 October 2002, modified by deed of notary Henri Hellinckx, previously named, on 13 January 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C», number 317 on 25 March 2003, modified by deed of notary Henri Hellinckx, previously named, on 21 July 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C», number 1184 on 12 November 2003, registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg-City under section B and number 88.589.

The meeting was opened with Mrs Madeline Boucher, private employee, residing professionally in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Ms Blazenka Bartolovic, private employee, residing in Nospelt.

The meeting elected as scrutineer Mrs Anne-Ly Mertens-Protz, private employee, residing in Echtemach.

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

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

1. Suppression of the number and the par value of the existing shares.
2. Fixing of the number of the existing shares at thirty-four thousand six hundred twelve (34,612) and the par value at twenty-five euros (EUR 25.00) each.
3. Transformation of the «société anonyme» into a «société à responsabilité limitée».
4. Reorganization of the Articles of Incorporation in order to adapt them to the new structure of the company.
5. Revocation of the directors and the auditor and full discharge to be granted to them for the execution of their mandates up to this day.
6. Appointment of the members of the board of managers.

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

Shall also remain attached to the present deed, the proxies of the represented shareholders after having been signed *ne varietur* by the appearing persons.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

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

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

*First resolution*

The general meeting decides to suppress the number and the par value of the existing shares.

*Second resolution*

The general meeting decides to fix the existing shares at thirty-four thousand six hundred twelve (34,612) and the par value at twenty-five euros (EUR 25.00).

*Third resolution*

The general meeting decides, in accordance with article three of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, to transform the «société anonyme» into a «société à responsabilité limitée» under the name of PILLARLUX HOLDINGS SARL, which will be submitted to the referring laws as well as the following Articles of Incorporation, and to replace the thirty-four thousand six hundred twelve (34,612) shares representing the share capital of the «société anonyme» by thirty-four thousand six hundred twelve (34,612) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.00) each of the «société à responsabilité limitée».

*Fourth resolution*

The general meeting decides to reorganise the Articles of Incorporation of the corporation, which will have the following wording:

**Art. 1.** There is hereby established a limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws in force and by the present articles of association.

**Art. 2.** The company's name is PILLARLUX HOLDINGS SARL.

**Art. 3.** The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies.

The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.

In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above mentioned purposes.

**Art. 4.** The registered office of the company is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the shareholders.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the given circumstances.

**Art. 5.** The company is established for an unlimited duration.

**Art. 6.** The corporate capital is set at eight hundred sixty-five thousand three hundred euros (EUR 865,300.00), represented by thirty-four thousand six hundred twelve (34,612) shares of twenty-five euros (EUR 25.00) each, which have been all subscribed by the sole shareholder PREF MANAGEMENT COMPANY S.A., a société anonyme, with registered office in L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.

The subscriber states and acknowledges that each share has been fully paid up so that the amount of eight hundred sixty-five thousand three hundred euros (EUR 865,300.00) is as of now at the free disposal of the company.

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

**Art. 8.** The company shall not be dissolved by death, prohibition, bankruptcy or insolvency of a partner.

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

**Art. 10.** The company will be managed by at least one manager. In the case where more than one manager would be appointed, the managers would form a board of managers. In this case, managers will be appointed as type A manager or type B manager. The manager(s) need not be shareholders of the company. In the case where there would be only one sole manager, this sole manager has all the powers of the board of managers.

Each manager is appointed for an unlimited period.

The company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of one type A manager and two type B managers.

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

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

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

**Art. 13.** In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers. The board of managers is authorised to appoint a president of the board of managers.

Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, vidéoconférence, or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

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

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by written circular, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or any other suitable telecommunication means.

**Art. 14.** The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders representing three quarters of the corporate capital.

**Art. 15.** The company's financial year shall commence on the first day of January and end on the thirty-first day of December each year.

**Art. 16.** Each year, on the thirty-first of December, the accounts shall be closed and the management shall draw up an inventory indicating the value of the company's assets and liabilities.

**Art. 17.** Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen days preceding their approval.

**Art. 18.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5%) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The balance is at the shareholders' free disposal.

**Art. 19.** The managers may at all times during the financial year, resolve to distribute interim dividends, in compliance with the legal provisions.

**Art. 20.** When the company is wound up, it shall be liquidated by one or more liquidators, who need not necessarily be partners, appointed by the partners, who shall determine their powers and emoluments.

**Art. 21.** For all matters not covered by the present memorandum and Articles of Incorporation, the partners shall refer to and abide by the legal provisions.

#### *Fifth resolution*

The general meeting decides to revoke the directors and the auditor, and to grant them full discharge for the execution of their mandates up to this day.

#### *Sixth resolution*

The general meeting decides to elect the following persons as members of the board of managers for an indefinite period:

##### *Managers of the category A:*

a) Mr Valentine Tristram Beresford, company director, born in London (United-Kingdom), on 10 October 1965, residing in GB-London SW3 4DL (United-Kingdom), 3, Smith Terrace,

b) Mr Alfonso Cuesta, company director, born in Madrid (Spain), on 31 August 1973, residing in E-28046 Madrid, 95, Paseo de la Castellana,

c) Mr Philip John Martin, company director, born in Cambridge (United-Kingdom), on 22 March 1957, residing in GB-London NW1 4QP (United-Kingdom), 10, Cornwall Terrace, Regent's Park.

##### *Managers of the category B:*

a) Mrs Coralie Villaume, company director, born in Savigny-sur-Orge (France), on 3 February 1968, residing professionally in L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri,

b) Mr Robert Jan Schol, company director, born in Delft (The Netherlands), on 1 August 1959, residing professionally in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer,

c) Mrs Xenia Kotoula, company director, born in Athens (Greece), on 30 November 1973, residing professionally in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer,

d) Mr Jorge Lozano Perez, company director, born in Mannheim (Germany), on 17 August 1973, residing professionally in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

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

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

In faith of which, We the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this deed.

The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by surname, name, civil status and residence, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed with Us the notary the present original deed.

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

L'an deux mille sept, le cinq janvier,

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PILLARLUX HOLDINGS S.A., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, constituée suivant acte reçu par le notaire Henri Hellinckx, de résidence à Mersch, en date du 26 juillet 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1458 du 9 octobre 2002, modifiée suivant acte reçu par le notaire Henri Hellinckx, prénommé, en date du 13 janvier 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 317 du 25 mars 2003, modifiée suivant acte reçu par le notaire Henri Hellinckx, prénommé, en date du 21 juillet 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1184 du 12 novembre 2003, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 88.589.

L'assemblée est présidée par Madame Madeline Boucher, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Blazenka Bartolovic, employée privée, demeurant à Nospelt.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Anne-Ly Mertens-Protz, demeurant à Echternach.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

#### *Ordre du jour:*

1. Suppression du nombre et de la valeur nominale des actions existantes.
2. Fixation du nombre des actions à trente-quatre mille six cent douze (34.612) et de la valeur nominale des actions à vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune.
3. Transformation de la société anonyme en société à responsabilité limitée.
4. Refonte des statuts pour les adapter à la nouvelle structure de la société.
5. Révocation des administrateurs et du commissaire aux comptes avec décharge pleine et entière pour l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour.
6. Nomination des membres du conseil de gérance.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

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

Ensuite, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer le nombre et la valeur nominale des actions existantes.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer le nombre des actions à trente-quatre mille six cent douze (34.612) et la valeur nominale des actions à vingt-cinq euros (EUR 25,00) par action.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide, en conformité de l'article trois de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de transformer la société anonyme en une société à responsabilité limitée sous la dénomination de PILLARLUX HOLDINGS SARL, laquelle sera soumise à la législation afférente et aux statuts ci-après, et de remplacer les trente-quatre

mille six cent douze (34.612) actions représentant le capital social de la société anonyme, par trente-quatre mille six cent douze (34.612) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune, de la société à responsabilité limitée.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide la refonte complète des statuts de la société, lesquels auront dorénavant la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de PILLARLUX HOLDINGS SARL.

**Art. 3.** La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères.

Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement.

Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

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

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

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à huit cent soixante-cinq mille trois cents euros (EUR 865.300,00), représenté par trente-quatre mille six cent douze (34.612) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune, qui ont été toutes souscrites par l'associée unique PREF MANAGEMENT COMPANY S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.

Le souscripteur comparant déclare et reconnaît que chacune des parts sociales a été intégralement libérée de sorte que la somme de huit cent soixante-cinq mille trois cents euros (EUR 865.300,00) est dès à présent à la libre disposition de la société.

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

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

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

**Art. 10.** La société est gérée par au moins un gérant. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Dans ce cas, les gérants seront nommés en tant que gérant de type A ou gérant de type B. Les gérants ne sont pas obligatoirement associés de la société. Pour le cas où il y aurait un seul gérant, il aura tous les pouvoirs dévolus au conseil de gérance.

Chaque gérant est nommé pour une période indéterminée.

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant de type A et de deux gérants de type B.

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

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique

ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

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

**Art. 13.** En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance est autorisé à nommer un président du conseil de gérance.

Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance s'il intervient par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen de télécommunication approprié et permettant à toutes les personnes participant à la réunion de communiquer à un même moment.

La participation à une réunion du conseil de gérance par de tels moyens est réputée équivalente à une participation en personne.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en conseil de gérance.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions doivent être expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication approprié.

**Art. 14.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 16.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze jours qui précéderont son approbation.

**Art. 18.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

**Art. 19.** Les gérants peuvent, à tout moment pendant l'année fiscale, décider de distribuer des dividendes intermédiaires, en se conformant aux dispositions légales.

**Art. 20.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

**Art. 21.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de révoquer les administrateurs et le commissaire aux comptes en fonction, et de leur donner décharge pleine et entière pour l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée générale décide d'élire les personnes suivantes au conseil de gérance pour une durée indéterminée:

##### *Gérants de catégorie A:*

- a) Monsieur Valentine Tristram Beresford, administrateur de société, né à Londres (Royaume-Uni), le 10 octobre 1965, demeurant à GB-Londres SW3 4DL (Royaume-Uni), 3, Smith Terrace,
- b) Monsieur Alfonso Cuesta, administrateur de société, né à Madrid (Espagne), le 31 août 1973, demeurant à E-28046 Madrid, 95, Paseo de la Castellana,
- c) Monsieur Philip John Martin, administrateur de société, né à Cambridge (Royaume-Uni), le 22 mars 1957, demeurant à GB-Londres NW1 4QP (Royaume-Uni), 10, Cornwall Terrace, Regent's Park.

##### *Gérants de catégorie B:*

- a) Madame Coralie Villaume, administratrice de société, née à Savigny-sur-Orge (France), le 3 février 1968, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri,
- b) Monsieur Robert Jan Schol, administrateur de société, né à Delft (Pays-Bas), le 1<sup>er</sup> août 1959, demeurant professionnellement à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer,

c) Madame Xenia Kotoula, administratrice de société, née à Athènes (Grèce), le 30 novembre 1973, demeurant professionnellement à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer,

d) Monsieur Jorge Lozano Perez, administrateur de société, né à Mannheim (Allemagne), le 17 août 1973, demeurant professionnellement à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate par les présentes qu'à la demande des comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version en langue française; sur demande desdites comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: M. Boucher, B. Bartolovic, A.-L. Mertens-Prott, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, vol. 31CS, fol. 52, case 4. — Reçu 12 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 30 janvier 2007.

E. Schlessler.

Référence de publication: 2007027603/227/339.

(070022260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

**Blue Skipper International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 86.326.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2007.

STRATEGO TRUST S.A.

*Domiciliataire*

Signature

Référence de publication: 2007027702/792/15.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02228. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

**Société de Transactions Immobilières Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7773 Bissen, 5, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 73.199.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bissen, le 12 février 2007.

S.T.I.L. IMMO SA

Signature

Référence de publication: 2007027711/1044/14.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2007, réf. LSO-CB00667. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

**Marc Dieschbourg, Architectes S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6235 Beidweiler, 20, rue d'Eschweiler.

R.C.S. Luxembourg B 106.043.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.



Luxembourg, le 9 février 2007.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signatures

Référence de publication: 2007027693/592/15.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02302. - Reçu 18 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070022079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

---

**Bossa Nova S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, plateau du Saint Esprit.

R.C.S. Luxembourg B 70.584.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 février 2007.

Référence de publication: 2007027707/618/12.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01333. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070022242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

---

**A bis Z Gérances d'Immeubles S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 97, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 94.620.

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

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

Esch-sur-Alzette, le 12 février 2007.

A BIS Z IMM. sàrl

Signature

Référence de publication: 2007027712/1044/14.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2007, réf. LSO-CB00672. - Reçu 16 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070022209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

---

**Luxomac Real Properties S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2014 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 82.662.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour LUXOMAC REAL PROPERTIES S.A.*

Signature

Référence de publication: 2007027706/296/13.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2007, réf. LSO-CA11272. - Reçu 16 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(070022467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

---

**Bossa Nova S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, plateau du Saint Esprit.

R.C.S. Luxembourg B 70.584.

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 février 2007.

Référence de publication: 2007027708/618/12.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01334. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

---

**Minimax Data International Holding, Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 53.977.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2007.

STRATEGO TRUST S.A.

*Domiciliataire*

Signature

Référence de publication: 2007027700/792/15.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02238. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

---

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

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 28.173.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2007.

STRATEGO TRUST S.A.

*Domiciliataire*

Signature

Référence de publication: 2007027704/792/15.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02223. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

---

**Capitalecho S.A.H., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 36.470.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2007.

STRATEGO TRUST S.A.

*Domiciliataire*

Signature

Référence de publication: 2007027699/792/15.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02239. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

---

**Maral Invest, Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 124.146.

---

**STATUTS**

L'an deux mille sept, le sept février.

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- La société de droit français ABM, ayant son siège social à F-75017 Paris, 15, rue Jouffroy d'Abbans, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 493 506 661,

ici représentée par Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt,

en vertu d'une procuration donnée le 17 janvier 2007.

2.- Monsieur Alain Bismuth, chirurgien dentiste, demeurant à F-75016 Paris, 39, rue des Vignes,

ici représentée par Monsieur Patrick Rochas, préqualifié,

en vertu d'une procuration donnée le 17 janvier 2007.

3.- La société de droit du Belize SLOVIC MANAGEMENT CORP., ayant son siège social à Belize City (Belize), Jasmine Court, 35A, Regnt Street, inscrite sous le numéro 51800,

ici représentée par Monsieur Patrick Rochas, préqualifié,

en vertu d'une procuration donnée le 17 janvier 2007.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants agissant en leurs dites qualités et le notaire instrumentaire demeureront annexées aux présentes pour être soumises ensembles aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme que les parties vont constituer entre eux:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MARAL INVEST.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

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

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet et notamment procéder à l'exploitation des biens immobiliers par location sous quelque forme que ce soit.

**Art. 3.** Le capital social de la société est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

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

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

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

**Art. 5.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration peut désigner son président, en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopieur, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, e-mail ou télécopieur.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale des actionnaires.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

**Art. 6.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 7.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deuxième vendredi du mois de juin à 16.00 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 9.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 10.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

**Art. 11.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2007.
- 2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2008.

#### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

	Actions
1. La société ABM, prénommée, cinquante . . . . .	50
2. Monsieur Alain Bismuth, prénommé, quinze . . . . .	15
3. La société SLOVIC MANAGEMENT CORP., prénommée, trente-cinq . . . . .	35
Total: cent . . . . .	100

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de cent mille euros (EUR 100.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Déclaration*

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Estimation des frais*

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

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant le comparant préqualifié, ès-qualités qu'il agit, représentant l'intégralité du capital social, s'est constitué en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se reconnaît dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, il a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

#### *Deuxième résolution*

Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

- a. Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, né le 21 avril 1953 à Chatou (F), demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
- b. Monsieur Alain Bismuth, chirurgien dentiste, né le 18 mai 1945 à Tunis (Tunisie), demeurant à F-75016 Paris, 39, rue des Vignes.
- c. Madame Catherine Calvi, employée privée, née le 6 mai 1969 à Namur (B), demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

#### *Troisième résolution*

Est appelé aux fonctions de commissaire:

La société anonyme MAZARS, ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

#### *Quatrième résolution*

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2012, ils sont renouvelables.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à un ou plusieurs de ses membres.

#### *Sixième résolution*

Faisant usage de la faculté offerte par l'article 5 des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société:

Monsieur Alain Bismuth, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa signature individuelle, dans le cadre de la gestion dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

#### *Septième résolution*

Le siège social est fixé à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec Nous notaire, la présente minute.

Signé: P. Rochas, B. Moutrier.

Enregistré à Esch/Alzette, le 8 février 2007, Relation: EAC/2007/603. — Reçu 1.000 euros.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 9 février 2007.

B. Moutrier.

Référence de publication: 2007027844/272/157.

(070022506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

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

**Capital social: EUR 2.392.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.712.

In the year two thousand and six, on the fifth day of December,

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

There appeared:

HEPP III LUXEMBOURG MASTER S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 108.984,

duly represented by Mrs Catherine Martougin, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

and

MST INVESTMENT N.V., a limited liability company, incorporated and existing under the laws of the Netherlands, having its registered office at Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, the Netherlands, registered with the Dutch Trade and Companies' Register under number 34257078,

duly represented by Mrs Catherine Martougin, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

Such appearing persons, acting in their capacity as shareholders (the «Shareholders») of FHSI S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 121.712, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary on November 9, 2006, publication of which in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations is pending (the «Company»), and which has been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on November 17, 2006, publication of which in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations is pending, have required the undersigned notary to state its resolutions as follows:

*First resolution*

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by one million one hundred ninety thousand euros (EUR 1,190,000.-), from one million two hundred and two thousand five hundred euros (EUR 1,202,500.-) up to two million three hundred ninety-two thousand five hundred euros (EUR 2,392,500.-) by the issue of forty-seven thousand six hundred (47,600) shares, with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

The shares newly issued have been entirely subscribed by MST INVESTMENT N.V. prenamed, HEPP III LUXEMBOURG MASTER S.à r.l. prenamed waived expressly, to the extent necessary, any preferential subscription right.

All the shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash, so that the total amount of one million one hundred ninety thousand euros (EUR 1,190,000.-) is at the disposal of the Company, as it has been proved to the undersigned notary.

*Second resolution*

As a result of the foregoing resolution, the Shareholders resolve to modify article 6 of the articles of incorporation of the Company, which shall henceforth read as follows:

«The share capital is fixed at two million three hundred ninety-two thousand five hundred euros (EUR 2,392,500.-) represented by ninety-five thousand seven hundred (95,700) shares with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.»

*Estimate of costs*

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately EUR 14,500.-.

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

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

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

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

L'an deux mille six, le cinq décembre,

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

Ont comparu:

HEPP III LUXEMBOURG MASTER S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.984,

ici représentée par Madame Catherine Martougin, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,

et

MST INVESTMENT N.V., société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée auprès Registre du Commerce et des Sociétés des Pays-Bas sous le numéro 34257078,

ici représentée par Madame Catherine Martougin, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Les procurations signées ne varietur par la mandataire et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, agissant en leur qualité d'associés (les «Associés») de FHSI S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.712, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte du notaire instrumentant en date 9 novembre 2006, dont la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations est en cours (la «Société»), et qui a été modifié pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant en date du 17 novembre 2006, dont la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations est en cours, ont requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de un million cent quatre-vingt-dix mille euros (EUR 1.190.000,-), pour le porter de son montant actuel de un million deux cent deux mille cinq cents euros (EUR 1.202.500,-) à deux millions trois cent quatre-vingt-douze mille cinq cents euros (EUR 2.392.500,-) par l'émission de quarante-sept mille six cents (47.600) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les parts sociales nouvellement émises ont été entièrement souscrites et libérées par MST INVESTMENT N.V. pré-désignée, HEPP III LUXEMBOURG MASTER S.à r.l. pré-désignée renonçant autant que de besoin à tout droit préférentiel de souscription.

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de un million cent quatre-vingt-dix mille euros (EUR 1.190.000,-) se trouve à la disposition de la Société ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, les Associés décident de modifier l'article 6 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à deux millions trois cent quatre-vingt-douze mille cinq cents euros (EUR 2.392.500,-) représenté par quatre-vingt-quinze mille sept cents (95.700) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de cette assemblée générale extraordinaire est estimé à environ EUR 14.500,-.

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

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

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

Signé: C. Martougin, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 13 décembre 2006, vol. 440, fol. 23, case 5. — Reçu 11.900 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 27 décembre 2006.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007027864/242/113.

(070022006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

---

**Teilen Invest S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 115.258.

—  
EXTRAIT

Suite à un changement d'adresse, l'Administrateur Gianluca Ninno est désormais domicilié professionnellement au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 février 2007.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007027697/799/15.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01055. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

---

**Advisa S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.252.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier 2007*

L'Assemblée Générale procède à compter de ce jour à la démission de:

- M. Patrice Yande, Administrateur, demeurant professionnellement 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
- EDIFAC S.A., société anonyme, dont le siège social est situé 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 72.257

L'Assemblée Générale décide de nommer, avec effet immédiat, en remplacement des administrateurs démissionnaires, à savoir:

Monsieur Nicolaas Scholtens, né le 11 juin 1960 à Rotterdam (Pays-Bas), demeurant professionnellement 26, Weteringschans à 1017 SG Amsterdam (Pays-Bas).

Madame Sandrine Antonelli, employée privée, née le 6 mars 1969 à Savigny sur Orge (France), demeurant professionnellement 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg Leurs mandats expireront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2011.

L'assemblée générale décide de nommer un nouvel administrateur à savoir:

Madame Elodie Mantilaro, employée privée, née le 11 août 1974 à Jarny (France), demeurant professionnellement 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2011.

Conformément à la Loi du 25 Août 2006 - «Art. 51 & 51 bis», publié au Memorial, Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Recueil de Législation) sous le n<sup>o</sup> A-N<sup>o</sup> 152 du 31 août 2006, l'assemblée générale accepte de désigner comme représentant permanent pour une durée indéterminée:

Madame Sandrine Antonelli, née le 6 mars 1969 à Savigny sur Orge, demeurant professionnellement 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg.

Madame Sandrine Antonelli exécutera sa mission de représentant permanent au nom et pour le compte de la société ADVISA S.A.

Extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007028029/1022/35.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01733. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.

---