

# 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° 848

10 mai 2007

### SOMMAIRE

<b>Aegean Finance S.A.</b> .....	<b>40704</b>	<b>Mars Holdco 1 S.à r.l.</b> .....	<b>40667</b>
<b>Akimmo S.à r.l.</b> .....	<b>40700</b>	<b>Matrix Dynamic Real Estate Portfolio S.A.</b> .....	<b>40658</b>
<b>AP Legnano S.à r.l.</b> .....	<b>40688</b>	<b>Matrix EPH 2 S.à r.l.</b> .....	<b>40671</b>
<b>Calusa</b> .....	<b>40695</b>	<b>Nova Star S.A.</b> .....	<b>40688</b>
<b>Catalpa Invest S.A.</b> .....	<b>40697</b>	<b>Orion Master II Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>40689</b>
<b>CPI Capital Partners Europe Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>40693</b>	<b>Portlaoise S.à r.l.</b> .....	<b>40683</b>
<b>Deli Express S.A.</b> .....	<b>40699</b>	<b>Procter &amp; Gamble International Funding S.C.A.</b> .....	<b>40688</b>
<b>Dessine-Moi un Jardin Sàrl</b> .....	<b>40693</b>	<b>SBIC Investments S.A.</b> .....	<b>40678</b>
<b>Distrimarch S.A.</b> .....	<b>40700</b>	<b>Seaport S.A.</b> .....	<b>40694</b>
<b>Dragenopharm Holding S.à r.l.</b> .....	<b>40694</b>	<b>Sired S.A.</b> .....	<b>40700</b>
<b>European Gas Corporation S.A.</b> .....	<b>40693</b>	<b>Sired S.A.</b> .....	<b>40701</b>
<b>FS Invest S.à r.l.</b> .....	<b>40675</b>	<b>Tecnopali International (Luxembourg) S.A.</b> .....	<b>40701</b>
<b>GCG Luxury Hotels S.A.</b> .....	<b>40694</b>	<b>Tiagala Holding S.A.</b> .....	<b>40704</b>
<b>Goldman &amp; Company Holding S.A.</b> .....	<b>40688</b>	<b>Valsuper Sopaneer International S.C.A.</b> .....	<b>40689</b>
<b>Higa Sàrl</b> .....	<b>40687</b>	<b>Z.I.K. Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>40689</b>
<b>Higa Sàrl</b> .....	<b>40687</b>	<b>Zirkon S.A.H.</b> .....	<b>40694</b>
<b>Holesovice Residential Holdings S.A.</b> .....	<b>40692</b>		
<b>Inter-Façade S.A.</b> .....	<b>40704</b>		
<b>Marcan International</b> .....	<b>40692</b>		

**Matrix Dynamic Real Estate Portfolio S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 125.011.

—  
STATUTES

In the year two thousand seven, on the twenty-fourth of January.

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared MATRIX EPH LLC, a Limited Liability Company with registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, USA, here represented by Mr. Jacques de Patoul, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal.

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

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a public limited liability company (*société anonyme*), which it forms:

**Art. 1. Form, Name.** There is hereby established among the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter issued a Company in the form of a *société anonyme*, under the name of MATRIX DYNAMIC REAL ESTATE PORTFOLIO S.A., which will be governed by the law dated 10 August 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 6.1, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.4, 11.1, 11.2, 13, 14.2.1, 15.1, 15.2 and 15.3 the exceptional rules applying to one shareholder company.

**Art. 2. Duration.** The Company is established for an unlimited duration.

**Art. 3. Object.**

3.1. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other equity or debt instruments (convertible or not) of any kind (including but not limited to synthetic securities), and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

3.2. The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other type of equity or debt instruments (convertible or not).

3.3. In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, companies under a common control with the Company or any other company it deems fit (including but not limited to the granting of any type of loans, guarantees or security), take any controlling and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

3.4. In particular the Company may enter into any guarantee, pledge or any other form of security or assistance, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the property assets (present or future) of the undertaking or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of its affiliated or group companies or entity in which the Company has an interest, or any director, manager or other agent of the Company or any of its affiliated or group companies, within the limits of any applicable law provision.

3.5. The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions relating directly or indirectly to real estate or movable property.

3.6. The Company may further act as a director for other companies and to manage such companies, which must not necessarily be subsidiaries of the Company.

**Art. 4. Registered office.**

4.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. The registered office of the Company may be transferred within the City of Luxembourg by decision of the Board of Directors. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors.

4.2. If the Board of Directors considers that political, economic or social events occurred or threaten to occur which are likely to affect the normal activities at the registered office or communications from the registered office with abroad, the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such measures will not affect the Company's nationality which will notwithstanding such provisional transfer of the registered office, if any, remain a Luxembourg company.

**Art. 5. Capital, Authorised capital, Shares and share certificates.**

5.1. Capital

The subscribed capital of the Company is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euros) divided into 24,800 (twenty-four thousand eight hundred) shares, all with a par value of EUR 1.25 (one Euro twenty-five Cents) per share.

## 5.2. Authorised Capital

5.2.1. Besides and apart from the subscribed capital, the authorised capital of the Company is set at EUR 120,000.- (one hundred and twenty thousand Euros) to be divided into 96,000 (ninety-six thousand) shares all with a par value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents) per share.

5.2.2. The Board of Directors is authorised, during a period of five years, ending on 24 January 2012, to issue convertible debt instruments and/or to increase once or several times the subscribed capital within the limits of the authorised capital, following the conversion of the debt or equity instruments as applicable, up to a total amount of EUR 151,000.- (one hundred and fifty-one thousand Euros). Such increased amount of capital may be subscribed to and issued by with or without an issue premium, as the Board of Directors may from time to time determine.

5.2.3. The Board of Directors is especially authorised to proceed to such issues without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares so issued.

5.2.4. Further, the Board of Directors is authorised and empowered to carry out any increase of the capital within the limits of the authorised share capital in one or several successive tranches, against payment in cash or in kind, by conversion of claims, integration of reserved profits or any other manner and to determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new shares.

5.2.5. The Board of Directors may delegate to any duly authorised Director or officer of the Company, or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amount of capital.

Upon cash increase of the share capital of the Company by the Board of Directors within the limits of the authorised share capital, the amount of the authorised share capital specified in Article 5.2.1 of the Articles shall be deemed to be decreased by an amount corresponding to such capital increase. Therefore the amounts specified in Articles 5.1 and 5.2.1 of the Articles will be amended accordingly pursuant to each notarial deed recording the relevant increase of the share capital under Article 5.2 of the Articles.

## 5.3. Shares

5.3.1. The Shares shall be in registered form.

5.3.2. The Company shall consider the person in whose name the Shares are registered in the register of shareholders as the full owner of such Shares.

5.3.3. Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholders. Transfers of registered Shares shall be effected by declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the transferee or by persons granted suitable powers of attorney to that effect.

## **Art. 6. Increase of capital.**

6.1. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the sole shareholder («Associé unique») or in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in Article 7 hereof.

6.2. The Company may proceed to the repurchase of its own shares within the limits set out by the Law.

## **Art. 7. Meetings of shareholders, General.**

7.1. The sole shareholder («Associé unique») assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

7.2. In case of plurality of shareholders, any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company.

The general meeting of shareholders shall have the widest powers to adopt or ratify any action relating to the Company. In particular, the general meeting of shareholders shall have competence in all matters where the Board of Directors, in its sole discretion, desires the formal approval of the general meeting of shareholders.

7.3. Any general meeting shall be convened by means of a convening notice sent, to each shareholder, by any two Directors in compliance with the Law.

7.4. Each Share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

7.5. Except as otherwise required by Law, resolutions at an annual or ordinary meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting, regardless of the proportion of the capital represented.

An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless at least one half of the capital of the Company is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles or by the Law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the shareholders present or represented.

However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders increased only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal requirement.

7.6. The Board of Directors may determine any other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

7.7. If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have received prior information of the agenda of the meeting, the shareholders may validly waive any convening formalities.

#### **Art. 8. Board of directors.**

8.1. The Company shall be managed by a board of directors (the «Board of Directors») composed of at least three (3) members (each, a «Director»), who need not be shareholders of the Company. As long as the Company has only one shareholder, the Board of Directors may be composed of one member only.

8.2. The Directors shall be appointed by the sole shareholder («Associé unique») when he approves the annual accounts of the Company or in case of plurality of shareholders at the annual general shareholders' meeting for a period of maximum six (6) years and shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the sole shareholder («Associé unique»), or in case of plurality of shareholders, of the general meeting of shareholders. In case a Director is appointed without indication as to the term of his mandate, he is deemed to be appointed for six years from the date of his appointment.

8.3. In the event of one or more vacancies on the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors must appoint within thirty business days one or more successors to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

8.4. The Directors shall not be compensated for their services as Director, unless otherwise resolved upon by the sole shareholder («Associé unique») or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders. The Company shall reimburse the Directors for reasonable expenses incurred through their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings of the Board.

#### **Art. 9. Procedures of meeting of the board of directors.**

9.1. The Board of Directors may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a Director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the Board of Directors and of the shareholders.

9.2. The Board of Directors shall meet upon call by the chairman or two Directors at the place indicated in the convening notice. The convening notice, containing the agenda, shall be sent by letter (sent by express mail or special courier), telegram, fax, electronic mail to each Director at least three (3) Business Days before the date set for the meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice and in which case notice of at least twenty-four (24) hours prior to the hour set forth for such meeting by telefax and/or telegram shall be sufficient. This notice may be waived by the consent in writing or by fax, telegram or electronic mail of each Director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors. All reasonable efforts will be provided so that, sufficiently in advance of any meeting of the Board of Directors, so that each Director is provided with a copy of the documents and/or material to be discussed or resolved upon by the Board of Directors at such meeting.

9.3. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by fax, or telegram or electronic mail another Director as his proxy. The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed and the Directors using this technology shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by phone. After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided that in such latter case such vote is confirmed in writing.

9.4. The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least any two Directors are present at the meeting of the Board of Directors.

9.5. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting.

9.6. Resolutions signed by all the members of the Board of Directors shall have the same effect as if as resolutions taken during a meeting.

9.7. For the purposes of the Articles, «Business Day» means any calendar day (other than a Saturday or a Sunday) on which banks are open for business in Luxembourg.

#### **Art. 10. Minutes of meetings of the board.**

10.1. The resolutions of the Board of Directors shall be recorded in the minutes, to be signed by all the Directors present at the meeting and recorded in the corporate books of the Company.

10.2. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by any two Directors.

#### **Art. 11. Powers of the board.**

11.1. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by Law or by the Articles for the sole shareholder («Associé unique») or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

11.2. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs, to one of the members of the Board of Directors who shall be called the managing director. It may also confer all powers and special mandates to any person who need not be a Director, appoint and dismiss all officers and employees and determine their emoluments.

**Art. 12. Binding signature.** The Company will be bound by the single signature of any Director of the Company.

**Art. 13. Statutory auditor.** The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors as foreseen by law who need not be (a) shareholder(s). The statutory auditors shall be appointed by the sole shareholder («Associé unique») or in case of plurality of shareholders, by the annual general meeting of shareholders, which determine their number and the term of their mandate.

**Art. 14. Appropriation of profits.**

14.1. Legal Reserve

From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

14.2. Dividends

14.2.1. The sole shareholder («Associé unique») or in case of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders, upon recommendation of the Board of Directors, shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare from time to time ordinary dividends without ever exceeding the amounts proposed by the Board of Directors.

14.2.2. Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by Law, upon decision of the Board of Directors and report by the statutory auditors.

**Art. 15. Dissolution and liquidation.**

15.1. The death or dissolution of the sole shareholder («Associé unique») does not entail the dissolution of the Company

15.2. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles as prescribed in Article 7 hereof.

15.3. In the event of dissolution of the Company, its liquidation shall be carried out by one or several liquidators named by the sole shareholder («Associé unique») or in case of plurality of shareholders, by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and compensation.

**Art. 16. Governing law.** All matters not governed by the Articles shall be determined in accordance with the Law.

**Art. 17. Annual general meeting of shareholders.**

17.1. The sole shareholder («Associé unique») assumes all powers conferred to the annual general meeting of the shareholders and shall resolve on the approval of the accounts of the Company on the second of June of each year at 4.00. P.M

17.2. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the second of June at 4.00. P.M.

17.3. If such day is not a Business Day, the annual general meeting shall be held on the following Business Day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board of Directors, exceptional circumstances so require.

17.4. Other meetings of shareholders, ordinary and extraordinary, may be held at such place and time as may be specified in the respective notice of meetings. They may be held at the registered office or in any other place.

**Art. 18. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on the first day of January and shall terminate on the last day of December of each year.

*Transitional dispositions*

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

The first annual general meeting of shareholders shall take place in June 2008.

*Subscription*

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

Subscriber	Number of Shares	Subscribed amount (in EUR)	Paid in share capital
MATRIX EPH LLC, prenamed . . . . .	24,800	31,000.-	25.00%

All the shares have been paid up to the extent of twenty-five per cent (25%) by payment in cash of the amount of EUR 7,750.- (seven thousand seven hundred and fifty Euros), so that the amount of EUR 7,750.- (seven thousand seven hundred and fifty Euros) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the undersigned notary.

#### Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the Law have been satisfied.

#### Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company incurs or for which it is liable by reason of its incorporation, is approximately EUR 2,200.-.

#### Extraordinary general meeting

The above named party, representing the entire subscribed capital and considering itself duly convened, have immediately proceeded with an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, it has adopted the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of Directors is fixed at 4 (Four).

2. The following are appointed Directors:

- Mr Ian Blake, born on 29 January 1963 in Stafford (United Kingdom), with professional address at One Jermyn Street, London, SW1Y 4UH, United Kingdom;

- Mr Hille-Paul Schut, born on 29 September 1977 in The Hague (Netherlands), with professional address at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr Jacques de Patoul, born on 10 January 1980 in Luxembourg (Luxembourg), with professional address at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

- Mr Alan Botfield, born on 22 December 1970 in Sterling (United Kingdom), with professional address at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Unless renewed, their term of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2011.

3. Has been appointed statutory auditor:

PricewaterhouseCoopers, with registered office at route d'Eisch, 400 L-1471 Luxembourg.

Unless renewed, its term of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2011.

4. The registered office of the Company is established at 25b, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

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

#### **Folgt die Deutsche Fassung des vorhergehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendsieben, am vierundzwanzigsten Januar.

Vor dem unterzeichnenden Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtssitz in Luxembourg.

Ist erschienen:

MATRIX EPH LLC, Limited Liability Company, mit Sitz in Wilmington, County of New Castle, USA, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, hier vertreten aufgrund einer Vollmacht durch Herrn Jacques de Patoul, Jurist, mit beruflicher Adresse in Luxembourg,

Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch den Erschienenen und den unterzeichneten Notar vorliegender Urkunde beigefügt, um die derselben registriert zu werden.

Der Erschienene ersucht den Notar, die Satzung einer société anonyme, die er hiermit gründet, zu beurkunden:

**Art. 1. Form, Name.** Hiermit wird zwischen dem Zeichner sowie allen zukünftigen Inhabern der in dieser Satzung ausgestellten Aktien eine Gellschaft in Form einer société anonyme errichtet mit dem Namen MATRIX DYNAMIC REAL ESTATE PORTFOLIO S.A., die dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, in der aktuell geänderten Fassung (das «Gesellschaftsgesetz»), sowie der vorliegenden Satzung (die «Satzung») unterliegt, welche in Artikel 6.1., 7.1, 7.2, 8.1., 8.2, 8.4, 11.1, 11.2, 13, 14.2.1, 15.1, 15.2 und 15.3 spezielle Regelungen betreffend den alleinigen Aktionär enthält.

**Art. 2. Dauer.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

#### **Art. 3. Zweck.**

3.1. Die Gesellschaft hat zum Zweck das Halten von Unternehmensbeteiligung, egal in welcher Form, an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, den Erwerb mittels Kauf, Zeichnung oder auf jede andere Art, sowie die Übertragung mittels Verkauf, Tausch oder anderweitig von Aktien, Schuldscheinen, Obligationen, mittelfristigen Schuld-



verschreibungen und anderen aktienähnlichen Instrumenten oder Schuldtiteln (konvertierbar oder nicht) jeglicher Art (darunter u.a. synthetische Wertpapiere), sowie die Leitung, Verwaltung, Entwicklung und das Management ihres Portfolios. Die Gesellschaft kann auch Beteiligungen an anderen Gesellschaften halten.

3.2. Die Gesellschaft kann auf jede mögliche Art und Weise Anleihen und Darlehen, sowie Schuldscheine, Obligationen, mittelfristige Schuldverschreibungen und anderen aktienähnlichen Instrumenten oder Schuldtitel (konvertierbar oder nicht) aufnehmen und gewähren.

3.3. Im Allgemeinen kann die Gesellschaft, direkt oder indirekt, verbundenen Gesellschaften oder Konzerngesellschaften bzw. für Unternehmen unter gemeinsamer Kontrolle oder für andere Unternehmen Unterstützung leisten (einschliesslich aber nicht begrenzt auf die Gewährung von Darlehen), alle Kontroll- und/oder Überwachungsmaßnahmen treffen und die Ausübung jedweder Tätigkeit zur Erfüllung und Förderung des Gesellschaftszweckes vornehmen.

3.4. Insbesondere kann die Gesellschaft Bürgschaften, Verpfändungen oder jede andere Form von Sicherheiten oder Unterstützung abschließen, ganz gleich, ob mit persönlicher Verpflichtung oder durch hypothekarische oder anderweitige Belastung aller oder eines Teils der Sachanlagen (gegenwärtig oder zukünftig) der Gesellschaft oder durch alle oder eine bestimmte dieser Methoden zur Erfüllung von Verträgen oder Pflichten der Gesellschaft und aller mit ihr verbundenen Unternehmen oder Konzerngesellschaften, bzw. von Unternehmen, an der die Gesellschaft beteiligt ist oder eines Verwaltungsratsmitglieds, Managers oder anderen Vertreters der Gesellschaft bzw. von mit diesen verbundenen Unternehmen oder Konzerngesellschaften innerhalb der Beschränkungen der geltenden rechtlichen Vorschriften.

3.5. Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, industriellen oder finanzielle Transaktionen sowie alle Übertragungen, die sich direkt oder indirekt auf Immobilien oder bewegliches Eigentum beziehen, durchführen.

3.6. Die Gesellschaft kann ausserdem als Verwaltungsratsmitglied in anderen Gesellschaften fungieren und diese verwalten. Diese Gesellschaften müssen keine Filialen der Gesellschaft sein.

#### **Art. 4. Geschäftssitz.**

4.1. Der Geschäftssitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg. Der Geschäftssitz kann durch Beschluss des Verwaltungsrates innerhalb der Stadt Luxemburg verlegt werden. Durch Verwaltungsratsbeschluss können Niederlassungen, Zweigstellen und Büros, sowohl innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg, als auch im Ausland eröffnet werden.

4.2. Falls der Verwaltungsrat feststellt, ausserordentliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art der gewöhnlichen Geschäftsabwicklung entgegenstehen oder eine normale Verbindung mit dem Geschäftssitz oder des Geschäftssitzes mit dem Ausland verhindert oder zu verhindern drohen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur Wiederherstellung der ursprünglichen Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden. Diese vorläufigen Massnahmen haben keine Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft, die, trotz dieses vorläufigen Beschlusses, eine luxemburgischer Gesellschaft bleibt.

#### **Art. 5. Kapital, Genehmigte Kapital, Aktien und Aktienzertifikate.**

##### **5.1. Kapital**

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt einunddreizigtausend euro (EUR 31.000,-) und ist eingeteilt in vierundzwanzigtausendachthundert (24.800,-) Aktien mit einem Nennwert von jeweils ein euro und fünfundzwanzig cents (EUR 1,25).

##### **5.2. Genehmigtes Gesellschaftskapital**

5.2.1. Neben und zusätzlich zum gezeichneten Kapital, wird das genehmigte Kapital der Gesellschaft auf einhundertzwanzigtausend euros (EUR 120.000,-) festgesetzt, eingeteilt in sechsunneunzigtausend (96.000) Aktien mit einem Nennwert von jeweils EUR 1,25 (ein euro und fünfundzwanzig cents).

5.2.2. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt während einer Zeitspanne von fünf Jahren, die am 24. Januar 2012 endet, wandelbare Schuldtitel auszugeben und/oder das gezeichnete Kapital im Rahmen des genehmigten Kapitals einmal oder mehrfach nach der Umwandlung der Schuldtitel oder Aktieninstrumente, je nach Sachlage, bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von EUR 151.000,- (einhunderteinundfuenfzigtausend Euro) zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können gezeichnet und ausgegeben werden mit oder ohne Emissionsprämie, je nach Entscheidung des Verwaltungsrates.

5.2.3. Der Verwaltungsrat ist insbesondere ermächtigt diese Emissionen vorzunehmen, ohne den jetzigen Aktionären ein Vorzugszeichnungsrecht auf die auszugebenden Aktien einzuräumen.

5.2.4. Des weiteren ist der Verwaltungsrat dazu berechtigt und ermächtigt, jedwede Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals in einer oder mehreren aufeinander folgenden Teilen durchzuführen. Dies kann durch Bezahlung, durch Einbringung von Sachwerten, durch Anspruchsumwandlung, Einbringung zurückgestellter Gewinne oder anderweitig erfolgen. Ferner kann der Verwaltungsrat den Ort und das Datum der Anteilsausgabe bzw. Folgeausgabe, den Ausgabepreis, die Zeichnungsbedingungen und die Einzahlung der neuen Aktien festlegen.

5.2.5. Der Verwaltungsrat kann jedem Verwaltungsratsmitglied oder Prokuristen oder jeder anderen ermächtigten Person Vollmacht erteilen, um die Pflichten der Annahme von Aktienzeichnungen und die Zahlung des Aktienpreises, welche die gesamte oder Teile der Kapitalerhöhung darstellen, wahrzunehmen.

Jedesmal, wenn der Verwaltungsrat eine solche Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals durchgeführt hat, wird der Wortlaut von Artikel 5.2.1. abzüglich des Betrages dieser Kapitalerhöhung als angepasst betrachtet. Folglich

werden die in Artikel 5.1 und 5.2.1. der Satzung festgelegten Beträge durch die entsprechenden Urkunden zur Kapitalerhöhung gemäss Artikel 5.2 abgeändert.

### 5.3. Aktien

#### 5.3.1. Die Aktien sind Namensaktien.

5.3.2. Die Gesellschaft betrachtet Personen, auf deren Namen die Aktien im Aktienregister eingetragen sind, als vollständige Eigentümer dieser Aktien.

5.3.3. Den Aktionären werden Namenszertifikate ausgehändigt, aus denen diese Eintragung hervorgeht. Die Übertragung von Namensaktien erfolgt mittels einer Übertragungserklärung, die in das Aktienregister eingetragen wird und vom Übertragenden und dem Übertragungsempfänger bzw. von Personen, die über eine geeignete Vollmacht hierfür verfügen, mit dem jeweiligen Datum und Unterschrift zu versehen ist.

### **Art. 6. Erhöhung des Gesellschaftskapitals.**

6.1. Das Gesellschaftskapital kann ebenfalls erhöht oder herabgesetzt werden mittels eines Beschlusses des alleinigen Aktionärs («Associé Unique»), oder im Falle von mehreren Aktionären durch Beschluss der Aktionäre der in der für Satzungsänderungen erforderlichen Weise angenommen wird, gemäss Artikel 7 der Satzung.

6.2. Die Gesellschaft kann ihrer eigenen Aktien gemäss den Bestimmungen des Gesellschaftsgesetzes zurückkaufen.

### **Art. 7. Hauptversammlung, Allgemeines.**

7.1. Der alleinige Aktionär («Associé Unique») übernimmt alle Rechte die der Generalversammlung der Aktionäre zustehen.

7.2. Im Falle von mehreren Aktionären, vertritt jede rechtsgültig einberufene Hauptversammlung alle Aktionäre der Gesellschaft.

Dieselbe ist weitgehendst befugt, sämtliche die Gesellschaft betreffenden Rechtshandlungen zu tätigen und gutzuheissen. Insbesondere verfügen die ordentlichen Hauptversammlungen der Aktionäre über die Entscheidungsbefugnis in allen Angelegenheiten, in denen der Verwaltungsrat in alleinigem Ermessen die formelle Genehmigung der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre wünscht.

7.3. Jede Hauptversammlung wird durch die Versendung einer Einberufungsmitteilung an jeden Aktionäre von zwei Verwaltungsratsmitgliedern im Einklang mit dem geltenden Recht einberufen.

7.4. Jede einzelne Aktie gewährt eine Stimme. Ein Aktionär kann sich auf jeder Hauptversammlung der Aktionäre schriftlich oder per Fax, Telegramm oder Telex erteilter Vollmacht durch eine andere Person vertreten lassen.

7.5. Soweit rechtlich nichts anderes verlangt wird, werden Beschlüsse auf einer ordnungsgemäss einberufenen Jahres- oder ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre mit einfacher Mehrheit der Anwesenden und Abstimmenden gefasst, wobei der Anteil am repräsentierten Kapital unberücksichtigt bleibt.

Eine einberufene außerordentliche Hauptversammlung zur Änderung von Bestimmungen in der Satzung kann rechtmässig keine Beschlüsse fassen, wenn nicht mindestens die Hälfte des Kapitals anwesend ist und der Tagesordnung die vorgeschlagenen Satzungsänderungen zu entnehmen sind. Wird die erste dieser Bedingungen nicht erfüllt, kann eine zweite Hauptversammlung in der in der Satzung oder im geltenden Recht beschriebenen Weise einberufen werden. In einer solchen Einberufungsmitteilung müssen die Tagesordnung, sowie das Datum und die Ergebnisse der ersten Versammlung enthalten sein. Die zweite Versammlung gilt unabhängig vom Anteil des anwesenden Kapitals als beschlussfähig. Auf beiden Versammlungen müssen die Beschlüsse, um Rechtswirksamkeit zu erlangen, von einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre angenommen werden.

Eine Änderung der Nationalität der Gesellschaft sowie die Erhöhung der Pflichten ihrer Aktionäre ist allerdings nur durch einen einstimmigen Beschluss aller Aktionäre und im Einklang mit allen weiteren rechtlichen Vorschriften möglich.

7.6. Der Verwaltungsrat legt alle anderen Bedingungen zu den Hauptversammlungen fest.

7.7. Falls sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass sie Kenntnis der ihnen vorliegenden Tagesordnung genommen haben, können Hauptversammlungen auch ohne vorherige Einberufung rechtsgültig stattfinden.

### **Art. 8. Verwaltung, Aufsicht.**

8.1. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat geleitet (der «Verwaltungsrat»), der sich aus mindestens drei Mitgliedern zusammensetzt, (jeder einzeln als «Mitglied» oder zusammen als «Mitglieder»), die keine Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Solange die Gesellschaft nur einen Aktionär hat, kann der Verwaltungsrat nur aus einem Mitglied bestehen.

8.2. Die Mitglieder werden durch den alleinigen Aktionär («Associé Unique») gewählt wenn er die jährlichen Konten genehmigt oder, im Falle von mehreren Aktionäre, durch die jährliche Hauptversammlung gewählt für eine maximale Amtszeit von sechs Jahren und bleiben solange im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt sind. Die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig durch den alleinigen Aktionär («Associé Unique») oder, im Falle von mehreren Aktionäre, von der Hauptversammlung abgewählt werden. Für den Fall, dass ein Verwaltungsratsmitglied unbefristet bestellt wird, wird davon ausgegangen, dass er für einen Zeitraum von sechs Jahren vom Datum seiner Wahl an bestellt wurde.



8.3. Im Falle einer Vakanz von einem oder mehreren Mitgliedern im Todesfalle oder aus anderen Gründen, müssen die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder innerhalb von 30 Tagen die vorläufige Besetzung eines vakanten Sitzes im Verwaltungsrat bis zum die nächstfolgenden Hauptversammlung ausfüllen.

8.4. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten keine Vergütung für ihre Dienste als Verwaltungsratsmitglieder, solange vom alleinigen Aktionär («Associé Unique») oder, im Falle von mehreren Aktionären, von der Hauptversammlung der Aktionäre nichts anderes beschlossen wird. Die Gesellschaft erstattet den Verwaltungsratsmitgliedern ihre Auslagen im Zusammenhang mit der Ausübung ihres Amtes in angemessenem Rahmen, darunter angemessene Reise- und Unterhaltskosten für die Teilnahme an den Verwaltungsratssitzungen.

#### **Art. 9. Sitzungen des Verwaltungsrates.**

9.1. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Es kann ferner ein Schriftführer gewählt werden, der kein Verwaltungsratsmitglied sein muss und für das Führen des Protokolls der Verwaltungsratssitzung und der Hauptversammlung der Aktionäre zuständig ist.

9.2. Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder zwei Mitglieder am in der Einberufungsmittelung genannten Ort einberufen. Die Einberufungsmittelung beinhaltet eine Tagesordnung und ist per Post (per Expresspost oder Sonderkurier), Telegramm, Fax oder E-Mail an jedes Verwaltungsratsmitglied zu versenden. Der Versand muss mindestens 3 (drei) Geschäftstage vor dem für die Sitzung angesetzten Termin erfolgen, es sei denn, es liegt ein Notfall vor. In diesem Fall ist die Art dieses Notfalls in der Einrufungsmittelung auszuführen und die Mittelung muss mindestens 24 Stunden vor der für die Versammlung festgelegten Uhrzeit per Telefax und/oder Telegramm versandt werden. Auf diese Einberufungsmittelung kann per schriftlicher Genehmigung oder per Genehmigung mittels Fax, Telegramm oder E-Mail von jedem Verwaltungsratsmitglied verzichtet werden. Für Sitzungen, die zu einem Zeitpunkt und einem Ort abgehalten werden, die in einem vorab per Beschluss des Verwaltungsrats genehmigten Terminplan anberaumt wurden, ist keine separate Mittelung erforderlich. Es werden alle angemessenen Bemühungen unternommen, um zu gewährleisten, dass vor jeder Verwaltungsratssitzung jedes Verwaltungsratsmitglied eine Kopie der Dokumente und/oder Unterlagen erhält, über die vom Verwaltungsrat im Rahmen der Sitzung gesprochen werden oder im Zusammenhang mit denen ein Beschluss gefasst werden soll.

9.3. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann auf jeder Verwaltungsratssitzung durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten werden, sofern er dieses schriftlich oder per Fax, Telegramm oder E-Mail hierfür bevollmächtigt hat. Der Einsatz einer Videokonferenzanrüstung und von Konferenzgesprächen ist erlaubt und die Verwaltungsratsmitglieder, die diese Technologie nutzen, gelten als anwesend und sind dazu berechtigt, per Video oder Telefon abzustimmen. Nach der Erörterung können Stimmen ebenfalls schriftlich oder per Fax, Telegramm, Telex oder Telefon abgegeben werden, vorausgesetzt, dass bei Letzterem die Stimmabgabe schriftlich bestätigt wird.

9.4. Die Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist bei Anwesenheit von zwei der Mitglieder gegeben.

9.5. Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden und vertretenen Mitglieder gefasst.

9.6. Beschlüsse, die von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden, haben dieselbe Wirkung, als wären die Beschlüsse im Rahmen einer Sitzung gefasst worden.

9.7. Für die Zwecke dieser Satzung bezieht sich «Geschäftstag» auf jeden Kalendertag (ohne Samstag oder Sonntag), an dem die Banken in Luxemburg geöffnet sind.

#### **Art. 10. Sitzungsprotokolle.**

10.1. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden durch die anwesenden Mitglieder unterzeichnet und im Protokollbuch der Gesellschaft verzeichnet.

10.2. Abschriften und Auszüge dieser Protokolle welche vor Gericht oder anderweitig zur Verwendung kommen, werden von dem Vorsitzenden, dem Schriftführer oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

#### **Art. 11. Befugnisse der Verwaltungsrat.**

11.1. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehendsten Befugnisse zur Geschäftsführung und trifft alle ihm zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes notwendig scheinenden Verfügungen und Verwaltungsmassnahmen im Rahmen des Gesellschaftszweckes. Seine Zuständigkeit ist nur beschränkt durch die dem alleinigen Aktionär («Associé Unique») oder im Falle von mehreren Aktionären, der Hauptversammlung gemäss Gesellschaftsgesetz oder laut der gegenwärtigen Satzung vorbehaltenen Beschlüsse.

11.2. Der Verwaltungsrat ist befugt die Geschäftsführung entweder an Verwaltungsratsmitglieder oder an Dritte zu übertragen, welche nicht unbedingt Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Der Verwaltungsrat ist ausserdem befugt, durch notarielle oder privatschriftliche Urkunden Bevollmächtigte für Sondergeschäfte zu bestellen.

**Art. 12. Unterschrift.** Die Gesellschaft wird unter jeden Umständen durch die individuelle Unterschrift von einem Verwaltungsratsmitglied verpflichtet.

**Art. 13. Kommissar.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche Aktionäre oder Nicht-Aktionäre sein können. Die Kommissare werden durch den alleinigen Aktionär («Associé Unique») oder durch die Hauptversammlung der Aktionäre, die ihre Zahl und die Dauer ihrer Mandate festlegen, ernannt.

## **Art. 14. Gewinn.**

### 14.1. Reservefonds

Fünf Prozent des Reingewinns fließen solange dem Reservefonds zu, bis dieser zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Diese Zuweisung ist nicht mehr zwingend notwendig wenn und solange der Reservefonds zehn Prozent des Nominalwertes des Kapitals beträgt.

### 14.2. Dividende

14.2.1. Darüberhinaus verfügt der alleinige Aktionär («Associé Unique») oder im Falle von mehreren Aktionäre die Hauptversammlung über den Saldo nach Gutdünken. Die auszuschüttende Dividende gelangt an den vom Verwaltungsrat zu bestimmenden Orten und Zeitpunkten zur Auszahlung. Die Hauptversammlung kann den Verwaltungsrat ermächtigen, die Dividende in einer anderen Währung als derjenigen, in der die Bilanz ergeht zu zahlen und dabei selbstständig den Umrechnungskurs zu bestimmen.

14.2.2. Die Ausschüttung von Vorschussdividenden kann erfolgen unter Berücksichtigung der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen und auf Beschluss des Verwaltungsrats und Bericht der Abschlussprüfer.

## **Art. 15. Auflösung, Liquidation.**

15.1. Der Tod oder die Auflösung des alleinigen Aktionärs («Associé Unique») bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.

15.2. Die Hauptversammlung ist jederzeit befugt, die Auflösung der Gesellschaft in der für Satzungsänderungen vorgeschriebenen Weise, gemäss Artikel 7 der Satzung, zu beschließen.

15.3. Bei Auflösung der Gesellschaft wird diese durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt; deren Bestellung und die Festlegung ihrer Bezüge erfolgt durch den alleinigen Aktionär («Associé Unique») oder die Hauptversammlung.

**Art. 16. Gesellschaftsgesetz.** Hinsichtlich der durch die gegenwärtige Satzung nicht erfassten Bestimmungen unterliegt die Gesellschaft den gesetzlichen Bestimmungen.

## **Art. 17. Ordentliche Hauptversammlung.**

17.1. Der alleinige Gesellschafter («Associé Unique») ist mit den gleichen Rechten ausgestattet wie die Generalversammlung der Aktionäre und beschliesst über die Genehmigung der jährlichen Konten der Gesellschaft am zweiten Juni eines jeden Jahres um 16.00 Uhr.

17.2. Die ordentliche Hauptversammlung findet alljährlich am 2. des Monats Juni um 16.00 Uhr an einem in den Einberufungen zu bestimmenden Ort der Stadt Luxemburg oder an einem anderen Ort in Luxemburg, wie dies in der jeweiligen Einberufungsmitteilung angegeben ist statt.

17.3. Sollte dieses Datum auf einen Feiertag fallen, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Werktag verlegt.

Sollte durch höhere Gewalt eine ungehinderte Zusammenkunft in Luxemburg beeinträchtigt werden, so können die Hauptversammlungen - auch die ordentliche jährliche Hauptversammlung - im Auslande stattfinden; die Festlegung dieser Sonderumstände obliegt dem Verwaltungsrat.

17.4. Weitere Versammlungen der Aktionäre, ordentlicher oder außerordentlicher Natur, können an dem Ort und zu dem Zeitpunkt abgehalten werden, wie dies in der jeweiligen Einberufungsmitteilung angegeben ist. Sie können am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder an einem beliebigen anderen Ort abgehalten werden.

**Art. 18. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr beginnt alljährlich am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2007.

Die erste jährliche Hauptversammlung findet statt im Jahre 2008.

### *Zeichnung und Einzahlung der Aktien*

Die Aktien wurden durch den Erschienenen gezeichnet wie folgt:

Aktionär	Aktien	Gezeichnetes Kapital	Eingezahltes Kapital
MATRIX EPH LLC, vorgeannt . . . . .	24.800	31.000,-	25 %

Sämtliche Aktien wurden zu 25% eingezahlt, demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort über den Betrag von EUR 7.750,- (siebentausendsiebenhundertfünfzig Euro) wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

### *Feststellung*

Der amtierenden Notar erklärt ausdrücklich dass die durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt sind.

### *Kostenabschätzung*

Der Gesellschaft obliegen Gründungskosten, Auslagen und Lasten irgendwelcher Art, welcher ihr wegen ihrer Gründung anfallen, für zirka zweitausendzweihundert Euro.

*Außerordentliche Generalversammlung*

Nach Festlegung der Satzung der Gesellschaft haben die Erschienenen, welche das gesamte Aktienkapital vertreten und sich als rechtsgültig zusammengerufen betrachten, in ausserordentlicher Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 4 (vier) festgesetzt.

2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden bestellt:

- Herr Ian Blake, geboren am 29. Januar 1963 in Stafford (United Kingdom), berufsmäßig wohnhaft in One Jermyn Street, London, SW1Y 4UH, Vereinigtes Königreich;

- Herr Hille-Paul Schut, geboren am 29 September 1977 in Den Haag (Niederlanden), berufsmäßig wohnhaft in 20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg;

- Herr Jacques de Patoul, geboren am 10. Januar 1980 in Luxemburg (Luxembourg), berufsmässig wohnhaft in 20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg,

- Mr Alan Botfield, geboren am 22. Dezember 1970 in Sterling (United Kingdom), berufsmässig wohnhaft in 20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg.

Solange keine Verlängerung vorliegt, enden die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder sofort nach der jährlichen Hauptversammlung im Jahre 2011.

3) Zum Kommissar wurde bestellt:

PricewaterhouseCoopers, mit Sitz in L-1471 Luxemburg, 400, route d'Esch.

Solange keine Verlängerung vorliegt, endet der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2011.

4) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, 25b, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Der unterzeichnete Notar welcher die deutsche Sprache kennt, erklärt dass auf Antrag der erschienenen Parteien gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung. Auf Verlangen der Parteien ist im Falle einer Abweichung der beiden Fassungen die Englische Fassung massgebend.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen haben alle mit Uns Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. De Patoul, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2007, vol. 157s, fol. 69, case 2. — Reçu 310 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, den 27. Februar 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007039300/242/535.

(070035648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2007.

**Mars Holdco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 122.122.

In the year two thousand and seven, on the twenty-sixth day of the month of February.

Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

M<sup>e</sup> Céline Larmet, maître en droit, residing in Luxembourg, as proxyholder on behalf of EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED, a company incorporated under the laws of Guernsey, having its registered office at Arnold House, St Julian's Avenue, St Peter Port, Guernsey GY1 3NF, registered under number 41058, being the sole member of MARS HOLDCO 1 S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée - société de titrisation having its registered office at 14 A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B122122, incorporated by deed of M<sup>e</sup> Henri Hellinckx, prenamed, on 24th November 2006, published in the Mémorial du Recueil des Sociétés et Associations, Number C 76, dated on 30th January 2007. The articles have been amended for the last time on 26th January 2007, not yet published in the Mémorial.

The proxyholder declared and requested the notary to record that:

1. The sole member holds all the shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.

2. The items on which resolutions are to be passed are as follows:

*Agenda:*

1. Creation within the Company of two (2) new separate compartments (in accordance with article 2 of the articles of association and the Law of 22nd March 2004 on Securitisation) and relating thereto two (2) new different classes of shares, namely class 41 and class 42, as set forth below, each compartment being related to the shares, loans or other interest the Company holds in the company which name is set forth against the related class,

Class related to:	Class of shares	Number of shares of Class
SUPERSTELLA S.à r.l. ....	Class 41	500
TANNENBERG S.à r.l. ....	Class 42	500

each share with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-).

2. Increase of the issued share capital of the Company by twenty five thousand Euro (€ 25,000.-) by the issue of 500 Class 41 shares and 500 Class 42 shares each with a nominal value of twenty five Euro (€ 25.-) and a total subscription price of twenty five thousand Euro (€ 25,000.-), all such Class 41 and Class 42 shares being subscribed for and fully paid up by the existing shareholder EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED with registered office at Arnold House, St Julian's Avenue, St Peter Port, Guernsey GY1 3NF, registered under number 41058;

3. Consequential amendment of article 5 of the articles of association of the Company (the «Articles») to reflect the issued share capital.

The sole member having approved the above took the following resolutions:

*First resolution*

The sole member resolved to create two (2) new classes of shares as set forth in the agenda, namely class 41 related to SUPERSTELLA S.à r.l. and class 42 related to TANNENBERG S.à r.l.

*Second resolution*

The sole member resolved to increase the issued share capital of the Company by twenty-five thousand Euro (€ 25,000.-) by the issue of five hundred (500) Class 41 shares and five hundred (500) Class 42 shares each with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-) and a subscription price of twenty-five Euro (€ 25.-) each, all such shares being subscribed for and fully paid up by the existing shareholder EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED with registered office at Arnold House, St Julian's Avenue, St Peter Port, Guernsey GY1 3NF, registered under number 41058.

Proof of the above contribution in cash to the Company was given to the undersigned notary.

*Third resolution*

As a result of the preceding creation of classes of shares and the increase of share capital the sole member resolved to amend the first sentence of article 5 of the articles of association so as to read as follows:

«The issued share capital of the Company is set at five hundred and twenty-five thousand Euro (€ 525,000) represented as set below:

Class related to:	Class	Number of shares of Class
MARS PROPCO 1 S.à r.l. ....	Class 1	500
MARS PROPCO 2 S.à r.l. ....	Class 2	500
MARS PROPCO 3 S.à r.l. ....	Class 3	500
MARS PROPCO 4 S.à r.l. ....	Class 4	500
MARS PROPCO 5 S.à r.l. ....	Class 5	500
MARS PROPCO 6 S.à r.l. ....	Class 6	500
MARS PROPCO 7 S.à r.l. ....	Class 7	500
MARS PROPCO 8 S.à r.l. ....	Class 8	500
MARS PROPCO 9 S.à r.l. ....	Class 9	500
MARS PROPCO 10 S.à r.l. ....	Class 10	500
MARS PROPCO 11 S.à r.l. ....	Class 11	500
MARS PROPCO 12 S.à r.l. ....	Class 12	500
MARS PROPCO 13 S.à r.l. ....	Class 13	500
MARS PROPCO 14 S.à r.l. ....	Class 14	500
MARS PROPCO 15 S.à r.l. ....	Class 15	500
MARS PROPCO 16 S.à r.l. ....	Class 16	500

MARS PROPCO 17 S.à r.l. ....	Class 17	500
MARS PROPCO 18 S.à r.l. ....	Class 18	500
MARS PROPCO 19 S.à r.l. ....	Class 19	500
MARS PROPCO 20 S.à r.l. ....	Class 20	500
MARS PROPCO 21 S.à r.l. ....	Class 21	500
MARS PROPCO 22 S.à r.l. ....	Class 22	500
MARS PROPCO 23 S.à r.l. ....	Class 23	500
MARS PROPCO 24 S.à r.l. ....	Class 24	500
MARS PROPCO 25 S.à r.l. ....	Class 25	500
MARS PROPCO 26 S.à r.l. ....	Class 26	500
MARS PROPCO 27 S.à r.l. ....	Class 27	500
MARS PROPCO 28 S.à r.l. ....	Class 28	500
MARS PROPCO 29 S.à r.l. ....	Class 29	500
MARS PROPCO 30 S.à r.l. ....	Class 30	500
MARS PROPCO 31 S.à r.l. ....	Class 31	500
MARS PROPCO 32 S.à r.l. ....	Class 32	500
MARS PROPCO 33 S.à r.l. ....	Class 33	500
MARS PROPCO 34 S.à r.l. ....	Class 34	500
MARS PROPCO 35 S.à r.l. ....	Class 35	500
MARS PROPCO 36 S.à r.l. ....	Class 36	500
MARS PROPCO 37 S.à r.l. ....	Class 37	500
MARS PROPCO 38 S.à r.l. ....	Class 38	500
MARS PROPCO 39 S.à r.l. ....	Class 39	500
MARS PROPCO 40 S.à r.l. ....	Class 40	500
SUPERSTELLA S.à r.l. ....	Class 41	500
TANNENBAUM S.à r.l. ....	Class 42	500

each share with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-).»

Nothing further being on the agenda, the meeting was thereupon closed.

#### *Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its increase of share capital are estimated at 2,000.- Euros.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the party hereto these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day before mentioned.

After reading these minutes the proxyholder signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille sept, le vingt-sixième jour du mois de février.

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

A comparu:

M<sup>e</sup> Céline Larmet, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en tant que mandataire pour le compte de EURO-CASTLE INVESTMENT LIMITED, une société constituée sous les lois de Guernesey, ayant son siège social à Arnold House, St Julian's Avenue, St Peter Port, Guernsey GY1 3NF, inscrite sous le numéro 41058, l'associé unique de MARS HOLDCO 1 S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.122, constituée par acte de M<sup>e</sup> Henri Hellinckx, prénommé, le 24 novembre 2006, publié au Mémorial du Recueil des Sociétés et Associations, Numéro C 76 en date du 30 Janvier 2007. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 26 Janvier 2007 non encore publié au Mémorial.

Le mandataire a déclaré et requis le notaire d'acter que:

1. L'associé unique détient toutes les parts sociales émises dans la Société de sorte que des décisions peuvent être valablement prises sur tous les points de l'ordre du jour.

2. Les points sur lesquels les résolutions doivent être passées sont les suivants:

*Ordre du jour:*

(1) Création dans la Société de 2 nouveaux compartiments séparés (conformément à l'article 2 des statuts de la Société et à la loi du 22 mars 2004 sur la Titrisation) et création conséquente de 2 classes de parts sociales différentes, la classe 41 et la classe 42, telles que mentionnées ci-dessous, chaque compartiment se rapportant aux parts sociales, prêts et autres intérêts que la Société détient dans la société dont le nom est repris ci-dessous à côté de la classe correspondante:

Classes rapportant à:	Classes de parts sociales	Nombre de parts sociales par classe
SUPERSTELLA S.à r.l. ....	Classe 41	500
TANNENBERG S.à r.l. ....	Classe 42	500

chaque part sociale ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (€ 25,-);

(2) Augmentation du capital social émis de la Société de vingt-cinq mille Euros (€ 25.000,-) par l'émission de 500 parts sociales de classe 41 et de 500 parts sociales de classe 42 ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25,-) et un prix de souscription total de vingt-cinq mille euros (€ 25.000,-), toutes ces nouvelles parts sociales étant souscrites par l'associé actuel EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED, ayant son siège social à Arnold House, St Julian's Avenue, St Peter Port, Guernsey GY1 3NF, inscrite sous le numéro 41058; (3) Modification conséquente de l'article 5 des statuts de la Société (les «Statuts»).

L'associé unique ayant approuvé ce qui précède, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique a décidé de créer deux (2) classes de parts sociales tel que mentionné dans l'ordre du jour, à savoir classe 41 rapportant à SUPERSTELLA S.à r.l. et classe 42 rapportant à TANNENBERG S.à r.l.;

*Deuxième résolution*

L'associé unique a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société de vingt-cinq mille Euros (€ 25.000,-) par l'émission de 500 parts sociales de classe 41 et de 500 parts sociales de classe 42 ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq Euros (€ 25,-) et un prix de souscription total de vingt cinq Euros (€ 25,-), toutes ces nouvelles parts sociales étant souscrites par l'associé actuel EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED, ayant son siège social à Arnold House, St Julian's Avenue, St Peter Port, Guernsey GY1 3NF, enregistré sous le numéro 41058;

Preuve de l'apport en espèces ci-dessus à la Société a été donnée au notaire instrumentant.

*Troisième résolution*

En conséquence de la création de classes de parts sociales qui précède et l'augmentation du capital social émise, l'associé unique a décidé de modifier la première phrase de l'article 5 des statuts afin d'avoir la teneur suivante:

«Le capital social émis de la Société est fixé à cinq cent vingt cinq mille euros (€ 525.000,-) divisé comme suit:

Classes se rapportant à:	Classes de parts sociales	Nombre de parts sociales par Classe
MARS PROPCO 1 S.à r.l. ....	Classe 1	500
MARS PROPCO 2 S.à r.l. ....	Classe 2	500
MARS PROPCO 3 S.à r.l. ....	Classe 3	500
MARS PROPCO 4 S.à r.l. ....	Classe 4	500
MARS PROPCO 5 S.à r.l. ....	Classe 5	500
MARS PROPCO 6 S.à r.l. ....	Classe 6	500
MARS PROPCO 7 S.à r.l. ....	Classe 7	500
MARS PROPCO 8 S.à r.l. ....	Classe 8	500
MARS PROPCO 9 S.à r.l. ....	Classe 9	500
MARS PROPCO 10 S.à r.l. ....	Classe 10	500
MARS PROPCO 11 S.à r.l. ....	Classe 11	500
MARS PROPCO 12 S.à r.l. ....	Classe 12	500
MARS PROPCO 13 S.à r.l. ....	Classe 13	500
MARS PROPCO 14 S.à r.l. ....	Classe 14	500
MARS PROPCO 15 S.à r.l. ....	Classe 15	500
MARS PROPCO 16 S.à r.l. ....	Classe 16	500



MARS PROPCO 17 S.à r.l. ....	Classe 17	500
MARS PROPCO 18 S.à r.l. ....	Classe 18	500
MARS PROPCO 19 S.à r.l. ....	Classe 19	500
MARS PROPCO 20 S.à r.l. ....	Classe 20	500
MARS PROPCO 21 S.à r.l. ....	Classe 21	500
MARS PROPCO 22 S.à r.l. ....	Classe 22	500
MARS PROPCO 23 S.à r.l. ....	Classe 23	500
MARS PROPCO 24 S.à r.l. ....	Classe 24	500
MARS PROPCO 25 S.à r.l. ....	Classe 25	500
MARS PROPCO 26 S.à r.l. ....	Classe 26	500
MARS PROPCO 27 S.à r.l. ....	Classe 27	500
MARS PROPCO 28 S.à r.l. ....	Classe 28	500
MARS PROPCO 29 S.à r.l. ....	Classe 29	500
MARS PROPCO 30 S.à r.l. ....	Classe 30	500
MARS PROPCO 31 S.à r.l. ....	Classe 31	500
MARS PROPCO 32 S.à r.l. ....	Classe 32	500
MARS PROPCO 33 S.à r.l. ....	Classe 33	500
MARS PROPCO 34 S.à r.l. ....	Classe 34	500
MARS PROPCO 35 S.à r.l. ....	Classe 35	500
MARS PROPCO 36 S.à r.l. ....	Classe 36	500
MARS PROPCO 37 S.à r.l. ....	Classe 37	500
MARS PROPCO 38 S.à r.l. ....	Classe 38	500
MARS PROPCO 39 S.à r.l. ....	Classe 39	500
MARS PROPCO 40 S.à r.l. ....	Classe 40	500
SUPERSTELLA S.à r.l. ....	Classe 41	500
TANNENBAUM S.à r.l. ....	Classe 42	500

chaque part sociale ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (€ 25,-).»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunération ou charges, quelle que soit leur forme, seront payés par la Société sont estimés à 2.000,- Euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande des parties comparantes, ce procès-verbal est rédigé en anglais suivi par une traduction française, qu'à la demande des mêmes parties comparantes, en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise faisant foi.

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

Après avoir lu ce procès-verbal, le mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Larmet, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, LAC/2007/846. — Reçu 250 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 5 mars 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007039632/211/221.

(070036686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

**Matrix EPH 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 123.530.

In the year two thousand seven, on the twenty-fourth of January.

Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

MATRIX EPH LLC, a Limited Liability Company with registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, USA,

here represented by Mr Jacques de Patoul, employee, with professional address in Luxembourg, 20, rue de la Poste, by virtue of a proxy hereto attached,

being the sole shareholder of MATRIX EPH 2 S.à r.l., a company organised and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company»).

The Company MATRIX EPH 2 S.à r.l. has been incorporated and organised under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary of December 1, 2006, not yet published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations.

The appearer declares to deliberate on the following agenda:

1. Change of the object of the Company in order to replace the current text of article 2 of the Articles of Incorporation by the following text:

«The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other equity or debt instruments (convertible or not) of any kind (including but not limited to synthetic securities), and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other type of equity or debt instruments (convertible or not).

In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, companies under a common control with the Company or any other company it deems fit (including but not limited to the granting of any type of loans, guarantees or security), take any controlling and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

In particular the Company may enter into any guarantee, pledge or any other form of security or assistance, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the property assets (present or future) of the undertaking or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of its affiliated or group companies or entity in which the Company has an interest, or any director, manager or other agent of the Company or any of its affiliated or group companies, within the limits of any applicable law provision.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions relating directly or indirectly to real estate or movable property.

When acquiring a real estate property, the company will hold it exclusively for investment purposes and not for its own use.

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall under the scope of the holding company law of 31st July 1929.»

2. Subsequent modification of Article 2 of the Articles of Incorporation of the Company.

3. Change of the third paragraph of article 16 of the Articles of Incorporation of the Company and takes the following resolutions:

#### *First resolution*

The shareholder resolves to change the object of the Company in order to replace the current text of article 2 of the Articles of Incorporation by the following text:

«The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other equity or debt instruments (convertible or not) of any kind (including but not limited to synthetic securities), and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other type of equity or debt instruments (convertible or not).

In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, companies under a common control with the Company or any other company it deems fit (including but not limited to the granting of any type of loans, guarantees or security), take any controlling and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

In particular the Company may enter into any guarantee, pledge or any other form of security or assistance, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the property assets (present or future) of the undertaking or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of its affiliated or group companies or entity in which the Company has an interest, or any director, manager or other agent of the Company or any of its affiliated or group companies, within the limits of any applicable law provision.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions relating directly or indirectly to real estate or movable property.

When acquiring a real estate property, the company will hold it exclusively for investment purposes and not for its own use.

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall under the scope of the holding company law of 31st July 1929.»

#### *Second resolution*

The shareholder resolves to change the third paragraph of article 16 of the Articles of Incorporation of the Company, so that Article 16 will henceforth read as follows:

«From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated into a legal reserve account as required by law. This allocation shall cease to be compulsory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company as stated in article 6 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors («Geschäftsfüherrrat»), will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid in amount of such shares. Interim dividends may be distributed upon decision of the board of directors («Geschäftsfüherrrat»).

#### *Estimated costs*

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately EUR 1,800.-

#### *Statement*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a German version. At the request of the appearing party, in case of discrepancies between the English version and the German version, the English version will prevail.

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

The document having been read to the appearing persons, they signed together with us, the notary, the present original deed.

#### **Folgt die deutsche Übersetzung:**

Im Jahre zweitausendundsieben, den vierundzwanzigsten Januar.

Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

MATRIX EPH LLC, eine Limited Liability Company, mit Sitz in Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle,

hier vertreten durch Herrn Jacques de Patoul, Privatangestellter, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, 20, rue de la Poste,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt bleibt,

handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafterin der MATRIX EPH 2 S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter luxemburgischem Recht, mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 25B, boulevard Royal («die Gesellschaft»).

Die Gesellschaft MATRIX EPH 2 S.à r.l. wurde gegründet gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars vom 1. Dezember 2006, noch nicht veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations.

Der Gesellschafter beschliesst über folgende Tagesordnung abzustimmen:

1.- Abänderung des Gesellschaftszweckes um den bestehenden Text von Artikel 2 der Satzung durch folgenden Text zu ersetzen:

«Die Gesellschaft hat zum Zweck das Halten von Unternehmensbeteiligung, egal in welcher Form, an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, den Erwerb mittels Kauf, Zeichnung oder auf jede andere Art, sowie die Übertragung mittels Verkauf, Tausch oder anderweitig von Aktien, Schuldscheinen, Obligationen, mittelfristigen Schuldverschreibungen und anderen aktienähnlichen Instrumenten oder Schuldtiteln (konvertierbar oder nicht) jeglicher Art (darunter u.a. synthetische Wertpapiere), sowie die Leitung, Verwaltung, Entwicklung und das Management ihres Portfolios. Die Gesellschaft kann auch Beteiligungen an anderen Gesellschaften halten.

Die Gesellschaft kann auf jede mögliche Art und Weise Anleihen und Darlehen, sowie Schuldscheine, Obligationen, mittelfristige Schuldverschreibungen und anderen aktienähnlichen Instrumenten oder Schuldtitel (konvertierbar oder nicht) aufnehmen und gewähren.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft, direkt oder indirekt, verbundenen Gesellschaften oder Konzerngesellschaften bzw. für Unternehmen unter gemeinsamer Kontrolle oder für andere Unternehmen Unterstützung leisten (einschliesslich aber nicht begrenzt auf die Gewährung von Darlehen), alle Kontroll- und/oder Überwachungsmaßnahmen treffen und die Ausübung jedweder Tätigkeit zur Erfüllung und Förderung des Gesellschaftszweckes vornehmen.

Insbesondere kann die Gesellschaft Bürgschaften, Verpfändungen oder jede andere Form von Sicherheiten oder Unterstützung abschließen, ganz gleich, ob mit persönlicher Verpflichtung oder durch hypothekarische oder anderweitige Belastung aller oder eines Teils der Sachanlagen (gegenwärtig oder zukünftig) der Gesellschaft oder durch alle oder eine

bestimmte dieser Methoden zur Erfüllung von Verträgen oder Pflichten der Gesellschaft und aller mit ihr verbundenen Unternehmen oder Konzerngesellschaften, bzw. von Unternehmen, an der die Gesellschaft beteiligt ist oder eines Verwaltungsratsmitglieds, Managers oder anderen Vertreters der Gesellschaft bzw. von mit diesen verbundenen Unternehmen oder Konzerngesellschaften innerhalb der Beschränkungen der geltenden rechtlichen Vorschriften.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, industriellen oder finanzielle Transaktionen sowie alle Übertragungen, die sich direkt oder indirekt auf Immobilien oder bewegliches Eigentum beziehen, durchführen.

Falls die Gesellschaft Immobilien erwirbt, wird sie diese Immobilien nur halten zwecks Investitionen und nicht zum eigenen Nutzen.

Die Gesellschaft unterliegt nicht dem spezifischen Steuerstatut gemäss dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaft.»

2.- Entsprechende Abänderung von Artikel 2 der Satzung der Gesellschaft.

3.- Abänderung des dritten Absatzes von Artikel 16 der Satzung der Gesellschaft.

Und fasst folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Der Gesellschafter beschliesst den Gesellschaftszweck abzuändern um den bestehenden Text von Artikel 2 der Satzung durch folgenden Text zu ersetzen:

«Die Gesellschaft hat zum Zweck das Halten von Unternehmensbeteiligung, egal in welcher Form, an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, den Erwerb mittels Kauf, Zeichnung oder auf jede andere Art, sowie die Übertragung mittels Verkauf, Tausch oder anderweitig von Aktien, Schuldscheinen, Obligationen, mittelfristigen Schuldverschreibungen und anderen aktienähnlichen Instrumenten oder Schuldtiteln (konvertierbar oder nicht) jeglicher Art (darunter u.a. synthetische Wertpapiere), sowie die Leitung, Verwaltung, Entwicklung und das Management ihres Portfolios. Die Gesellschaft kann auch Beteiligungen an anderen Gesellschaften halten.

Die Gesellschaft kann auf jede mögliche Art und Weise Anleihen und Darlehen, sowie Schuldscheine, Obligationen, mittelfristige Schuldverschreibungen und anderen aktienähnlichen Instrumenten oder Schuldtitel (konvertierbar oder nicht) aufnehmen und gewähren.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft, direkt oder indirekt, verbundenen Gesellschaften oder Konzerngesellschaften bzw. für Unternehmen unter gemeinsamer Kontrolle oder für andere Unternehmen Unterstützung leisten (einschliesslich aber nicht begrenzt auf die Gewährung von Darlehen), alle Kontroll- und/oder Überwachungsmassnahmen treffen und die Ausübung jedweder Tätigkeit zur Erfüllung und Förderung des Gesellschaftszweckes vornehmen.

Insbesondere kann die Gesellschaft Bürgschaften, Verpfändungen oder jede andere Form von Sicherheiten oder Unterstützung abschließen, ganz gleich, ob mit persönlicher Verpflichtung oder durch hypothekarische oder anderweitige Belastung aller oder eines Teils der Sachanlagen (gegenwärtig oder zukünftig) der Gesellschaft oder durch alle oder eine bestimmte dieser Methoden zur Erfüllung von Verträgen oder Pflichten der Gesellschaft und aller mit ihr verbundenen Unternehmen oder Konzerngesellschaften, bzw. von Unternehmen, an der die Gesellschaft beteiligt ist oder eines Verwaltungsratsmitglieds, Managers oder anderen Vertreters der Gesellschaft bzw. von mit diesen verbundenen Unternehmen oder Konzerngesellschaften innerhalb der Beschränkungen der geltenden rechtlichen Vorschriften.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, industriellen oder finanzielle Transaktionen sowie alle Übertragungen, die sich direkt oder indirekt auf Immobilien oder bewegliches Eigentum beziehen, durchführen.

Falls die Gesellschaft Immobilien erwirbt, wird sie diese Immobilien nur halten zwecks Investitionen und nicht zum eigenen Nutzen.

Die Gesellschaft unterliegt nicht dem spezifischen Steuerstatut gemäss dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaft.»

#### *Zweiter Beschluss*

Der Gesellschafter beschliesst den dritten Absatz von Artikel 16 der Satzung der Gesellschaft abzuändern und Artikel 16 folgenden Wortlaut zu geben:

« **Art. 16.** Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel sechs festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Geschäftsführerrates, über die Verwendung des Nettogewinnes beschließen.

Im Falle von Anteilen, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung ausbezahlt. Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden durch Beschluss des Geschäftsführerrates.»

#### *Kostenschätzung*

Die Gesamtsumme der Kosten, Barauslagen, Vergütungen und Ausgaben in jeglicher Form, welche von der Gesellschaft getragen oder dieser im Zusammenhang mit dieser Urkunde in Rechnung gestellt werden, wurde auf ungefähr EUR 1.800,- geschätzt.

## Erklärung

Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache kennt, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in Englisch gehalten ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung maßgeblich ist.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Kompartmenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. De Patoul, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2007, vol. 157s, fol. 68, case 8. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Mersch, den 8. März 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007039637/242/194.

(070036674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

**FS Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 107.851.

In the year two thousand and seven on the fifteenth of February.

Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

Ms Sabine Hinz, attorney-at-law, residing in Luxembourg,

acting by virtue of resolutions taken by the Managers of FS INVEST, S.à r.l. on February 5, 2007, copy of an excerpt of said resolutions, after having been signed in the presence of the appearing person and the undersigned notary will be annexed to this document to be filed with it to the registration authorities.

Who declared and required the notary to record that:

I.- The company FS INVEST, S.à r.l. is a private limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office in L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand Rue, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 107.851, incorporated by deed of the under-signed notary on April 28, 2005 published in the Mémorial C, number 944 of September 26, 2005 (the «Company») whose articles have been modified pursuant to a deed of the undersigned notary on May 9, 2005 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, number 989 of October 5, 2005, and whose articles have been further modified several times and for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on October 4, 2006 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, number 2241 of November 30, 2006.

II. - According to article 7, first paragraph of the articles of incorporation, the subscribed capital has been fixed at 1,537,489,600.- DKK (one billion five hundred and thirty-seven million four hundred eighty-nine thousand six hundred Danish Krone) divided into 7,687,448 (seven million six hundred and eighty-seven thousand four hundred forty-eight) parts of 200.- DKK (two hundred Danish Krone) each.

According to article 7, second paragraph, the authorised capital of the Company is fixed at 2,537,489,600.- DKK (two billion five hundred and thirty-seven million four hundred eighty-nine thousand six hundred Danish Krone) divided into 12.687.448 (twelve million six hundred and eighty-seven thousand four hundred forty-eight) parts of 200.- DKK (two hundred Danish Krone) each.

During the period of five years from the date of the publication of the modifications of October 4, 2006, the board of managers is authorised to issue parts and to grant options to subscribe for parts, to such persons and on such terms as they shall see fit (and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing participants a preferential right to subscribe to the parts to be issued).

When the managers effect an increase of capital in whole or in part they shall be obliged to take steps to amend article 7 in order to record the change and the managers are authorised to take or authorise the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with legal requirements.

Within the five year period referred to and within the limit of the authorised capital, the board of managers is authorised to issue series A and series B warrants to such persons and at such conversion prices and on such other terms and conditions as the board of managers shall consider from time to time to be in the best interest of the Company and without reserving to existing participants a preferential right to subscribe for such series A and series B warrants or the parts underlying such series A and series B warrants.

III. - On October 4, 2006 the participants of the Company, FS INVEST, S.à r.l., passed a resolution approving the contemplated investment in parts and warrants by Sir Francis Mackay, directors of companies, born on October 24, 1944



in London, residing in Rusthall House, Langton Road, Tunbridge Wells, Kent TN3 0BB, England and approving Sir Francis Mackay as new participant.

IV. - Following this approval and receipt by the Company of the sum of DKK 5,461,035.08, the Managers have decided on February 5, 2007 to increase the capital of the Company by an amount of DKK 1,071,400.- to bring it from its present amount of DKK 1,537,489,600.- to DKK 1,538,561,000.- by the issue of 5,357 new parts having a par value of DKK 200.- each and issued with a premium at DKK 819.4204 per part, without reserving to the existing participants any preferential subscription rights, and consequently to allot 1,311 of the new parts to Sir Francis Mackay, prenamed, for a subscription price of DKK 1,019.4204 (DKK 200 nominal value plus DKK 819.4204 premium per part) pursuant to an ownership agreement regarding the Company as between the Sponsors (as defined therein), the Company and Sir Francis Mackay and to further allot the remaining 4,046 of the new parts of the Company to Sir Francis Mackay for a subscription price of DKK 1,019.4204 per part (DKK 200 nominal value plus DKK 819.4204 premium per part) pursuant to a co-investment agreement regarding the Company as between the Sponsors (as defined therein), the Company and Sir Francis Mackay.

Evidence of the aforementioned payment in the amount of DKK 5,461,035.08 for the newly issued parts has been given to the undersigned notary who acknowledges this expressly.

V. - Following receipt of the sum of DKK 538,957.69 the Managers of the Company further decided by their board resolution of February 5, 2007 to create and issue 7,137 series A warrants at a subscription price of DKK 75.5160 per Series A warrant to Sir Francis Mackay, prenamed, pursuant to a warrant instrument as between the Sponsors (as defined therein), the Company and Sir Francis Mackay.

VI.- According to the powers granted to the Managers by article 7 of the Articles of Association of the Company and following the realisation of the increase of capital as decided by the Managers on February 5, 2007 the first paragraph of article 7 of the Articles of Association is amended to be worded as follows:

«The Company's issued corporate capital is set at DKK 1,538,561,000.- (one billion five hundred thirty-eight million five hundred sixty-one thousand Danish Krone), represented by 7,692,805 (seven million six hundred ninety-two thousand eight hundred and five) parts of 200.- DKK (two hundred Danish Krone) each.»

#### *Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are assessed at eleven thousand euros (EUR 11,000.-).

#### *Estimation*

For the purpose of registration, the increase of the share capital is evaluated at seven hundred thirty-two thousand seven hundred forty-five euros (732,745.-EUR).

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

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

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

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

#### **Follows the french version:**

L'an deux mille sept, le quinze janvier,

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

A comparu:

Maître Sabine Hinz, Avocat, demeurant à Luxembourg,

agissant en vertu des décisions prises par les Gérants de FS INVEST S.à r.l. en date du 5 février 2007, copie d'un extrait de ces décisions après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:

I. - La société FS INVEST, S.à r.l. est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand Rue, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.851, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 avril 2005, publié au Mémorial C, numéro 944 du 26 septembre 2005 (la «Société»), dont les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 mai 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés Associations, numéro 989 du 5 octobre 2005, et dont les statuts ont été modifiés encore à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 4 octobre 2006, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés Associations, numéro 2241 du 30 novembre 2006.

II. - Selon l'article 7, alinéa un des statuts, le capital de la Société est fixé à 1.537.489.600,- DKK (un milliard cinq cent trente-sept millions quatre cent quatre-vingts neuf mille six cents couronnes danoises) divisé en 7.687.448 (sept millions



six cent quatre-vingts sept mille quatre cent quarante-huit) parts sociales de 200,- DKK (deux cents couronnes danoises) chacune.

Selon l'article 7, alinéa deux le capital autorisé de la Société est fixé à 2.537.489.600,- DKK (deux milliard cinq cent trente-sept million quatre cent quatre-vingt neuf mille six cent couronnes danoises) divisé en 12.687.448 (douze mille six cent quatre-vingt-sept quatre cent quarante-huit) parts sociales de 200,- DKK (deux cents couronnes danoises) chacune.

Durant la période de cinq ans à compter de la date de publication des modifications du 4 octobre 2006, le conseil de gérance est autorisé à émettre des parts sociales et à accorder des options pour souscrire des parts aux personnes et aux conditions qu'il jugera adéquates (et spécifiquement de procéder en la matière sans réserver un droit préférentiel aux associés existants en vue de la souscription aux parts à émettre).

Lorsque les gérants effectuent une augmentation de capital, en entier ou en partie, ils seront tenus de prendre les mesures nécessaires pour amender article 7 afin d'enregistrer le changement, et les gérants sont autorisés à prendre ou à autoriser les mesures requises en vue de l'exécution et de la publication de tels amendements conformément aux exigences légales.

Dans le délai de cinq ans dont référence et le respect des limites relatives au capital autorisé, le conseil de gérance est autorisé à émettre des bons de souscription de série A et de série B aux personnes, aux prix de conversion et aux conditions générales que le conseil de gérance jugera servir au mieux les intérêts de la société et sans réserver aux associés existants un droit préférentiel de souscrire de tels bons de souscription de série A et de série B ou les parts sociales sous-jacentes à de tels bons de souscription de série A et de série B.

III. - Le 4 octobre 2006, les associés de la Société, FS INVEST S.à.r.l., ont passé une résolution pour agréer l'investissement envisagé en parts et en bons de souscription par Sir Francis Mackay, administrateur de sociétés, né le 24 octobre 1944 à Londres, demeurant à Rusthall House, Langton Road, Tunbridge Wells, Kent TN3 0BB, England et d'approuver Sir Francis Mackay comme nouvel associé.

IV. - A la suite de cet agrément et la réception de la somme de DKK 5.461.035,08, les Gérants ont décidé en date du 5 février 2007, de procéder à une augmentation de capital à concurrence de DKK 1.071.400,- pour porter le capital ainsi de son montant actuel de DKK 1.537.489.600,- à DKK 1.538.561.000,- par la création et l'émission de 5.357 nouvelles parts d'une valeur de DKK 200,- chacune et émises avec une prime d'émission de DKK 819,4204 chacune, sans réserver aux associés existants un droit préférentiel de souscription, et en conséquence d'allouer 1.311 nouvelles parts à Sir Francis Mackay, prénommé, à un prix de souscription de DKK 1.019,4204 (valeur nominale de DKK 200,- plus une prime de DKK 819,4204 pour chaque part) conformément à un accord de propriété entre les promoteurs (tels que définis dans l'accord), la Société et Sir Francis Mackay et d'allouer les 4.046 nouvelles parts restantes de la Société à Sir Francis Mackay à un prix de souscription de DKK 1.019,4204 (valeur nominale de DKK 200,- plus une prime de DKK 819,4204 pour chaque part) conformément à un accord de co-investissement entre les promoteurs (tels que définis dans l'accord), la Société et Sir Francis Mackay.

La preuve de paiement de la somme de DKK 5.461.035,08 pour les parts nouvelles a été fournie au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

V. - A la suite de la réception de la somme de DKK 538.957,69 les Gérants de la Société ont décidé au Conseil de gérance du 5 février 2007 de créer et d'émettre 7.137 bons de souscription de série A à un prix de souscription de DKK 75.5160,- par bon de souscription de série A à Sir Francis Mackay, prénommé, conformément à un accord de bons de souscription entre les promoteurs (tels que défini dans l'accord), la Société et Sir Francis Mackay.

VI. - Conformément à l'autorisation conférée au Conseil de gérance par l'article 7 des statuts et suite à l'augmentation de capital décidée par le Conseil de gérance le 5 février 2007, le premier alinéa de l'article 7 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à DKK 1.538.561.000,- (un milliard cinq cent trente-huit million cinq cent soixante et un mille couronnes danoises divisé en 7.692.805 (sept million six cent quatre-vingt douze mille huit cent cinq) parts de DKK 200,- (deux cents couronnes danoise) chacun.»

#### *Dépenses*

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de quelques formes que ce soit incombant à la société et facturés en raison du présent acte sont évalués à onze mille euros (11.000,- EUR).

#### *Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation du capital social est évaluée à sept cent trente-deux mille sept cent quarante-cinq euros (732.745,- EUR).

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

Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête du comparant, le présent acte est rédigé en anglais, suivi par une version française. A la requête du même comparant, en cas de divergence entre le texte français et anglais, la version anglaise prévaudra.

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 instrumentaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Hinz, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 200, vol. 158S, fol. 7, case 12. — Reçu 7.326,22 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 8 mars 2007.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007039623/202/164.

(070036372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

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

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 39.444.

In the year two thousand and seven, on the fifteenth day of February,

Before us Me Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

STANDARD INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., an entity duly incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, registered in the Luxembourg Trade Register under number 39 445 and

AILERON INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED, a company organised under the laws of South Africa, with registered office at 9th Floor, Standard Bank Centre, 5 Simmonds Street, Johannesburg, 2001, registration number 1987/005852/07,

duly represented by Cécile Jager, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on January 30 and February 2 2007 respectively.

Which proxy shall be signed *in varietur* by the person representing the above named person and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The prenamed entities, STANDARD INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. and AILERON INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED, are the shareholders of SBIC INVESTMENTS S.A., having its registered office at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered at the Register of commerce of Luxembourg section B number 39.444, incorporated by a deed of Me Alex Weber, notary, dated January 24th, 1992, published in the Memorial C, number 307 from July 16th, 1992, amended by a deeds dated August 20th, 1993 published in the Memorial C, number 524 from November 3rd, 1993, dated September 30th, 1994, published in the Mémorial C, number 25 from January 17th, 1995, dated September 30th, 1998, published in the Mémorial C, number 1 from January 2nd, 1999, dated November 16th, 1999, published in the Mémorial C, number 48 from January 14th, 2000, dated December 19th, 2003 published in the Mémorial C, number 132 from February 2nd, 2004 and for the last time by the undersigned notary on April 1st, 2004, published in the Memorial C, number 580 from June 5th, 2004.

Which appearing persons, acting in its above-mentioned capacities, requested the undersigned notary to draw up as follows:

That the agenda of the meeting is the following:

1) Modification of Article 10 of the by-laws which will be as follows:

Modification of the last sentence of the sixth paragraph to read as follows:

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

Insertion of a seventh paragraph stating that:

«In addition, any member of the board of directors who - for urgency or similar reasons - exceptionally participates in the proceedings of a meeting of the board of directors by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board of directors present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications device) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting. Members of the board of directors who participate in the proceedings of a meeting of the board of directors by means of such a communications device shall ratify their votes so cast by signing one copy of the minutes of the meeting. A meeting of the board of directors exceptionally conducted by telephone or video conference is deemed to take place in Luxembourg if the telephone or video conference is initiated in Luxembourg».

2) Increase of the subscribed share capital of the company by an amount of twenty-eight million six hundred and forty-six thousand eight hundred and thirty-two US dollars and twenty cents (USD 28,646,832.20) to bring it from its present amount of sixty-five million three hundred ninety-four thousand five hundred and six US Dollars and ninety-six cents (USD 65,394,506.96) to ninety-four million forty-one thousand three hundred and thirty-nine US dollars and sixteen cents

(USD 94,041,339.16) by the creation and the issue of one million six hundred and twenty thousand eight hundred and forty-six (1,620,846) shares with no par value, having the same rights and obligations as the existing shares, together with total issue premiums of two hundred and fifty-four million six hundred and fifty-three thousand one hundred and sixty-seven US Dollars eighty cents (USD 254,653,167.80);

3) Subscription for all the One million six hundred and twenty thousand eight hundred and forty-six (1,620,846) new shares by STANDARD INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., an entity duly incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, registered in the Luxembourg Trade Register under number 39 445, and paying up the total amount of these shares together with total issue premiums of two hundred eighty-three million three hundred thousand US Dollars (USD 283,300,000.-) by a contribution in kind of all the thirty-nine million one hundred and sixty-nine thousand two hundred (39,169,200) Ordinary A Shares of JAYANA LIMITED, a company duly incorporated under the laws of Gibraltar, registered in Gibraltar under number 96796, having its corporate seat at Suite 5, International House, PO Box 178, Gibraltar, being 100 % of the issued share capital of the said corporation.

4) Amendment of the first sentence of article 5 of the company's by-laws so as to reflect the proposed increase of the share capital;

Then, the shareholders take the following resolutions:

*First resolution*

The shareholders resolve to modify Article 10 of the by-laws of the company by modifying the last sentence of the sixth paragraph and including a seventh paragraph.

Modification of the last sentence of the sixth paragraph to read as follows:

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

Insertion of a seventh paragraph stating that:

«In addition, any member of the board of directors who - for urgency or similar reasons - exceptionally participates in the proceedings of a meeting of the board of directors by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board of directors present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications device) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting. Members of the board of directors who participate in the proceedings of a meeting of the board of directors by means of such a communications device shall ratify their votes so cast by signing one copy of the minutes of the meeting. A meeting of the board of directors conducted exceptionally by telephone or video conference is deemed to take place in Luxembourg if the telephone or video conference is initiated in Luxembourg».

*Second resolution*

The shareholders resolve to increase the share capital of the company by an amount of twenty-eight million six hundred and forty-six thousand eight hundred and thirty-two US Dollars and twenty cents (USD 28,646,832.20) to bring it from its present amount of sixty-five million three hundred ninety-four thousand five hundred and six US Dollars and ninety-six cents (USD 65,394,506.96) to ninety-four million forty-one thousand three hundred and thirty-nine US Dollars and sixteen cents (USD 94,041,339.16) by the creation and the issue of one million six hundred and twenty thousand eight hundred and forty six (1,620,846) shares with no par value, having the same rights and obligations as the existing shares, together with total issue premiums of two hundred and fifty-four million six hundred and fifty-three thousand one hundred and sixty-seven US Dollars eighty cents (USD 254,653,167.80).

*Subscription*

STANDARD INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., an entity duly incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, registered in the Luxembourg Trade Register under number 39 445, here represented by Me Cécile Jager, by virtue of a proxy given on January 30, 2007, has declared to subscribe for all the one million six hundred and twenty thousand eight hundred and forty-six (1,620,846) new shares having the same rights as the existing shares, and to pay them a total price of twenty-eight million six hundred and forty-six thousand eight hundred and thirty-two US Dollars and twenty cents (USD 28,646,832.20) together with total issue premium of two hundred and fifty-four million six hundred and fifty-three thousand one hundred and sixty-seven US Dollars eighty cents (USD 254,653,167.80) by a contribution in kind of all the thirty-nine million one hundred and sixty-nine thousand two hundred (39,169,200) Ordinary A Shares of JAYANA LIMITED, a company duly incorporated under the laws of Gibraltar, registered in Gibraltar under number 96796, having its corporate seat at Suite 5, International House, PO Box 178, Gibraltar, being 100 % of the issued share capital of the said corporation.

The existence and value of the assets contributed have been confirmed by a report established by Mr Marcel Stephany, réviseur d'entreprises, dated February 15, 2007, in accordance with articles 26-1 (3) of the law of August 10, 1915, as amended, on commercial companies. The conclusions of this audit report are as follows:

«Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and book value to the 1,620,846 (one million

six hundred and twenty thousand eight hundred and forty-six) ordinary shares with no par value, having a total value of USD 28,646,832.20 (twenty-eight million six hundred and forty-six thousand eight hundred and thirty-two United States Dollars and twenty cents) to be issued together with a share premium of USD 254,653,167.80 (two hundred and fifty-four million six hundred and fifty-three thousand one hundred and sixty-seven United States Dollars eighty cents), hence a total consideration amounting to USD 283,300,000.- (two hundred eighty-three million three hundred thousand United States Dollars).»

#### *Third resolution*

The shareholders resolve to amend the first sentence of article 5 of the by-laws of the company in order to reflect such increase of capital, which now reads as follows:

« **Art. 5.** The subscribed capital is set at ninety-four million forty-one thousand three hundred and thirty-nine US Dollars and sixteen cents (USD 94,041,339.16), represented by five million three hundred and twenty thousand eight hundred and eighty-six (5,320,886) shares, with no par value.»

#### *Valuation*

For registration purposes, the amount of the increase is valued at two hundred sixteen million seven hundred forty-two thousand six hundred sixty-three Euro (EUR 216,742,663.-).

#### *Costs*

The contribution in kind consisting of 100 % of shares of JAYANA LIMITED, a corporation established in a EU Member State, the Company refers to article 4-2 of the Law of December 29, 1971, which provides for capital tax exemption.

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the company and charged to it by reason of the present deed are estimated at seven thousand Euro (7,000.- €).

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.

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

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille sept, le quinze février,

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

Ont comparu:

STANDARD INTERNATIONAL HOLDINGS SA, une société régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 180 rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 39 445, et

AILERON INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED, une société régie par les lois de la République d'Afrique du Sud, ayant son siège social à Standard Bank Center 9<sup>ème</sup> étage, 5 Simmonds Street, Johannesburg, 2001, enregistrée sous le numéro 1987/005852/07,

représentées par M<sup>e</sup> Cécile Jager, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, en vertu de procurations respectivement données le 30 janvier et le 2 février 2007.

Lesquelles procurations, après avoir été signée ne varietur par la personne représentant les comparants susnommés et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Les sociétés prénommées, STANDARD INTERNATIONAL HOLDINGS SA et AILERON INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED sont les actionnaires de SBIC INVESTMENTS SA, ayant son siège au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 39.444, constituée suivant acte du notaire M<sup>e</sup> Alex Weber, en date du 24 janvier 1992, publié au Mémorial C numéro 307 du 16 juillet 1992, modifié par des actes du 20 août 1993, publié au Mémorial C numéro 524 du 3 novembre 1993, du 30 septembre 1994, publié au Mémorial C numéro 25 du 17 janvier 1995, du 30 septembre 1998, publié au Mémorial C numéro 1<sup>er</sup> du 2 janvier 1999, du 16 novembre 1999 publié au Mémorial C numéro 48 du 14 janvier 2000, du 19 décembre 2003, publié au Mémorial C numéro 132 du 2 février 2004 et pour la dernière fois par un acte du 1<sup>er</sup> avril 2004 publié au Mémorial C numéro 580 du 5 juin 2004.

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

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

1. Modifier l'Article 10 des statuts de la manière suivante:

Modifier la dernière phrase du paragraphe six qui sera dorénavant comme suit:

«Les résolutions circulaires signées par tous les membres du Conseil d'Administration ont la même valeur juridique que celles prises lors d'une réunion du Conseil d'Administration dûment convoqué et tenu à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un document unique ou sur différentes copies de la même résolution.»

Insertion d'un septième paragraphe:

«En outre, tout membre du Conseil d'Administration exceptionnellement prenant part - pour raisons d'urgence ou autres raisons similaires - aux délibérations dudit Conseil par tout moyen de communication (notamment par téléphone) permettant à tous les autres membres du Conseil d'Administration présents (en personne, en vertu d'une procuration, par voie téléphonique ou autre) d'entendre et d'être entendus à tout moment par les autres membres, sera réputé être présent à cette réunion aux fins de calcul du quorum et sera autorisé à voter sur l'ordre du jour de la réunion. Les membres du Conseil d'Administration prenant part aux délibérations dudit Conseil par de tels moyens de communication doivent ratifier leurs votes ainsi émis en signant une copie du procès-verbal de la réunion. Une réunion du Conseil d'Administration exceptionnellement tenue par téléphone ou par vidéo-conférence sera réputée se dérouler au Luxembourg si la conférence téléphonique ou la vidéo-conférence est initiée à partir du Luxembourg.»

2. Augmentation du capital souscrit de la société à concurrence de vingt huit millions six cent quarante-six mille huit cent trente-deux Dollars US et vingt centimes (USD 28.646.832,20) pour le porter de son montant actuel de soixante cinq millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent six Dollars US et quatre-vingt seize centimes (USD 65.394.506,96) à quatre-vingt-quatorze millions quarante et un mille trois cent trente-neuf Dollars US et seize centimes (USD 94.041.339,16) par la création et l'émission de un million six cent vingt mille huit cent quarante-six (1.620.846) actions sans valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions déjà existantes, ensemble avec une prime d'émission de deux cent cinquante quatre millions six cent cinquante-trois mille cent soixante-sept Dollars US et quatre-vingt centimes (USD 254.653.167,80).

3. Souscription des un million six cent vingt mille huit cent quarante-six (1.620.846) actions sans valeur nominale par STANDARD INTERNATIONAL HOLDINGS SA, une société régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 39.445 et paiement de ces actions ensemble avec une prime d'émission pour un montant total de deux cent quatre-vingt trois millions trois cent mille Dollars US (USD 283.300.000,-) par un apport en nature de toutes les trente-neuf millions cent soixante neuf mille deux cents (39.169.200) actions ordinaires de classe A de JAYANA LIMITED, une société constituée à Gibraltar, enregistrée à Gibraltar sous le numéro 96796 et ayant son siège social Suite 5, International House, PO Box 178, Gibraltar, représentant 100 % du capital social émis de cette entité.

4. Modification de la première phrase de l'article 5 des statuts de la société afin de refléter l'augmentation de capital envisagée.

Ensuite, les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les actionnaires décident de modifier la dernière phrase du paragraphe six qui sera dorénavant comme suit:

«Les résolutions circulaires signées par tous les membres du Conseil d'Administration ont la même valeur juridique que celles prises lors d'une réunion du Conseil d'Administration dûment convoqué et tenu à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un document unique ou sur différentes copies de la même résolution.»

Insertion d'un septième paragraphe:

«En outre, tout membre du Conseil d'Administration exceptionnellement prenant part - pour raisons d'urgence ou autres raisons similaires - aux délibérations dudit Conseil par tout moyen de communication (notamment par téléphone) permettant à tous les autres membres du Conseil d'Administration présents (en personne, en vertu d'une procuration, par voie téléphonique ou autre) d'entendre et d'être entendus à tout moment par les autres membres, sera réputé être présent à cette réunion aux fins de calcul du quorum et sera autorisé à voter sur l'ordre du jour de la réunion. Les membres du Conseil d'Administration prenant part aux délibérations dudit Conseil par de tels moyens de communication doivent ratifier leurs votes ainsi émis en signant une copie du procès-verbal de la réunion. Une réunion du Conseil d'Administration exceptionnellement tenue par téléphone ou par vidéo-conférence sera réputée se dérouler au Luxembourg si la conférence téléphonique ou la vidéo-conférence est initiée à partir du Luxembourg.»

#### *Deuxième résolution*

Les actionnaires décident d'augmenter le capital de la société à concurrence d'un montant de vingt-huit millions six cent quarante-six mille huit cent trente-deux Dollars US et vingt centimes (USD 28.646.832,20) pour le porter de son montant actuel de soixante-cinq millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent six Dollars US et quatre-vingt-seize centimes (USD 65.394.506,96) à quatre-vingt-quatorze millions quarante et un mille trois cent trente-neuf Dollars US et seize centimes (USD 94.041.339,16) par la création et l'émission de un million six cent vingt mille huit cent quarante-six (1.620.846) actions sans valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions déjà existantes, ensemble



avec une prime d'émission de deux cent cinquante-quatre millions six cent cinquante trois mille cent soixante-sept Dollars US et quatre-vingt centimes (USD 254.653.167,80).

#### *Souscription*

STANDARD INTERNATIONAL HOLDINGS SA, une société régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 180 rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 39.445, ici représentée par M<sup>e</sup> Cécile Jager, en vertu d'une procuration donnée le 30 janvier 2007, a déclaré souscrire toutes les un million six cent vingt mille huit cent quarante-six (1.620.846) nouvelles actions sans valeur nominale et les payer pour un montant total de vingt-huit millions six cent quarante-six mille huit cent trente-deux Dollars US et vingt centimes (USD 28.646.832,20) ensemble avec une prime d'émission de deux cent cinquante-quatre millions six cent cinquante-trois mille cent soixante-sept Dollars US et quatre-vingt centimes (USD 254.653.167,80) par un apport en nature de toutes les trente-neuf millions cent soixante-neuf mille deux cents (39.169.200) actions ordinaires de classe A de JAYANA LIMITED, une société constituée à Gibraltar, enregistrée au Gibraltar sous le numéro 96796 et ayant son siège social Suite 5, International House, PO Box 178, Gibraltar, représentant 100 % du capital social émis de cette entité.

L'existence et la valeur de l'apport en nature ainsi effectué ont été confirmés au notaire instrumentant sur base d'un rapport d'évaluation établi par Marcel Stephany, réviseur d'entreprises, en date du 15 février 2007 conformément à l'articles 26-1 (3) de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. Les conclusions de ce rapport d'évaluation sont les suivantes:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observations à formuler sur le fait que la valeur de l'apport en nature ne correspondrait pas au moins au nombre et à la valeur nominale des 1.620.846 (un million six cent vingt mille huit cent quarante-six) actions ordinaires sans valeur nominale, ayant une valeur totale de vingt-huit millions six cent quarante-six mille huit cent trente-deux Dollars US et vingt centimes (USD 28.646.832,20) qui seront émises avec une prime d'émission d'un montant de deux cent cinquante-quatre millions six cent cinquante-trois mille cent soixante-sept Dollars US et quatre-vingt centimes (USD 254.653.167,80), soit une contrepartie totale de USD 283.300.000,- (deux cent quatre-vingt-trois millions trois cent mille Dollars US).»

#### *Troisième résolution*

Afin de refléter l'augmentation de capital qui précède, les actionnaires décident de modifier l'article 5 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social de la société est fixé à quatre-vingt-quatorze millions quarante et un mille trois cent trente-neuf Dollars US et seize centimes (USD 94.041.339,16) représenté par cinq millions trois cent vingt mille huit cent quatre-vingt-six (5.320.886) actions sans valeur nominale».

#### *Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de l'augmentation de capital est évaluée à deux cent seize millions sept cent quarante-deux mille six cent soixante-trois euros (EUR 216.742.663,-).

#### *Coût*

L'apport en nature consistant en 100% des actions de JAYANA LIMITED (GIBALTAR) LIMITED, entité établie dans un Etat membre de l'Union Européenne, la société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués à sept mille euros (7.000,- EUR).

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Jager, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, vol.158S, fol. 8, case 1. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Senningerberg, le 8 mars 2007.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007039625/202/272.

(070036378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.



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

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R.C.S. Luxembourg B 122.649.

In the year two thousand and seven, on the twenty-first day of February.

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

CORNERSTONE CITY DEVELOPMENTS S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) whose registered office is at 12, rue Léon Thyès L-2636 Luxembourg, registered with the Register of Companies of Luxembourg under number B 122.648,

here represented by Mr Michaël Meylan, attorney-at-law, residing in Luxembourg,

by virtue of a power of attorney, given on February 21, 2007.

Said power of attorney after having been initialed *ne varietur* by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed.

Such proxy holder acting as described here above, has requested the notary to state:

I.- That CORNERSTONE CITY DEVELOPMENTS S.à r.l. is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of PORTLAOISE S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on December 5, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company);

II.- That the appearing party representing the entire share capital of the Company took the following resolutions:

1. Amendment of article 3.4 of the articles of association of the Company (the Articles) which shall henceforth read as follows:

«The company may carry out any commercial, financial or industrial operations and incidentally any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object»

2. Amendment of articles 7, 8, 9 of the Articles;

3. Insertion of article 11.1 between articles 11 and 12 of the Articles with regards to the creation of a board of directors, subsequent restatement of the Articles in their entirety and, to the extent necessary, insertion or change of the headings in the Articles.

4. Miscellaneous.

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to restate article 3.4 of the Articles which shall henceforth read as follows:

«The company may carry out any commercial, financial or industrial operations and incidentally any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object».

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to restate articles 7, 8 and 9 of the Articles which will henceforth have the following wording:

« **Art. 7. Management board.**

7.1. The Company is managed by one or more managers appointed, in accordance with article 11.1-3 of these Articles, by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a management board. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time *ad nutum* (without any reason).»

« **Art. 8. Powers of the management board.**

8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders or to the board of directors fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the management board, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the management board of the Company.»

« **Art. 9. Procedure.**

9.1. The management board shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the management board shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the management board.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the management board of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the management board of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the management board by appointing in writing another manager as his proxy.

9.5. The management board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the management board are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the management board will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the management board by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

9.7. In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.»

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to insert an article 11-1 between article 11 and article 12 of the Articles which will have the following wording:

#### **« Art. 11-1. Board of Directors.**

11-1.1 The Company shall have a board of directors consisting of one or more members called directors. The director (s) need not to be shareholder(s).

Directors are appointed by the single shareholder or the general meeting of the shareholders which sets the term of their office.

Each director may be dismissed by the single shareholder or the general meeting of the shareholders at any time ad nutum (without any reason).

11-1.2 The board of directors shall approve:

- (i) the investments of the Company;
- (ii) the sale of assets or the sale of the Company;
- (iii) the creation of a security interest or debenture over assets of the Company;
- (iv) the annual report and budget presented annually by the Management Board prior to any decision of the management board on these matters.

11-1.3 The board of directors shall approve the appointment of the manager(s) of the Company prior to any decision of the single shareholder or the general meeting of the shareholders on this matter.

11-1.4 In performing their duties the directors shall act in accordance with the interests of the Company.

11-1.5 The board of directors shall meet whenever a decision entering within its duties, in accordance with article 11-1.2 and 11-1.3 is to be taken, upon call of a director or of a manager at the place indicated in the convening notice.

11-1.6 Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to the directors at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of directors.

11-1.7 No such convening notice is required if all the directors are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each director.

11-1.8 Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing another director as his proxy.

11-1.9 Resolutions of the board of directors are validly taken by the majority of the votes cast by the directors present or represented. Each director may cast one vote.

11-1.10 Any director may participate in any meeting of the board of directors by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

The resolutions of the board of directors will be recorded in minutes signed by all the directors present or represented at the meeting.

11-1.11 Circular resolutions signed by all the directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

11-1.12 The single shareholder or the general meeting of the shareholders may allocate to the directors a lump sum for reimbursement of their travel and other expenses, to be charged to general expenses.»

#### *Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand two hundred euro (1,200.- EUR).

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

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

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

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

L'an deux mille sept, le vingt et unième jour du mois de février.

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

A comparu:

CORNERSTONE CITY DEVELOPMENTS S.à r.l, une société à responsabilité limitée dont le siège social est au 12, rue Léon Thyès L-2636 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.648,

ici représentée par Monsieur Michaël Meylan, avocat, domicilié à Luxembourg,

en vertu d'une procuration, donnée le 21 février 2007.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte.

La partie comparante représentée comme indiqué ci-dessus a requis le notaire instrumentant d'acter que:

I. CORNERSTONE CITY DEVELOPMENTS S.à r.l est l'associé unique (l'Associé Unique) de PORTLAOISE S.à.r.l, une société à responsabilité limitée constituée suivant acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, le 5 décembre 2006, non encore publié au Mémorial C (la Société).

II.- La partie comparante représentant l'intégralité du capital de la Société a pris les résolutions suivantes:

1. Modification de l'article 3.4 des statuts (les Statuts) qui aura désormais la teneur suivante:

«La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que, à titre accessoire, toutes transactions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à la réalisation de son objet social.»

2. Modification des articles 7, 8 et 9 des Statuts;

3. Adjonction d'un article 11-1 entre les article 11 et 12 des Statuts afin de créer un conseil des directeurs, refonte et renumérotation subséquente des Statuts dans leur intégralité et, dans la mesure nécessaire, insertion ou modification des titres des Statuts;

4. Divers.

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'article 3.4 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que, à titre accessoire, toutes transactions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à la réalisation de son objet social.»

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier les articles 7, 8 et 9 des Statuts qui auront désormais la teneur suivante:

##### **« Art. 7. Conseil de gérance.**

7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés, conformément à l'article 11-1.3 des présents Statuts, par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables n'importe quand ad nutum.»

« **Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.**

8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou au conseil des directeurs par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus de un gérant, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par le gérant, ou s'il y a plus de un gérant, par le conseil de gérance de la Société.»

« **Art. 9. Procédure.**

9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7. En cas d'urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou télécopie.»

*Troisième résolution*

L'Associé Unique décide d'insérer un article 11-1 entre l'article 11 et l'article 12 des Statuts qui aura la teneur suivante:

« **Art. 11-1. Conseil des directeurs.**

11-1.1 La Société aura un conseil des directeurs composé d'un ou plusieurs membres appelés directeurs. Le(s) directeur(s) n'est (ne sont) pas nécessairement associé(s).

Les directeurs sont nommés par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixe la durée de leur mandat.

Les directeurs sont révocables par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés n'importe quand ad nutum.

11-1.2 Le conseil des directeurs doit approuver:

- (i) les investissements de la Société;
- (ii) la cession des actifs de la Société ou la cession de la Société;
- (iii) la création de toute sûreté ou obligation sur les actifs de la Société;
- (iv) le rapport annuel et le budget présenté chaque année par le conseil de gérance avant toute décision sur ces sujets par le conseil de gérance.

11-1.3 Le conseil des directeurs doit approuver la nomination du (ou des) gérant(s) de la Société avant toute décision par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés sur ce sujet.

11-1.4 Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les directeurs doivent agir conformément aux intérêts de la Société.

11-1.5 Le conseil des directeurs doit se réunir dès qu'une décision relevant de sa compétence aux termes des articles 11-1.2 et 11-1.3 doit être prise, sur convocation d'un directeur ou d'un gérant au lieu indiqué dans la convocation.

11-1.6 Il sera donné à tous les directeurs un avis écrit de toute réunion du conseil des directeurs au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil des directeurs.

11-1.7 La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les directeurs sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque directeur donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

11-1.8 Tout directeur pourra se faire représenter aux réunions du conseil des directeurs en désignant par écrit un autre directeur comme son mandataire.

11-1.9 Les décisions du conseil des directeurs sont prises valablement à la majorité des voix des directeurs présents ou représentés. Chaque directeur dispose d'une voix.

11-1.10 Tout directeur peut participer à la réunion du conseil des directeurs par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les directeurs présents ou représentés à la réunion.

11-1.11 Les résolutions circulaires signées par tous les directeurs seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil des directeurs dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des directeurs peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

11-1.12 L'associé unique ou l'assemblée générale des associés peut allouer aux directeurs une somme prise sur les frais généraux pour le remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses.»

#### *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 du présent acte, s'élève approximativement à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Signé: M. Meylan, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, vol. 32CS, fol. 17, case 6. — Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 7 mars 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007039672/220/250.

(070036483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

---

#### **Higa Sàrl, Société à responsabilité limitée (en liquidation).**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 86.915.

Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2007039769/587/12.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2007, réf. LSO-CC02197. - Reçu 34 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070036379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

---

#### **Higa Sàrl, Société à responsabilité limitée (en liquidation).**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 86.915.

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.

Signature.

Référence de publication: 2007039773/587/12.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2007, réf. LSO-CC02195. - Reçu 32 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

**Goldman & Company Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 98.435.

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: 2007039777/4185/12.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2007, réf. LSO-CC00400. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

**Procter & Gamble International Funding S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.825.

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

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

Mersch, le 14 février 2007.

H. Hellinckx

Notaire

Référence de publication: 2007039736/242/12.

(070036349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

**AP Legnano S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 120.688.

Les statuts coordonnés de la société 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.

Remich, le 7 mars 2007.

M. Schaeffer

Notaire

Référence de publication: 2007039692/5770/12.

(070036642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

**Nova Star S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

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

R.C.S. Luxembourg B 75.535.

## DISSOLUTION

*Extrait*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société tenue le 29 décembre 2006, enregistré à Luxembourg A.C., le 5 janvier 2007, volume 31CS, folio 49, case 7, que l'Assemblée a décidé de clôturer la liquidation et à pris les résolutions suivantes en application de la loi 10 août 1915 relatif aux sociétés commerciales et conformément à l'article 9 de ladite loi.

- que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans auprès de FIDUCENTER S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau L-1449 Luxembourg.

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



Luxembourg, le 28 février 2007.

*Pour la société*

J. Elvinger

*Notaire*

Référence de publication: 2007040152/211/20.

(070036212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

---

**Orion Master II Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 101.499.

---

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

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

Belvaux, le 20 février 2007.

J.-J. Wagner

*Notaire*

Référence de publication: 2007039730/239/12.

(070036366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

---

**Z.I.K. Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 37.391.

---

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Luxembourg, en date du 5 juillet 1991, acte publié au Mémorial C no 4 du 6 janvier 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 août 1992, acte publié au Mémorial C no 570 du 4 décembre 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 28 mai 1996, acte publié au Mémorial C no 475 du 24 septembre 1996. Le capital a été converti en euros en date du 21 novembre 2001, acte publié par extrait au Mémorial C no 816 du 29 mai 2002.

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 Z.I.K. LUXEMBOURG S.à r.l.*

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007039781/29/19.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2007, réf. LSO-CC01863. - Reçu 18 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070036278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

---

**Valsuper Sopaneer International S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 63.940.

---

L'an deux mille six, le vingt décembre

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch,

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société VALSUPER SOPANEER INTERNATIONAL S.C.A, une société en commandite par actions, avec siège social à L-2721 Luxembourg, 5, Alphonse Weicker, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 63.940 («la Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 avril 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 474 du 29 juin 1998. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 16 décembre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 864 du 3 mai 2006.

Le commandité, la société SOPANEER BV, demande à Maître Laurent Fisch, avocat, ayant adresse professionnelle à Luxembourg, d'assurer la présidence de l'assemblée générale.

Le Président ouvre la séance à 14h45 au siège social de la Société.

Le Président désigne comme Secrétaire Maître Tanja Kristin, juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme Scrutateur Monsieur Raphaël Toulemonde, employé privé, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.

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

I.- Une première assemblée, qui avait été fixée au 15 novembre 2006, a été convoquée par avis publiés

- 1) au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n ° 2035 du 30 octobre 2006 et n ° 2081 du 7 novembre 2006;
- 2) au d'Wort, n ° 252 du 30 octobre 2006 et n ° 258 du 7 novembre 2006.

Il résulte de la convocation des actionnaires que l'assemblée a été régulièrement convoquée. Toutefois, il résulte du procès-verbal de cette assemblée que le quorum de présence exigé et fixé à 50% du capital social de la Société n'a pas été atteint. En effet, le 15 novembre 2006, seul 0,0005 % du capital social de la Société était représenté. En conséquence, aucune délibération ne pouvait avoir lieu (articles 103 et 67-1 (2) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales).

II.- La présente assemblée a été convoquée aux termes de la publication d'un second avis

- 1) au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n ° 2166 du 20 novembre 2006 et n ° 2273 du 5 décembre 2006;
- 2) au d'Wort, n ° 269 du 20 novembre 2006 et n ° 282 du 5 décembre 2006;
- 3) au Lëtzebuerger Journal, n ° 222 du 17 novembre 2006 et n ° 234 du 5 décembre 2006.

Il résulte de la convocation des actionnaires que l'assemblée a été régulièrement convoquée. En l'espèce, aucun quorum de présence n'est exigé.

Les propriétaires d'actions présents ou représentés, le nombre d'actions qu'ils détiennent et les mandataires des propriétaires d'actions représentés sont renseignés sur la liste de présence, qui, après avoir été signée par les propriétaires d'actions présents, les mandataires des propriétaires d'actions représentés et les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal. Il résulte de la liste de présence que 20 actions de commandités sont représentées, de sorte que l'assemblée est valablement constituée et peut délibérer sur son ordre du jour.

Les mandataires des propriétaires d'actions représentés confirment au bureau avoir pris, avant la présente assemblée, connaissance de l'ordre du jour.

III.- L'ordre du jour est constitué comme suit:

- 1.- Renouvellement de l'autorisation pour augmenter le capital autorisé jusqu'à 2011 et modification subséquente de l'article 5 des statuts;
- 2.- Nomination de la société de droit français AUMARCHE S.A.S. comme nouvel actionnaire commandité;
- 3.- Nomination de la société de droit néerlandais UNIGRET B.V. comme nouvel actionnaire commandité;
- 4.- Modification des articles 1 et 6 des statuts à la suite du changement d'actionnaire commandité;
- 5.- Changement de la dénomination sociale en VALSUPER UNIGRET INTERNATIONAL et modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts;
- 6.- Divers.

IV.- Après lecture des documents soumis à l'assemblée par M. le Président, notamment la confirmation écrite par la société UNIGRET B.V. de l'accord concernant sa nomination comme nouvel actionnaire commandité et le rapport de la gérance établi en conformité avec l'article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales, et après délibération de l'assemblée sur chaque point à l'ordre du jour, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de renouveler l'autorisation pour augmenter le capital autorisé jusqu'à 2011, notamment avec le pouvoir de supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires, et d'effectuer diverses autres corrections aux statuts et, à la suite, de modifier l'article 5 des statuts de la Société et de lui donner la teneur suivante:

#### **« Art. 5. Capital social.**

- Capital souscrit

Le capital souscrit de la Société est de six millions quinze mille euros (EUR 6.015.000,-) représenté par quatre millions dix mille (4.010.000) actions d'une valeur nominale d'un euro et cinquante cents (EUR 1,50) dont vingt (20) actions sont attribuées aux commandités, dont dix (10) sont attribuées à chaque commandité, et sont non-rachetables («actions de commandité») et quatre millions neuf mille neuf cent quatre-vingts (4.009.980) actions aux commanditaires («actions ordinaires»).

Les actions sont entièrement libérées.

La Société pourra racheter ses propres actions dans les conditions prévues par l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

- Capital autorisé

Le capital social de la Société pourra être porté à cinquante millions d'euros (EUR 50.000.000,-) («capital autorisé») par la création et l'émission par la Gérance d'actions ordinaires d'une valeur nominale d'un euro et cinquante cents (EUR

1,50) par action, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions ordinaires existantes (ci-après les «actions ordinaires nouvelles»).

- Augmentation de capital

Le capital social peut être augmenté par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise avec l'accord préalable et écrit des commandités.

Toute augmentation de capital sera réalisée en une seule fois, par tranches successives ou encore par émission continue d'actions ordinaires nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances en capital, par la conversion d'emprunts obligataires où la partie du capital autorisé correspondant au montant brut de l'emprunt convertible est réservé à la conversion dès l'émission, ou encore, avec l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital.

La Gérance fixe le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives des actions ordinaires nouvelles, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions ordinaires nouvelles.

La Gérance est également autorisée à supprimer ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission d'actions ordinaires nouvelles à émettre dans le cadre du capital autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans expirant le 20 décembre 2011 et pourra être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires en ce qui concerne les actions ordinaires nouvelles qui ne seront pas encore émises.»

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de refuser la nomination de

- AUMARCHE S.A.S., une société par actions simplifiées de droit français, avec siège social à F-59100 Roubaix, 50, boulevard du Général de Gaulle, enregistré sous le numéro R.C.S. Roubaix B 439.529.512;

comme nouvel actionnaire commandité de la Société.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de nommer

- UNIGRET B.V., une société de droit néerlandais, avec siège social à NL-1083 HJ Amsterdam, De Boelelaan, 7, enregistrée sous le numéro RC Amsterdam 342.228.434, comme nouvel actionnaire commandité de la Société.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier les articles 1 et 6 des statuts de la Société et de leur donner la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Forme et Dénomination sociale.**

(...)

- Actionnaires commandités:

- La société anonyme SUPERMERCADOS SABECO, avec siège social à E-Bajos Zaragoza, Poligono Industrial c/Albert Einstein, 9, Villanueva de Gallego.

- La société UNIGRET B.V., avec siège social à NL-1083 HJ Amsterdam, De Boelelaan, 7.

(ci-après les «commandités» ou les «gérants-commandités», les «gérants»)

Les deux commandités gèrent la Société.

(...))

« **Art. 6. Actionnaires.** Les actionnaires sont soit des commandités, soit des commanditaires.

Les actions qui appartiennent aux commandités ne peuvent être transférées à une autre personne sauf si une assemblée générale des actionnaires nomme un nouveau commandité et qu'il y a une modification des statuts y relative.

Les actions de commandités sont non-rachetables et ne peuvent pas faire l'objet d'un rachat forcé.

Les commandités sont solidairement et conjointement responsables de toutes les dettes qui ne peuvent être payées avec les avoirs de la Société.

Les commanditaires peuvent acquérir des actions ordinaires rachetables.

L'actionariat commanditaire est restreint aux seules sociétés du GROUPE I.S.M.S. et à leurs salariés.

La cessation du contrat de travail oblige à vendre les actions aux commandités de la Société, à savoir la société anonyme SUPERMERCADOS SABECO ou la société UNIGRET B.V., au plus tard après la prochaine évaluation des actions du Groupe I.S.M.S., permettant la valorisation de la Société; toutefois, les personnes qui font valoir leur droit à la retraite auront la possibilité de garder leurs actions de la Société durant une période supplémentaire de cinq ans; de plus, les ayants-droits des personnes qui décèdent durant l'exercice de leur contrat de travail, pourront également maintenir les titres durant une période supplémentaire de cinq ans.

Le transfert d'actions doit être fait selon les conditions d'évaluation précisées à l'article 10 des présents statuts.

Les porteurs de telles actions s'abstiendront d'agir pour le compte de la Société, de quelque manière ou en quelque qualité que ce soit, autrement que dans l'exercice de leurs droits d'actionnaires lors des assemblées générales.

Ils ne sont tenus que dans la limite de leur apport à la Société.

Tout actionnaire devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations devront être envoyées. Cette adresse sera également portée au registre des actionnaires.

Les actionnaires peuvent à tout moment changer leur adresse enregistrée dans le registre des actionnaires par le biais d'une communication écrite à envoyer au siège social de la Société ou à toute autre adresse indiquée par celle-ci.»

*Cinquième résolution*

Vu que la société de droit néerlandais SOPANEER B.V. est remplacé par la société de droit néerlandais UNIGRET B.V., l'assemblée décide de changer la dénomination sociale en VALSUPER UNIGRET INTERNATIONAL et de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société et de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Forme et Dénomination sociale.** Il est constitué entre les comparants et tous ceux qui deviendront actionnaires commanditaires par la suite une société sous forme de société en commandite par actions sous la dénomination sociale de VALSUPER UNIGRET INTERNATIONAL S.C.A. (la «Société»).

(...))»

Les modifications statutaires ci-avant ont eu lieu avec l'accord des associés commandités, dûment représentés à la présente Assemblée.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15.00 heures.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Fisch, T. Kristin, R. Toulemonde, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 29 décembre 2006, vol. 440, fol. 52, case 1. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

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

Mersch, le 29 décembre 2006.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007039701/242/151.

(070036272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

**Holesovice Residential Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 105.831.

—

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: 2007039766/587/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02755. - Reçu 34 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070036373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

**Marcan International, Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 38.204.

—

DISSOLUTION

*Extrait*

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 29 décembre 2006, enregistré à Grevenmacher, le 10 janvier 2007, volume 540, folio 67, case 6:

1.- Que l'assemblée a prononcé la clôture de la liquidation et qu'elle a constaté que la société à responsabilité limitée MARCAN INTERNATIONAL S.A. en liquidation a cessé d'exister.

2.- Que l'assemblée a décidé que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège de la société, de même qu'y resteront consignées les sommes et valeurs qui reviendraient éventuellement encore aux créanciers ou aux actionnaires, et dont la remise n'aurait pu leur avoir été faite.

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

Junglinster, le 8 mars 2007.

J. Seckler  
Notaire

Référence de publication: 2007040146/231/21.

(070036525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

---

**European Gas Corporation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 68.773.

—  
DISSOLUTION

*Extrait*

Il résulte d'un acte de dissolution reçu par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster en date du 21 décembre 2006, vol. 540, fol. 51, case 4, que la société anonyme EUROPEAN GAS CORPORATION S.A. (ci-après la «Société») a été dissoute et liquidée par décision de l'actionnaire unique réunissant entre ses mains la totalité des actions de la Société.

Les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social de la société dissoute.

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

Luxembourg, le 12 mars 2007.

J. Seckler  
Notaire

Référence de publication: 2007040151/231/19.

(070036487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

---

**CPI Capital Partners Europe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 103.927.

—  
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 mars 2007.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY SA

T. van Ingen / L. Ambrosi

Référence de publication: 2007040103/710/15.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2007, réf. LSO-CC01691. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

---

**Dessine-Moi un Jardin Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4961 Clémency, 2C, rue des Jardins.

R.C.S. Luxembourg B 107.429.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 mars 2007.

Pour DESSINE-MOI UN JARDIN SARL

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA

Signature

Référence de publication: 2007039881/503/15.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2007, réf. LSO-CC01938. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

---

**Seaport S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 99.903.

—  
**DISSOLUTION***Extrait*

Il résulte d'un acte de dissolution reçu par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster en date du 21 décembre 2006, vol. 540, fol. 51, case 3, que la société anonyme SEAPORT S.A. (ci-après la «Société») a été dissoute et liquidée par décision de l'actionnaire unique réunissant entre ses mains la totalité des actions de la Société.

Les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social de la société dissoute.

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

Luxembourg, le 12 mars 2007.

J. Seckler

*Notaire*

Référence de publication: 2007040150/231/18.

(070036507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

**GCG Luxury Hotels S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 100.083.

—  
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: 2007039818/587/12.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2007, réf. LSO-CC02192. - Reçu 32 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

**Dragenopharm Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 122.756.

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

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

Belvaux, le 13 mars 2007.

J.-J. Wagner

*Notaire*

Référence de publication: 2007039659/239/12.

(070036696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

**Zirkon S.A.H., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 11.730.

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

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

Junglinster, le 12 mars 2007.



Pour copie conforme  
Pour la société  
M. Goeres  
Déléguée par le Notaire J. Seckler

Référence de publication: 2007039597/231/14.

(070036544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

---

**Calusa, Société Anonyme.**

Siège social: L-2561 Luxembourg, 17, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 125.048.

—  
STATUTS

L'an deux mille sept, le vingt-sept février.

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

A comparu:

Monsieur Vito Antonio Luisi, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 17, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il va constituer comme actionnaire unique:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de CALUSA.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être 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.

La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'actionnaire unique, respectivement de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet l'exploitation d'un hôtel et d'une brasserie avec débit de boissons alcoolisées et non-alcoolisées.

D'une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet social.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

**Art. 4.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'actionnaire unique, respectivement de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

**Art. 5.** La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Cependant, tant que la société n'aura qu'un seul actionnaire, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'un des postes d'administrateurs, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive. En cas de vacance du poste d'administrateur unique, son remplacement doit être effectué dans les huit jours par l'actionnaire unique.

**Art. 6.** Le conseil d'administration, respectivement l'administrateur unique, 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.

De même, le conseil d'administration, respectivement l'administrateur unique, est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre d'un capital autorisé.

Le conseil d'administration, respectivement l'administrateur unique, déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

En cas d'existence d'un conseil d'administration, les règles suivantes sont à observer:

- Le conseil d'administration désigne 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, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

- En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

- Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

La société se trouve engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs ou, en présence d'un administrateur unique, par la signature de ce dernier.

**Art. 7.** 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. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 11.00 heures 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. 10.** Au cas où il y aurait plus d'un actionnaire, 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. 11.** L'assemblée générale des actionnaires, respectivement l'actionnaire unique, a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société. L'assemblée générale, respectivement l'actionnaire unique, décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

**Art. 12.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d'administration, respectivement l'actionnaire unique, est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 13.** La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2007.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2008.

#### *Souscription et libération*

Toutes les actions ont été entièrement souscrites par Monsieur Vito Antonio Luisi, préqualifié.

Elles ont été libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

### 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 mille six cent cinquante (1.650,-) euros.

### Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

### Assemblée constitutive

Et à l'instant le comparant préqualifié, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à un et celui des commissaires également à un.
- 2) Est appelé aux fonctions d'administrateur unique:

Madame Marina Magdalena Luisi, administratrice de sociétés, né le 2 novembre 1964 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 17, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg.

- 3) Est appelée aux fonctions de Commissaire:

EUROTRUST, R.C. B 86 381, une société avec siège social au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Les mandats de l'administrateur et celui du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2012.

- 4) L'adresse de la société est fixée au 17, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg.

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

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

Signé: V. A. Luisi, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007. Relation: LAC/2007/780. — Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 6 mars 2007.

A. Schwachtgen.

Référence de publication: 2007040092/230/124.

(070036205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

### Catalpa Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 125.045.

### STATUTS

L'an deux mille sept, le six février.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1) COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A., société anonyme, avec siège social à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, ici représentée par son directeur Monsieur Jacques Reckinger, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

2) Monsieur Jacques Reckinger, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, en nom personnel.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

### Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CATALPA INVEST S.A.

**Art. 2.** 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.

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

**Art. 4.** 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 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.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 252.300,- (deux cent cinquante-deux mille trois cents euros) représenté par 2.523 (deux mille cinq cent vingt-trois) actions sans désignation de valeur nominale.

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 titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

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

#### **Administration - Surveillance**

**Art. 6.** 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, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 7.** 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.

**Art. 8.** Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un 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, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

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.

**Art. 9.** Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière 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.

**Art. 10.** La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

**Art. 11.** 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.

#### **Année sociale - Assemblée générale**

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

**Art. 13.** 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. 14.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

**Art. 15.** L'assemblée générale 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. 16.** L'assemblée générale annuelle se réunit, le troisième jeudi du mois de juin à 14.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 17.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout ou 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 termine le trente et un décembre deux mille sept.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille huit.

*Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1) COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A., prénommée: deux mille cinq cent vingt-deux actions . . . . .	2.522
2) Monsieur Jacques Reckinger, prénommé une action . . . . .	1
Total: deux mille cinq cent vingt-trois actions . . . . .	2.523

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 252.300,- (deux cent cinquante-deux mille trois cents euros) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

*Déclaration*

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

*Estimation des frais*

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, à la somme de EUR 4.500,-.

*Assemblée générale extraordinaire*

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

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 3) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

Monsieur Marco Neuen, employé privé, né le 17 mai 1952 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

Monsieur Jacques Reckinger, maître en droit, né le 14 mars 1965 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,

Monsieur Michel Rolin Jacquemyns, Administrateur de Sociétés, né à Uccle, le 9 mai 1951, demeurant à B-1180 Bruxelles, 31, rue de la Station.

- 3) Est appelé aux fonctions de commissaire:

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG; avec siège social à L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

- 4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2012.

- 5) Le siège social est fixé à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Reckinger, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2007, vol. 157s, fol. 92, case 9. — Reçu 2.523 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Mersch, le 28 février 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007040343/242/123.

(070036200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

**Delixpress S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 98.723.

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

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007040093/4181/12.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00461. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

---

**Distrimarch S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 57.981.

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: 2007039939/553/12.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06187. - Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

---

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

Siège social: L-8440 Steinfort, 45A, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 49.426.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 mars 2007.

Pour AKIMMO S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA

Signature

Référence de publication: 2007039928/503/15.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2007, réf. LSO-CC00344. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

---

**Sired S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 66.217.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 27 août 1998, acte publié au Mémorial C no 840 du 18 novembre 1998. Le capital a été converti en euros par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2001, publié par extrait au Mémorial C no 965 du 25 juin 2002

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 SIREN S.A.

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007039785/29/17.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2007, réf. LSO-CC01865. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

---



**Sired S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 66.217.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 27 août 1998, acte publié au Mémorial C no 840 du 18 novembre 1998. Le capital a été converti en euros par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2001, publié par extrait au Mémorial C no 965 du 25 juin 2002

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 SIRED S.A.*

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007039788/29/17.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2007, réf. LSO-CC01867. - Reçu 20 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070036282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

**Tecnopali International (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 50.135.

L'an deux mille sept, le vingt-huit février.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TECNOPALI INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, constituée par acte du notaire Frank Baden, alors de résidence à Luxembourg, en date du 12 janvier 1995, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 231 du 29 mai 1995. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte du notaire Martine Schaeffer, de résidence à Remich en date du 27 novembre 2006, en cours de publication.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Massimo Gilotti, employé privé, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Sébastien Schaack, employé privé, demeurant à Luxembourg. L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gianluca Farina, expert comptable, demeurant à Parme, rue Langhirano, 498.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Echange des actuelles soixante mille (60.000) actions de la société ayant une valeur nominale de 5,16 Euros, en trente mille neuf cent soixante (30.960) actions ayant une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, et attribution de une (1) action à PANEV S.A. et trente mille neuf cent cinquante-neuf (30.959) actions à TECNOPALI HOLDING S.r.l.

2. Augmentation du capital à concurrence d'un montant de trois millions six cent trente-quatre mille quatre cents euros (3.634.400,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trois cent neuf mille six cents euros (309.600,- EUR) à trois millions neuf cent quarante-quatre mille euros (3.944.000,- EUR) par la création et l'émission de trois cent soixante-trois mille quatre cent quarante (363.440) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

3. Souscription des trois cent soixante trois mille quatre cent quarante (363.440) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune par:

	actions nouvelles
- Mr Maurizio Grazioli, à concurrence de .....	196.363
- Mme Marzia Zoni, à concurrence de .....	24.539
- TECNOPALI S.r.l., à concurrence de .....	142.538

et libération entière de ces trois cent soixante trois mille quatre cent quarante (363.440) actions nouvelles par apport en nature consistant en l'apport de un million trois cent mille (1.300.000) actions de la société TECNOPALI S.p.A, une société de droit italien ayant son siège social à Parme (Italie), Strada Pizzozese 46/a, correspondant à 100% des actions de cette société.

4. Constitution d'un compte «réserve patrimoniale» de la société d'un montant de vingt-trois millions trois cent soixante cinq mille six cents euros (23.365.600,- EUR) correspondant à la différence entre la valeur nette de l'apport en nature dont question ci-avant et la valeur apportée en compte capital.

5. Changement conséquent de l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 5 des statuts.

6. Divers.

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 ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, 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 signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- 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.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide d'échanger les actuelles soixante mille (60.000) actions de la société ayant une valeur nominale de cinq euros et seize cents (5,16 EUR), en trente mille neuf cent soixante (30.960) actions ayant une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, et décide d'attribuer de une (1) action à PANEV S.A. et trente mille neuf cent cinquante-neuf (30.959) actions à TECNOPALI HOLDING S.r.l., les actionnaires actuels de la société.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital de la société à raison de trois millions six cent trente-quatre mille quatre cents euros (3.634.400,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trois cent neuf mille six cents euros (309.600,- EUR) à trois millions neuf cent quarante-quatre mille euros (3.944.000,- EUR) par l'émission de trois cent soixante-trois mille quatre cent quarante (363.440) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, et d'accepter leur souscription et leur libération par apport en nature consistant en l'apport de un million trois cent mille (1.300.000) actions de la société TECNOPALI S.p.A, une société de droit italien, ayant son siège social à Parme (Italie), Strada Pizzolese 46/a, représentant 100% du capital total de la dite société.

#### *Souscription - Libération*

Sont alors intervenus aux présentes:

- Monsieur Maurizio Grazioli, entrepreneur, demeurant à Parme, Via Emilia Est, 228,

ici représenté par Monsieur Gianluca Farina, expert comptable, demeurant à Parme, rue Langhirano, 498,

aux termes d'une procuration sous seing privé délivrée le 27 février 2007,

lequel déclare souscrire 196.363 actions nouvelles et les libérer entièrement par apport en nature de 702.376 actions de la société TECNOPALI S.p.A. précitée.

- Madame Marzia Zoni, expert comptable, demeurant à Parme, Via Emilia Est, 228,

ici représentée par Monsieur Gianluca Farina prénommé,

aux termes d'une procuration sous seing privé délivrée le 27 février 2007,

laquelle déclare souscrire 24.539 actions nouvelles et les libérer entièrement par apport en nature de 87.777 actions de la société TECNOPALI S.p.A. précitée.

- TECNOPALI S.r.l., une société de droit italien, ayant son siège social à Parme (Italie), Strada Pizzolese 11 bis,

ici représentée par Monsieur Gianluca Farina prénommé,

aux termes d'une procuration sous seing privé délivrée le 27 février 2007,

laquelle déclare souscrire 142.538 actions nouvelles et les libérer entièrement par apport en nature de 509.847 actions de la société TECNOPALI S.p.A. précitée.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de créer un compte «réserve patrimoniale» et d'y apporter un montant de vingt-trois millions trois cent soixante-cinq mille six cents euros (23.365.600,- EUR) correspondant à la différence entre la valeur nette de l'apport en nature dont question ci-avant, à savoir vingt-sept millions d'euros (27.000.000,- EUR) et la valeur apportée en compte capital, à savoir trois millions six cent trente-quatre mille quatre cents euros (3.634.400,- EUR).

L'existence et la valeur des dites 1.300.000 actions de la société TECNOPALI S.p.A., a été justifiée au notaire instrumentant dans un rapport établi par Monsieur Gerhard Nellinger, réviseur d'entreprises, en date du 27 février 2007, qui conclut comme suit:

«V. Conclusions:

La révision que j'ai effectuée me permet de conclure comme suit:

1. L'apport en nature projeté est décrit d'une façon précise et adéquate.

2. La rémunération attribuée en contrepartie des apports est juste et équitable.

3. La valeur de l'apport d'un montant de EUR 27.000.000,- représentée par les susdits titres est au moins égale à l'augmentation de capital pour un montant de EUR 3.634.400,- et à l'augmentation des réserves pour un montant de EUR 23.365.600,- ou à la valeur nominale des 363.440 actions nouvelles de EUR 10,- chacune de la société TECNOPALI INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A. à émettre en contrepartie.»

Dans le dit rapport du réviseur d'entreprises, il est précisé que le rapport a été établi sur base d'un rapport établi par Monsieur Rag. Guido Imbriani, réviseur comptable italien, demeurant à Parme, ainsi que sur base du dernier bilan de la société TECNOPALI S.p.A. Ce rapport italien ainsi que ce bilan sont annexés au rapport de Monsieur Gerhard Nellinger.

Il résulte en outre d'un certificat émis en date du 27 février 2007 par le Président du conseil d'administration de la société TECNOPALI S.p.A. que:

«- les 1.300.000 actions de TECNOPALI S.p.A, une société de droit italien ayant son siège social à Parme (Italie), Strada Pizzozese 46/a, représentant 100% du capital total de la dite société, appartiennent aux personnes suivantes à concurrence de:

	actions
- Maurizio Grazioli: .....	702.376
- Marzia Zoni: .....	87.777
- TECNOPALI S.r.l.: .....	509.847

- les dites actions apportées sont entièrement libérées;

- ces personnes sont les seuls ayants droits sur ces actions et ayant les pouvoirs d'en disposer;

- aucune des actions n'est grevée de gage ou d'usufruit, qu'il n'existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit et qu'aucune des actions n'est sujette à saisie;

- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de s'en voir attribuer une ou plusieurs;

- selon la loi italienne et les statuts de la société, ces actions sont librement transmissibles;

- toutes les formalités subséquentes à l'apport en nature des actions de la société, requises en Italie, seront effectuées dès réception d'une copie conforme de l'acte notarié documentant le dit apport en nature.

Lesdits rapport, procurations et certificat resteront, après avoir été signés ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexés aux présentes pour être formalisés avec elles.

#### *Quatrième résolution*

Par conséquent, l'assemblée générale décide de modifier l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 5 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. alinéa 1<sup>er</sup>** . Le capital social de la société est fixé à trois millions neuf cent quarante-quatre mille euros (3.944.000,- EUR) représenté par trois cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cents (394.400) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.»

#### *Estimation*

Pour les besoins de l'enregistrement, le comparants déclarent que l'apport en nature est fait sous le fruit des dispositions de l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle qu'amendée, prévoyant l'exonération du droit d'apport.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ sept mille euros (7.000,- EUR).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au membre du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Gilotti, S. Schaack, G. Farina, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, LAC 2007/1111. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 7 mars 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007039715/220/146.

(070036481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

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

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 98.260.

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.

Signature.

Référence de publication: 2007039858/587/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02753. - Reçu 32 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

**Aegean Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 81.752.

DISSOLUTION

*Extrait de la résolution de l'associé unique de la Société du 29 décembre 2006*

L'Assemblée:

- prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister;
- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir du 29 novembre 2006 au siège social de la société.

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

Luxembourg, le 5 mars 2007.

AEGEAN FINANCE S.A.

Signature

Référence de publication: 2007040154/250/19.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2007, réf. LSO-CC02970. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

**Inter-Façade S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8824 Perle, 34, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 102.083.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société  
tenue en date du 29 janvier 2007*

L'assemblée a décidé à l'unanimité de:

- de nommer comme administrateur, en remplacement de Monsieur Francis Toucheque, décédé en date du 22 septembre 2006:

Monsieur Grégory Toucheque, né le 10 septembre 1982, demeurant à L-9689 Tarchamps, 12, rue de Sollerwee.

Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010.

Pour extrait conforme

M<sup>e</sup> P. Bettingen

Notaire

Référence de publication: 2007040168/202/20.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2007, réf. LSO-CC02032. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.