

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIETES 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° 859

11 mai 2007

### SOMMAIRE

20 June S.A. ....	41202	Incop Sàrl .....	41224
20 June S.A. ....	41230	Kantrade S.à r.l. ....	41231
5050poker .....	41215	Kawegrinvest Holding S.A. ....	41225
Aberdeen Real Estate Holding Company Luxembourg S.à.r.l. ....	41186	Klöckner Pentaplast S.A. ....	41203
Adco S.à r.l. ....	41214	LBREM Luxco S.à r.l. ....	41213
AMP Capital Investors (Luxembourg No. 1) S.à r.l. ....	41232	LCI Lux S. à r.l. ....	41204
Athem Investments S.à r.l. ....	41205	LI Lux 2 S.à r.l. ....	41224
Atols Investissements S.à r.l. ....	41223	MH Germany Property IX S.à r.l. ....	41225
Belval Plaza II S.à r.l. ....	41204	MH Germany Property VII S.à r.l. ....	41213
Belval Plaza I S.à r.l. ....	41224	MMK Finance S.A. ....	41230
Belval Plaza Tower S.à r.l. ....	41203	Origan S.A. ....	41229
Caber Holdings Limited .....	41193	Pluto Unterschleissheim (Lux) S. à r.l. ...	41214
Calypso Sicav .....	41202	PME Xpertise .....	41202
Creek Corporate S.à r.l. ....	41229	Quadrante S.A. ....	41229
Dexia Global .....	41231	Shell Luxembourgeoise .....	41194
Europa Carbon S.à r.l. ....	41226	The Worldwide Investment S.à.r.l. ....	41222
Even RX Properties S.C.A. ....	41226	Trizec S.à r.l. ....	41215
Fred Alger International Advisory S.A. ...	41232	U.S. Fixed Income Fund Management Company S.A. ....	41231
Geo-Bildinx s.à.r.l. ....	41223	Vatoa Holding S.A. ....	41204
GFRI 2007 S.à r.l. ....	41194	WZG International S.à.r.l. ....	41222
Glanbia Luxinvest S.A. ....	41205	XL (Western Europe) S.à r.l. ....	41231
Health Management S.A. ....	41223	Zither Ltd. Luxembourg Branch .....	41225

**Aberdeen Real Estate Holding Company Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 124.951.

—  
STATUTES

In the year two thousand and six, on the sixth day of December

Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

The undersigned, AREFF LP HOLDING S.à r.l., a private limited liability company («société à responsabilité limitée»), having its registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), incorporated under the laws of Luxembourg by notarial deed of the undersigned Henri Hellinckx dated 5 December 2006, in the process of being registered within the Luxembourg Register of Commerce and Company,

The appearer for the above is here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of Incorporation of a private limited liability company («société privée à responsabilité limitée»):

**Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration**

**Art. 1. Form - Corporate name.** There is formed a private limited liability company under the name ABERDEEN REAL ESTATE HOLDING COMPANY LUXEMBOURG S.à r.l. which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»).

**Art. 2. Registered office.**

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).

2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 However, the sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

**Art. 3. Object.**

3.1 The Company's object is to hold, directly or indirectly, interests in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign entities, to acquire by way of purchase, subscription or acquisition, any securities and rights of any kind through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or to acquire financial debt instruments in any form whatsoever, and to possess, administrate, develop, manage and dispose of such holding of interests.

3.2 The Company is entitled to grant loans, guarantees or other forms of financing and may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the «Connected Companies»), it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

3.3 The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

- to render assistance in any form (including but not limited to advances, loans, money deposits, credits, guarantees or granting of security to the Connected Companies) and to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any directors or officers of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of Luxembourg law.

The Company may also perform all commercial, technical and financial operations, if these operations are likely to enhance the above-mentioned objectives, and to effect all transactions which are necessary or useful to fulfil its object as well as operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described in this article, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

**Art. 4. Duration.**

4.1 The Company is established for an unlimited duration.

**Chapter II.- Capital, Shares**

**Art. 5. Share capital.**

5.1 The share capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five (EUR 25.-) each (hereafter referred to as the «Shares»). The holders of the Shares are together referred to as the «Shareholders».

5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

5.3 All Shares will have equal rights.

5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

**Art. 6. Shares indivisibility.** Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 7. Transfer of shares.**

7.1 In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable.

7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the requirements of articles 189 and 190 of the Law.

**Chapter III.- Management**

**Art. 8. Management.**

8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of plurality of managers, they will constitute a Board of Managers (the «Board of Managers»).

8.2 The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by a resolution of the shareholder(s).

**Art. 9. Powers of the sole manager or of the board of managers.**

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

9.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

**Art. 10. Representation of the company.** Towards third parties, the Company shall be, in case of a sole Manager, bound by the sole signature of the sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signatures of two Managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a sole Manager, by the sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signatures of two Managers.

**Art. 11. Delegation and agent of the sole manager or of the board of managers.**

11.1 The sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers may delegate its/their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

11.2 The sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

**Art. 12. Meeting of the board of managers.**

12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager.

12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present or represented and have waived the convening requirements and formalities.

12.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram, telefax, email or any similar means another Manager as his proxy. For the avoidance of doubt, one Manager can represent one or more Managers. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

12.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers whether or not using this technology, and each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.6 A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present at the meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the Board of Managers.

#### **Chapter IV.- General meeting of shareholders**

##### **Art. 13. Powers of the general meeting of shareholder(s) - votes.**

13.1 The single Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders' meeting.

13.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares have equal voting rights

13.3 If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can be validly held without prior notice.

13.4 If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings to be convened in accordance with the applicable legal provisions.

13.5 If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken and cast its vote in writing.

13.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing or by telegram, telefax, email or any similar means an attorney who need not be a Shareholder.

13.7 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law.

#### **Chapter V.- Business year**

##### **Art. 14. Business year.**

14.1 The Company's financial year starts on the 1st January and ends on the 31st December of each year.

14.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the sole Manager or in case of plurality of managers, by the Board of Managers and the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office in accordance with the law.

##### **Art. 15. Distribution right of shares.**

15.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depreciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

15.2 From the net profits thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to the legal reserve. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve reaches one tenth of the Company's share capital.

15.3 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by law and by these Articles, the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose that cash available for remittance be distributed. The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by a majority vote of the Shareholders.

15.4 Notwithstanding the preceding provisions, the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).

#### **Chapter VI.- Liquidation**

**Art. 16. Causes of dissolution.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

##### **Art. 17. Liquidation.**

17.1 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders in accordance with the applicable legal provisions.

17.2 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

17.3 When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be distributed to the Shareholders pro-rata to their participation in the share capital of the Company.

17.4 A sole Shareholder may decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

#### **Chapter VII.- Applicable law**

**Art. 18. Applicable law.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

##### *Transitory provisions*

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

##### *Subscription - Payment*

The five hundred Shares composing the capital have been subscribed by AREFF LP HOLDING S.à r.l

All these Shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand and five hundred Euro (€ 12,500.-) corresponding to a share capital of twelve thousand and five hundred Euro (€ 12,500.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

##### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand Euro.

##### *General meeting*

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named entity, AREFF LP HOLDING S.à r.l., representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1- Are appointed as managers of the Company for an undetermined period:

- Ian Whitecourt
- Pertti Vanhanen
- Christoffer Sundberg

In accordance with article 10 of the by-laws, the Company shall be bound by the joint signatures of two Managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated by any two Managers.

2- The Company shall have its registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

##### *Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mille six, le sixième jour de décembre

Par-devant nous Maître Henri Hellinckx, notaire, de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

AREFF LP HOLDING S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, dont le siège social de la Société est établi au 2-8, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), constituée par acte du notaire soussigné en date du 5 décembre 2006, dont l'immatriculation au registre de Commerce luxembourgeois est en cours;

ici représenté par M. Patrick Van Hees, juriste à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire du comparant et notaire soussigné, demeurera annexée au présent acte.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ici ci-dessus, a requis le notaire soussigné à acter comme suit les statuts de constitution d'une société d'une société à responsabilité limitée:

### **Titre I<sup>er</sup> .- Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> . Forme-Dénomination.** Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de ABERDEEN REAL ESTATE HOLDING COMPANY LUXEMBOURG S.à.r.l. qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

#### **Art. 2. Siège social.**

2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.3 Toutefois, le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège de la Société dans la Ville de Luxembourg.

#### **Art. 3. Objet.**

3.1 L'objet de la Société est de détenir, directement ou indirectement, tous intérêts sous quelque forme que ce soit, dans des entités, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir par voie d'achat, de souscription ou d'acquisition, toutes sûretés ou droits par voie de participation, d'apport, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière ou d'acquérir des instruments financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit et de posséder, administrer, développer, gérer et disposer de telles détentions d'intérêts.

3.2 La Société aura le droit d'accorder des prêts, garanties ou toutes autres formes de financement; et pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects de la Société ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées»), il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier.

3.3 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment, sans y être limitée, par l'émission, sur une base privée, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments de dette ou titres de capital convertible ou non, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme performante;

- accorder toutes assistance, sous toutes formes, (y compris mais non limitée aux avances, prêts, dépôts d'argent, crédits, garanties ou octroi de sûretés au Sociétés Apparentées) et d'entrer dans toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ainsi que toutes opérations en relation directe ou indirecte, de manière à faciliter l'accomplissement de cet objet dans tous les secteurs prédécrits, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières.

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

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

#### **Art. 5. Capital social.**

5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents Euro (12.500,- €) représenté par cinq cents (500) parts sociales (les «Parts Sociales»), ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25,- €), chacune. Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après les «Associés».

5.2 Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre disposition des Associé(s).

5.3 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.

5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.

**Art. 6. Indivisibilité des parts.** Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 7. Transfert des parts.**

7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.

**Titre II.- Gérance**

**Art. 8. Gérance.**

8.1 La Société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associé(s). En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil de gérance (ci-après le «Conseil de Gérance»).

8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision des Associé(s).

**Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance.**

9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du Gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

**Art. 10. Représentation de la société.** Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant unique, valablement engagée par la seule signature de son Gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux Gérants ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué, en cas de Gérant unique, par son Gérant unique ou, en cas de pluralité de Gérants, par la signature conjointe de deux Gérants.

**Art. 11. Délégation et agent du gérant unique et du conseil de gérance.**

11.1 Le Gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux Gérants peuvent déléguer ses/leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

11.2 Le Gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux Gérants détermine(nt) les responsabilités et la rémunération quelconques (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

**Art. 12. Réunion du conseil de gérance.**

12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Gérant.

12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux formalités de convocation.

12.3 Tout Gérant pourra agir à toute réunion du Conseil de Gérance en nommant par écrit, télégramme, fax, e-mail ou tout autre moyen similaire un autre Gérant en tant que mandataire. Afin d'éviter tout doute, un Gérant pourra représenter un ou plusieurs Gérants. Un gérant pourra également nommer par téléphone tout autre Gérant pour le représenter, moyennant confirmation écrite ultérieure.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.

12.5 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les Gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie et tout Gérant participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

12.6 Une décision écrite, signée par tous les gérants, est valable et valide comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de Gérance.

12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents aux séances. Des extraits seront certifiés par un Gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un Gérant ou lors de la réunion du Conseil de Gérance.

**Titre IV.- Assemblée générale des associés**

**Art. 13. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés - Votes.**

13.1 L'Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des Associés.

13.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.

13.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion peut valablement être tenue sans avis préalable.

13.4 S'il y a plus de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises aux réunions à convoquer conformément aux dispositions légales applicables.

13.5 S'il y a moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et donner son vote part écrit.

13.6 Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en nommant par écrit ou télégramme, par fax ou par e-mail ou par tout autre moyen similaire, un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.

13.7 Des décisions collectives ne sont valablement prises uniquement si les Associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve de toutes autres dispositions légales.

## **Titre V.- Exercice social**

### **Art. 14. Exercice social.**

14.1 L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

### **Art. 15. Droit de distribution des parts.**

15.1 Les profits de l'exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amortissements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

15.2 Le bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

15.3 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des Statuts, le Gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds disponibles soient distribués. La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise à la majorité des Associés.

15.4 Malgré les dispositions précédentes, le Gérant Unique ou en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l'associé(s).

## **Titre VI.- Liquidation**

**Art. 16. Cause de dissolution.** La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

### **Art. 17. Liquidation.**

17.1 La liquidation de la Société sera décidée par la réunion des Associés en conformité avec les dispositions légales applicables.

17.2 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

17.3 Une fois la liquidation de la Société fermée, les actifs de la Société seront distribués aux Associés au pro-rata de leur participation dans le capital social de la Société.

17.4 Un Associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à la liquidation, en assumant personnellement les actifs et passifs, connus et inconnus de la Société.

## **Titre VII.- Loi applicable**

**Art. 18. Loi applicable.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.

### *Souscription - Libération*

Les cinq cents Parts Sociales constituant le capital social ont été souscrites par AREFF LP HOLDING S.à r.l.

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-) correspondant à un capital de douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Frais*

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

#### *Assemblée générale*

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, AREFF LP HOLDING S.à r.l., représentant l'intégralité du capital social souscrit, exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:

- Ian Whitecourt
- Pertti Vanhanen
- Christoffer Sundberg

Conformément à l'article 10 des statuts, la Société se trouvera engagée, par la signature conjointe deux Gérants ou par la signature de toute personne à qui ce pouvoir aura été délégué par deux Gérants.

2. Le siège social de la Société est établi au 2-8, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

#### *Déclaration*

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

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

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

Signé: P. Van Hees, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 15 décembre 2006, vol. 440, fol. 27, case 12. — Reçu 125 euros.

Le Releveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 29 décembre 2006.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007038863/242/410.

(070034749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

#### **Caber Holdings Limited, Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 15.507.

*Extrait des résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue en date du 15 septembre 2006*

- les mandats des administrateurs et du réviseur d'entreprises sont renouvelés jusqu'à la date de la prochaine Assemblée Générale Statutaire, à savoir:

#### *Administrateurs:*

M. Rob Darné, 1, Charterhouse Street, EC1 6SA United Kingdom

M. John Khleyhans, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg

SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street & Blake Road, Nassau, Bahamas.

#### *Réviseur d'entreprises:*

TEMPLE AUDIT, 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg

Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour la société  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2007039953/631/22.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV03924. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070036761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

**Shell Luxembourgeoise, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8005 Bertrange, 7, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 7.479.

—  
*Extrait du Conseil de Gérance du 15 septembre 2006*

Le Conseil de Gérance prend note de la démission de son mandat de Gérante de Madame Doreen Campbell.

*Extrait des résolutions de l'associé unique du 5 janvier 2007*

*Première résolution*

Sur proposition du Conseil de Gérance du 15 septembre 2006, l'associé unique nommé en qualité de Gérant, à dater de ce jour, Monsieur Constant Wagner, résidant 1, rue de Nospelt à L-8360 Goetzingen. Le mandat de Gérant est attribué à Monsieur Constant Wagner pour un terme expirant à l'Assemblée Générale Statutaire de 2007.

*Deuxième résolution*

Sur proposition du Conseil de Gérance du 15 septembre 2006, l'associé unique nommé à dater de ce jour, Monsieur Patrick Debaere, domicilié Schildpadstraat 12, 1850 Grimbergen, Belgique, en qualité de Gérant, pour un terme prenant fin à l'Assemblée Générale statutaire de 2007.

P. Cambresier

*Président du Conseil de Gérance*

Référence de publication: 2007039971/1622/22.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05696. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

**GFRI 2007 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 124.998.

—  
**STATUTES**

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

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

There appeared:

GROSVENOR FRENCH RETAIL INVESTMENTS SA, a limited liability company, incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 123.108.

The appearer for the above is here represented by Mr Régis Galiotto, jurist, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal dated February 6th, 2007.

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

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of Incorporation of a private limited liability company («société privée à responsabilité limitée»):

**Chapter I.- Form, Name, Registered Office, Object, Duration**

**Art. 1. Form - Corporate Name.** There is formed a private limited liability company under the name GFRI 2007 S.à r.l. which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»).

**Art. 2. Registered Office**

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).

2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 However, the sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

### **Art. 3. Object**

3.1 The Company's object is to take, directly or indirectly, participations and interests, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign entities; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt instruments in any form whatsoever and to grant to the entities in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to lend funds to its subsidiaries, or to any other company including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities.

3.2 The Company may make real estate related investments whether directly or through direct or indirect participations in subsidiaries of the Company owning such investments.

3.3 The Company may also give guarantees and grant security, in any form whatsoever, in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all of its assets, and perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

3.4 The Company may borrow money and raise funds for the purpose listed above.

3.5 The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its corporate object in all areas as described above and more particularly enter into agreements including but not limited to partnership agreements, management agreements, advisory agreements or administration agreements.

### **Art. 4. Duration**

4.1 The Company is established for an unlimited duration.

## **Chapter II.- Capital, Shares**

### **Art. 5. Share Capital**

5.1 The share capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five (EUR 25.-) each (hereafter referred to as the «Shares»). The holders of the Shares are together referred to as the «Shareholders».

5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

5.3 Furthermore, any share premium paid by a subscriber in relation to a capital increase of the issued capital may, at the option of the subscriber, be paid into a special share premium account to be created at the moment of such capital increase, which shall be exclusively relating to the shares subscribed in the framework of the capital increase, and exclusively held by the aforesaid subscriber. Any share premium paid into such share premium account shall not be reimbursed to any shareholder other than the holder of the said share premium account.

5.4 All Shares will have equal rights.

5.5 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

**Art. 6. Shares Indivisibility.** Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

### **Art. 7. Transfer of Shares**

7.1 In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable.

7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the requirements of articles 189 and 190 of the Law.

## **Chapter III.- Management**

### **Art. 8. Management**

8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of plurality of managers, they will constitute a Board of Managers (the «Board of Managers»).

8.2 The managers need not be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by a resolution of the shareholder(s).

### **Art. 9. Powers of the Sole Manager or of the Board of Managers**

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

9.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

**Art. 10. Representation of the Company.** Towards third parties, the Company shall be, in case of a sole Manager, bound by the sole signature of the sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signatures of two Managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated.

**Art. 11. Delegation and Agent of the Sole Manager or of the Board of Managers**

11.1 The sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers may delegate its/their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

11.2 The sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

**Art. 12. Meeting of the Board of Managers**

12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager.

12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present or represented and have waived the convening requirements and formalities.

12.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram, telefax, email or any similar means another Manager as his proxy. For the avoidance of doubt, one Manager can represent one or more Managers. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

12.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers whether or not using this technology, and each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.6 A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present at the meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the Board of Managers.

**Chapter IV.- General Meeting of Shareholders**

**Art. 13. Powers of the General Meeting of Shareholder(s) - Votes**

13.1 The single Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders' meeting.

13.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his share holding. All Shares have equal voting rights.

13.3 If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can be validly held without prior notice.

13.4 If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings to be convened in accordance with the applicable legal provisions.

13.5 If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken and cast its vote in writing.

13.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing or by telegram, telefax, email or any similar means an attorney who need not be a Shareholder.

13.7 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law.

**Chapter V.- Business Year**

**Art. 14. Business Year**

14.1 The Company's financial year starts on the 1st January and ends on the 31st December of each year.

14.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the sole Manager or in case of plurality of managers, by the Board of Managers and the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office in accordance with the law.

**Art. 15. Distribution Right of Shares**

15.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depreciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

15.2 From the net profits thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to the legal reserve. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve reaches one tenth of the Company's share capital.

15.3 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by law and by these Articles, the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose that cash available for remittance be distributed. The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by a majority vote of the Shareholders.

15.4 Notwithstanding the preceding provisions, the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).

#### Chapter VI.- Liquidation

**Art. 16. Causes of Dissolution.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

#### Art. 17. Liquidation

17.1 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders in accordance with the applicable legal provisions.

17.2 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

17.3 When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be distributed to the Shareholders pro-rata to their participation in the share capital of the Company.

17.4 A sole Shareholder may decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

#### Chapter VII.- Applicable Law

**Art. 18. Applicable Law.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Transitory Provisions*

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

#### *Subscription - Payment*

The capital has been subscribed as follows:

	Shares
GROSVENOR FRENCH RETAIL INVESTMENTS SA . . . . .	500
Total: five hundred shares . . . . .	500

All these Shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand and five hundred Euro (€ 12,500.-) corresponding to a share capital of twelve thousand and five hundred Euro (€ 12,500.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

#### *Estimate of Costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 2,200.- Euro.

#### *General Meeting*

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named entity, GROSVENOR FRENCH RETAIL INVESTMENTS SA, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

- 1- Are appointed as managers of the Company for an undetermined period:
  - GFM (CE) S.A., société anonyme, having its registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
  - Mr Benoît Prat-Stanford, residing professionally at 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (France)
  - Mr Stephen Cowen, residing professionally at 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (France)
  - Mr Jean Bodoni, residing at 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg)
  - Mr Neil Leslie Jones, residing professionally at 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (France)

- Mr James Raynor, residing professionally at 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (France).

In accordance with article 10 of the by-laws, the Company shall be bound by the joint signature of two Managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated by any two Managers.

2- The Company shall have its registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

#### *Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mille sept, le sept février.

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

A comparu:

GROSVENOR FRENCH RETAIL INVESTMENTS SA, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 123.108.

La comparante ci-dessus est représentée par Monsieur Régis Galiotto, juriste, résidant à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 6 février 2007.

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

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

#### **Chapitre I<sup>er</sup> .- Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> . Forme - Dénomination.** Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de GFRI 2007 S.à r.l. qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

#### **Art. 2. Siège social**

2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.3 Toutefois, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège de la Société dans la Ville de Luxembourg.

#### **Art. 3. Objet**

3.1 L'objet de la Société est de prendre, directement ou indirectement, des participations ou intérêts sous quelque forme que ce soit, dans des entités, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquiescer toutes sûretés ou droits par voie de participation, d'apport, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière ou d'instruments financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit et d'accorder aux entités dans lesquelles la Société a des intérêts toute assistance, prêt, avance ou garantie, de prêter des fonds à des filiales ou à toute autre société y compris les revenus de tout emprunt et/ou émission de sûretés de dette.

3.2 La Société pourra effectuer des investissements immobiliers, soit directement, soit à travers la détention, directe ou indirecte, de participations dans des filiales de la Société détenant ces investissements;

3.3 La Société aura également le droit de donner des garanties et d'accorder sûretés sous quelque forme que ce soit, en faveur de tiers pour sécuriser ses obligations ou les obligations de ses filiales ou de toutes autres sociétés. La Société pourra en plus gager, céder, grever ou sinon créer des sûretés sur une partie ou sur l'ensemble de ses actifs, et effectuer toute opération qui est directement ou indirectement relative à son objet social, toutefois, sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières.

3.4 La Société peut emprunter de l'argent ou soulever des fonds pour les objectifs listés ci-dessus.

3.5 La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte pour faciliter l'accomplissement de son objet social dans tous les domaines tels que décrits ci-dessus et plus particulièrement entrer dans tous accords, y compris mais non limité, aux contrats d'association, contrat de direction, contrat de conseil et contrat d'administration.

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

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

### **Art. 5. Capital social**

5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents Euro (12.500,- €) représenté par cinq cents (500) parts sociales (les «Parts Sociales»), ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25,- €), chacune. Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après les «Associés».

5.2 Complémentaire au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre disposition du (des) Associé(s).

5.3 Par ailleurs, toute prime d'émission payée par un souscripteur dans le cadre d'une augmentation de capital peut, si ce souscripteur le souhaite, être payée dans un compte spécial de prime d'émission créé au moment de cette augmentation de capital, qui sera exclusivement lié aux parts sociales souscrites dans le cadre de cette augmentation de capital, et exclusivement détenu par le souscripteur susmentionné. Toute prime d'émission versée dans ce compte de prime d'émission ne pourra être remboursée à aucun autre actionnaire que le détenteur dudit compte de prime d'émission.

5.4 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.

5.5 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.

**Art. 6. Indivisibilité des parts.** Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

### **Art. 7. Transfert des parts**

7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.

## **Titre II.- Gérance**

### **Art. 8. Gérance**

8.1 La Société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants nommés par une résolution du (des) associé(s). En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).

8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision du (des) Associé(s).

### **Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance**

9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

**Art. 10. Représentation de la Société.** Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement engagée par la seule signature de son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux Gérants ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué.

### **Art. 11. Délégation et agent du gérant unique et du conseil de gérance**

11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux Gérants peuvent déléguer ses/leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

11.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux Gérants déterminent les responsabilités et la rémunération quelconques (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de leur représentation ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

### **Art. 12. Réunion du conseil de gérance**

12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Gérant.

12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux formalités de convocation.

12.3 Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une lettre ou autres moyens similaires. Pour éviter tout doute, un Gérant peut représenter un ou plusieurs Gérants. Un Gérant pourra également nommer par téléphone un autre Gérant pour le représenter, moyennant confirmation écrite ultérieure.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.

12.5 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les Gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

12.6 Une décision écrite, signée par tous les Gérants est aussi valable et valide que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance, qui a été dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de Gérance.

12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents aux séances. Des extraits seront certifiés par un Gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un Gérant ou lors de la réunion du Conseil de Gérance.

#### **Titre IV.- Assemblée générale des associés**

##### **Art. 13. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés**

13.1 L'Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des Associés.

13.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits de vote similaires.

13.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion peut valablement se tenir sans convocation préalable.

13.4 S'il y a plus de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises au cours de réunions qui doivent être convoquées conformément aux dispositions légales applicables.

13.5 S'il y a moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé peut recevoir le texte de ses décisions à être prises et prendre son vote par écrit.

13.6 Un Associé peut être représenté à une assemblée d'Associés en nommant par écrit, télégramme, téléfax, e-mail ou autres moyens similaires un représentant qui ne doit pas être nécessairement un Associé.

13.7 Les décisions collectives sont valablement prises si les Associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toutes autres dispositions légales.

#### **Titre V.- Exercice social**

##### **Art. 14. Exercice social**

14.1 L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social conformément à la loi.

##### **Art. 15. Droit de distribution des parts**

15.1 Les profits de l'exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amortissements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

15.2 Le bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent seront prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent du capital social.

15.3 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des Statuts, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds disponibles soient distribués. La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise à la majorité des Associés.

15.4 Malgré les dispositions précédentes, le Gérant unique ou en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l'associé(s).

#### **Titre VI.- Liquidation**

**Art. 16. Causes de dissolution.** La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite de son Associé Unique ou de l'un de ses Associés.

**Art. 17. Liquidation**

17.1 La liquidation de la Société n'est possible que si elle est décidée par la majorité des Associés conformément aux dispositions légales applicables.

17.2 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

17.3 Quand la liquidation de la Société est terminée, les actifs de la Société vont être distribués aux Associés en fonction de leur participation dans le capital social de la Société.

17.4 Un Associé Unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation, assumant personnellement tous les actifs et passifs, connus ou inconnus de la Société.

**Titre VII.- Loi applicable**

**Art. 18. Loi applicable.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

*Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.

*Souscription - Libération*

Le capital social a été souscrit comme suit:

	Parts sociales
GROSVENOR FRENCH RETAIL INVESTMENTS SA .....	500
Total: cinq cents Parts Sociales .....	500

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-) correspondant à un capital de douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ 2.200,- Euro.

*Assemblée générale*

Immédiatement après la constitution de la Société, les comparantes précitées, GROSVENOR FRENCH RETAIL INVESTMENTS S.A., représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, ont pris les résolutions suivantes:

1- Sont nommés gérants de la Société pour une période indéterminée:

- GFM (CE) S.A., société anonyme, ayant son siège social au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
- Mr Benoît Prat-Stanford, ayant son domicile professionnel au 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (France)
- Mr Stephen Cowen, ayant son domicile professionnel au 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (France)
- Mr Jean Bodoni, ayant son domicile professionnel au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg)
- Mr Neil Leslie Jones, ayant son domicile professionnel au 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (France)
- Mr James Raynor, ayant son domicile professionnel au 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (France).

Conformément à l'article 10 des Statuts, la Société se trouvera engagée par la signature conjointe de deux Gérants ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué par tout Gérant.

2- Le siège social de la Société est établi au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

*Déclaration*

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

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

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

Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, vol. 157S, fol. 88, case 10. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 6 mars 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007039316/211/410.

(070035399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2007.

**Calypso Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 93.712.

—  
*Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Statutaire du 19 février 2007*

- Messieurs Vincent Weghsteen, Michel Driège, résidant professionnellement 3, boulevard Royal, Henri Baekenland, résidant professionnellement 6, Oude Burg, B-8.000 Bruges, Serge D'Orazio et André Schmit, résidant professionnellement 43, boulevard Royal L-2955 Luxembourg sont renommés en tant qu'Administrateur et DELOITTE S.A. en qualité de Réviseur d'Entreprises agréé pour un nouveau terme de 1 an, expirant à l'Assemblée Générale Statutaire de 2008.

Extrait certifié sincère et conforme

Pour CALYPSO SICAV

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007039969/526/18.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02577. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

**20 June S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 77.501.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2007.

Pour 20 JUNE S.A.

EXPERTA LUXEMBOURG

L. Heck / S. Wallers

Référence de publication: 2007040523/1017/15.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2007, réf. LSO-CC02337. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

**PME Xpertise, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5958 Itzig, 7, rue Espen.

R.C.S. Luxembourg B 100.087.

—  
*Cession de parts sociales*

Suite aux diverses cessions de parts entre Monsieur Frédéric Goosse et Messieurs Antonio Confeiteiro domicilié au 5, rue des Ardennes L-1133 Luxembourg et Ronald Badoux domicilié au 7, la Prunelaie à B-6870 Saint-Hubert, le capital social se répartit de la façon suivante:

	Parts sociales
Monsieur Frédéric Goosse . . . . .	57
Monsieur Antonio Confeiteiro . . . . .	33
Monsieur Ronald Badoux . . . . .	10
Total: . . . . .	100

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Référence de publication: 2007039963/4376/21.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2007, réf. LSO-CA10689. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070036359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

---

**Belval Plaza Tower S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 119.548.

La soussignée atteste par la présente que suivant la décision de l'Assemblée Générale constitutive du 18 septembre 2006 et de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier 2007 respectivement

ont été nommés: comme gérant-délégué, pour une durée indéterminée avec un pouvoir de signature individuelle pour des opérations (i) dont la valeur globale n'excède pas EUR 50.000,- (cinquante mille euros), et (ii) dont la durée n'excède pas une année:

SNSPF MANAGMENT BV (anciennement BPF MANAGEMENT BV), ayant son siège social à 66 Westerdorpstraat, NL-3871 KL Hoevelaken, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 32098155.

MULTIPLAN MANAGEMENT Sàrl, ayant son siège social à 51, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le n ° B 119.361.

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

*Pour le Conseil de Gérance*

M. Watté-Bollen

Référence de publication: 2007040431/1125/21.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2007, réf. LSO-CC03584. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

---

**Klöckner Pentaplast S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.

R.C.S. Luxembourg B 84.253.

Lors de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 21 février 2007, les actionnaires ont pris les résolutions suivantes :

Renouvellement du mandat des administrateurs suivants avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes se terminant au 30 septembre 2007 et qui aura lieu en 2008:

- Monsieur Bobby Jenkins, avec adresse professionnelle à Klöckner Pentaplast of America Inc, USA-22942, Gordonsville, Etats-Unis

- Monsieur Tom Goeke, avec adresse au 6254, Hillsboro Lane, USA-22932 Crove, Etats-Unis

- Acceptation de la démission de Madame Danielle Arendt-Michels, avec adresse au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, de son poste d'administrateur avec effet immédiat.

- Nomination de Monsieur Paulo Lopes, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant qu'administrateur avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes se terminant au 30 septembre 2007 et qui aura lieu en 2008.

- Nomination de Madame Daniela Weber, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant qu'administrateur avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes se terminant au 30 septembre 2007 et qui aura lieu en 2008.

- Nomination de Monsieur Frank Przygodda, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant qu'administrateur avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes se terminant au 30 septembre 2007 et qui aura lieu en 2008.

Renouvellement du mandat de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg en tant que Commissaire pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice se terminant le 30 septembre 2007 et qui se tiendra en 2008.

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

Luxembourg, le 2 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007040029/581/33.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2007, réf. LSO-CC01755. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 32.468.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2007.

Pour VATOA HOLDING S.A.

EXPERTA LUXEMBOURG

L. Heck / S. Wallers

Référence de publication: 2007040528/1017/15.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2007, réf. LSO-CC02335. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

---

**LCI Lux 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 120.201.

EXTRAIT

En date du 2 mars 2007, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Patrice Gallasin, en tant que gérant B, est acceptée avec effet au 26 février 2007.
- Bart Zech, 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, est élu nouveau gérant B de la société pour une durée indéterminée avec effet au 26 février 2007.

Luxembourg, le 2 mars 2007.

Pour extrait conforme

B. Zech

Référence de publication: 2007040013/724/18.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02561. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

---

**Belval Plaza II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 119.547.

La soussignée atteste par la présente que suivant la décision de l'Assemblée Générale constitutive du 18 septembre 2006 et de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier 2007 respectivement

ont été nommés: comme gérant-délégué, pour une durée indéterminée avec un pouvoir de signature individuelle pour des opérations (i) dont la valeur globale n'excède pas EUR 50.000,- (cinquante mille euros), et (ii) dont la durée n'excède pas une année:

SNSPF MANAGMENT BV (anciennement BPF MANAGEMENT BV), ayant son siège social à 66 Westerdorpstraat, NL-3871 AZ Hoevelaken, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 32098155.

MULTIPLAN MANAGEMENT Sàrl, ayant son siège social à 51, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le n<sup>o</sup> B 119.361.

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

Pour le Conseil de Gérance

M. Watté-Bollen

Référence de publication: 2007040432/1125/21.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2007, réf. LSO-CC03586. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

**Athem Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 107.008.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la cession de parts intervenue en date du 12 janvier 2007 que:

- la société BIZNEST LIMITED, ayant son siège social au 4th floor, Discovery House, Saint Jean Road, Quatre Bornes, Mauritius a cédé 250 parts sociales de catégorie A qu'elle détenait dans la société ATHEM INVESTMENTS S.à r.l., ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg et Monsieur Petros Vastardis, demeurant à Etolias 3, 15231 Halandri, Athènes, Grèce a cédé 250 parts sociales de catégorie B qu'il détenait dans la société ATHEM INVESTMENTS S.à r.l., ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg à la société ESTATES S.A., ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Cette cession de parts a été notifiée et acceptée par la société ATHEM INVESTMENTS S.à r.l. en date du 12 janvier 2007 conformément à l'article 1690 du Code Civil et à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Suite à cette cession, le capital social de la société ATHEM INVESTMENTS S.à r.l. est détenu comme suit:

ESTATES S.A., ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg:

parts catégorie A . . . . .	250
parts catégorie B . . . . .	250

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

Luxembourg, 22 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007040014/534/26.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB06097. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

**Glanbia Luxinvest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 125.113.

—  
STATUTES

In the year two thousand and seven, on the fifth of February.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

1.- AVONMORE CHEESE LIMITED, a Company formed under Ireland Law, having its registered office at Glanbia House, Kilkenny, Ireland, here represented by Mrs Rachel Uhl, lawyer, with professional address at Luxembourg, undersigned, by virtue of a proxy given under private seal.

The aforesaid proxy, being initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their aforesaid capacities, have requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a société anonyme which the founders declare to organize among themselves.

**Name, Duration, Registered office, Purpose**

**Art. 1.** Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter, a Luxembourg société anonyme is hereby formed under the name GLANBIA LUXINVEST S.A.

**Art. 2.** The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the shareholders adopted in the manner required to amend these Articles of Incorporation.

**Art. 3.** The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

**Art. 4.** The Registered Office of the Company is in Luxembourg.

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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of directors.

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

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the Registered Office of the Company, the Registered Office of the Company may be transferred by decision of the Board of Directors to any other locality of the Grand-Duchy of Luxembourg and even abroad, and until such time as the situation becomes normalised.

#### **Corporate capital, Shares**

**Art. 5.** The subscribed capital is set at EUR 32,000.- (thirty-two thousand euro), represented by 32 (thirty-two) shares with a nominal value of EUR 1,000.- (one thousand euro) each, carrying one voting right in the general assembly.

All the shares are in bearer or nominative form.

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

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.

Furthermore the Board of Directors is authorized during a period ending five years after the date of publication of these Memorandum and Articles of Association, to increase from time to time the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. These increases of capital may be subscribed and shares issued with or without issue premium and paid up by contribution in kind or cash, by incorporation of claims in any other way to be determined by the Board of Directors.

The Board of Directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving for the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

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

Each time the Board of Directors shall act to render effective an increase of the subscribed capital, the present article shall be considered as automatically amended in order to reflect the result of such action.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.

#### **Management, Supervision**

**Art. 6.** The Company is managed by a board of directors, composed of at least three members in the case where the Company has more than one shareholder.

They can be shareholders or not, and are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may renew their mandate or remove them at any time. The directors shall hold office until their successor are elected.

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

The board of directors shall choose from among its members a chairman and may choose among its members 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 meetings of the board of directors.

The chairman shall preside at all the meetings of the board of directors, but in his absence, the board of directors may appoint another person as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives

of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

The board of directors is convened by the Chairman as often as the interest of the Corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Any director may act at any meeting of directors by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if fifty percent (50%) of the directors are present or represented at the meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In case of a tie, the chairman shall have a casting vote.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating member of the Board of Directors is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using this technology, and each participating member of the Board of Directors shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by phone.

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

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

**Art. 7.** The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its competence. In particular it can arbitrate, agree to compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company's business, either to one or more Directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not have to be shareholders of the Company.

All acts binding the Company must be signed by two Directors or by an officer duly authorized by the Board of Directors.

**Art. 8.** Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

The company shall indemnify any director and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages, compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement, and only to the extent the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

**Art. 9.** The Company's operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

#### Shareholders' meetings

**Art. 10.** Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify any acts relating to the operations of the Company.

The general meeting is convened by the board of directors. It shall also be convened upon request in writing of shareholders representing ten percent (10%) of the Company's share capital. If all the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

**Art. 11.** The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on third Friday of June at 4.00 p.m.. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as specified in the respective notices of meeting.

The quorum and time-limits required by laws shall govern the convening notices and the conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein. 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 cable, telegram, telex or facsimile.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be adopted at a simple majority of the shareholders present or represented.

General meetings of shareholders may also be held by conference call or video-conference or by any other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

**Art. 12.** A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders.

#### **Business year, Allocation of profits**

**Art. 13.** The Company's business year begins on December 1st and closes on November 30th.

**Art. 14.** After deduction of any and all of the expenses of the Corporation and the amortization, the credit balance represents the net profit of the Corporation. On the net profit, five percent (5.00%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10.00%) of the capital of the Corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The board of directors may decide to pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

The balance is at the disposal of the general meeting.

#### **Dissolution, Liquidation**

**Art. 15.** The Corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

#### **Applicable law**

**Art. 16.** For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August 10, 1915 and of the modifying Acts.

#### *Transitory measures*

Exceptionally the first business year will begin today and close on November 30th, 2007.

#### *Subscription - Payment*

The capital has been subscribed as follows:

1.- AVONMORE CHEESE LIMITED, prenamed, owner of 32 (thirty-two) shares with a nominal value of EUR 1,000.- (one thousand euro) each.

All these shares have been paid up in cash to the extent of 100% (one hundred per cent), and therefore the amount of EUR 32,000.- (thirty-two thousand euro) is as now at the disposal of the COMPANY GLANBIA LUXINVEST S.A., proof of which has been duly given to the notary.

#### *Statement*

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial companies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.

#### *Costs*

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or charged to it for its formation, amount to about thousand five hundred euro.

#### *Extraordinary general meeting*

The parties appearing, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convoked, declare that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions by unanimity.

#### *First resolution*

The number of Directors is set at three and that of the auditors at one.

#### *Second resolution*

The following are appointed Directors:

- 1.- Mr Gérard Becquer, réviseur d'entreprises, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- 2.- Mrs Ingrid Moinet, chartered accountant, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- 3.- Mr Brendan O'Leary, chartered accountant, with professional address at Glanbia House, Kilkenny, Ireland

Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements at November 30, 2007.

*Third resolution*

Is elected as auditor:

PricewaterhouseCoopers Luxembourg S.à r.l., a company having its registered office at 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg.

Its term of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements at November 30, 2007.

*Fourth resolution*

Mr Gérard Becquer will act as Chairman of the Company

*Fifth resolution*

The address of the Company is fixed at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

*Prevailing language*

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

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

The document having been read to the appearing 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 cinq février.

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

Ont comparu:

1.- AVONMORE CHEESE LIMITED, société de droit irlandais, ayant son siège social à Glanbia House, Kilkenny, Ireland, ici représentée par Madame Rachel Uhl, juriste, avec adresse professionnelle au Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme que les fondateurs déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Dénomination, Durée, Siège social, Objet**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: GLANBIA LUXINVEST S.A.

**Art. 2.** La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

**Art. 3.** L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

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

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par décision du conseil d'administration.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

### Capital social, Actions

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille euro), représenté par 32 (trente-deux) actions de EUR 1.000,- (mille euro) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

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

En outre le conseil d'administration est pendant une période prenant fin cinq ans après la date de publication des présents statuts, autorisé à augmenter le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

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

### Administration, Surveillance

**Art. 6.** La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins si elle compte plusieurs actionnaires. Sinon, un administrateur unique pourra exercer les pouvoirs dévolus au conseil d'administration. Ils peuvent être actionnaires ou non, et sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, laquelle peut renouveler leur mandat ou les révoquer à tout moment. Ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.

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

Le conseil d'administration doit choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

Le président présidera toutes les réunions du conseil d'administration; en son absence le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à la réunion une autre personne pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

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

Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télégramme ou télex un autre administrateur pour le représenter.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si cinquante pourcents (50%) des administrateurs sont présents ou représentés à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de conflit, le président aura voix prépondérante.

L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les membres du Conseil d'Administration participants, utilisant ou non ce type de

technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via téléphone ou la vidéo.

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

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication.

**Art. 7.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compromis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, actionnaires ou non-actionnaires.

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

**Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la Société par un membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

La Société indemniserà tout administrateur et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes d'administrateurs, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils auraient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel et dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées d'autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

**Art. 9.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

### Assemblée générale

**Art. 10.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle devra être convoquée sur demande écrite des actionnaires représentant au moins dix pourcents (10%) du capital social. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalable.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit dans la commune du siège, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le troisième vendredi de juin à 4.00 p.m. Si ce jour est un jour férié légal au Grand-Duché de Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit, une autre personne comme son mandataire. Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires peut aussi être tenue au moyen d'une conférence téléphonique ou d'une conférence vidéo ou par d'autres moyens de télécommunication permettant à toutes les personnes prenant part à cette assemblée de s'entendre les unes les autres.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

**Art. 12.** Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

### **Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier décembre et finit le 30 novembre.

**Art. 14.** L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le conseil d'administration peut décider d'attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les dispositions légales.

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

### **Dissolution, Liquidation**

**Art. 15.** La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale prise comme en matière de modification des statuts. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

### **Loi applicable**

**Art. 16.** Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

#### *Dispositions transitoires*

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 30 novembre 2007.

#### *Souscription - Libération*

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- AVONMORE CHEESE LIMITED, prénommé, détenteur de 32 (trente-deux) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent pour cent), de sorte que la somme de EUR 32.000,- (trente-deux mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Déclaration*

Le notaire 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.

#### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève à environ mille cinq cents euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

#### *Deuxième résolution*

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:

1.- Monsieur Gérard Becquer, réviseur d'entreprise avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

2.- Madame Ingrid Moinet, expert-comptable avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

3.- Monsieur Brendan O'Leary, expert-comptable, avec adresse professionnelle à Glanbia House, Kilkenny, Irlande

La durée de leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 30 novembre 2007.

#### *Troisième résolution*

Monsieur Gérard Becquer agira en tant que Président de la Société.

*Quatrième résolution*

Est nommée commissaire aux comptes:

PricewaterhouseCoopers Luxembourg S.à r.l., une société ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg.

La durée de son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 30 novembre 2007.

*Quatrième résolution*

L'adresse de la Société est fixée à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

*Version prépondérante*

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

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

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

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, vol. 31CS, fol. 89, case 4. — Reçu 320 euros.

Le Receveur ff. (signé): Tholl.

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

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

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007040264/211/422.

(070037100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

**MH Germany Property VII 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 120.573.

## EXTRAIT

Il résulte de la résolution de l'associé unique en date du 2 mars 2007:

1. que la démission de M. Patrice Gallasin en tant que gérant B est acceptée avec effet au 26 février 2007 et décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat.

2. que M. Frank Walenta, avec adresse au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg a été nommé nouveau gérant B avec effet au 26 février 2007.

Luxembourg, le 6 mars 2007.

B. Zech.

Référence de publication: 2007040440/724/17.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02578. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

**LBREM Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 118.733.

## EXTRAIT

Il ressort d'un contrat de transfert de parts sociales entre LBREM EUROPE Sàrl et LBREM NW HOLDINGS Sàrl exécuté en date du 7 août 2006 que les 500 parts d'une valeur nominale de EUR 25,- sont détenues depuis le 7 août 2006 par:

LBREM NW HOLDINGS Sàrl, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 1B, Heienhaff L-1736 Senningerberg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 119.744.

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

Senningerberg, le 8 mars 2007.

Pour extrait conforme  
ATOZ  
Signature

Référence de publication: 2007040430/4170/21.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02701. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

---

**Pluto Unterschleissheim (Lux) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 123.487.

—  
*Extrait des résolutions de l'Associé du 20 février 2007*

L'associé de PLUTO UNTERSCHLEISSHEIM (LUX) S. à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit

De révoquer le gérant suivant avec effet immédiat:

- David A. Proshan, né le 11 juillet 1966, à Trenton, Etats-Unis, ayant son adresse professionnelle au 745 Fifth Avenue, 18th Floor, New York, NY 10151, Etats-Unis.

Les membres du Conseil de Gérance sont désormais:

- Thijs van Ingen;
- Lorenzo Patrassi;
- Iain Macleod;
- Lawrence David Cutler.

Luxembourg, le 28 février 2007.

T. van Ingen.

Référence de publication: 2007040363/710/21.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2007, réf. LSO-CC01714. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

---

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

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 100.974.

—  
Par résolution signée en date du 19 février 2007, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

- Acceptation de la démission de Madame Yannick Poos, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant qu'administrateur avec effet immédiat.

- Nomination de Monsieur Manuel Mouget, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant que gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 27 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007040436/581/17.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2007, réf. LSO-CC02051. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

---

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

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

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 112.711.

—  
*Avis de transfert de parts sociales*

1. Suivant contrat de cession de parts sociales en date du 14 mars 2006, Monsieur Keith Wills, né le 7 juin 1951, demeurant à 5 Marlborough Road, TW10 6JT Richmond (USA), a cédé:

- 12 parts sociales émises par la Société, d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune, à la société TACHLES HOLDING LIMITED, établie et ayant son siège social à 641 Seaton Place, JE4 8YJ New Jersey (USA), immatriculée au RCS de Jersey (USA) sous le numéro 39.988;

- et 13 parts sociales, émises par la Société, d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune, à Monsieur Khodakhast Alizadeh Ghenavat né le 23 décembre 1945, demeurant à 1214, Hamood Al Nacir Street, KWT-Kuwait City.

2. Suivant contrat de cession de parts sociales en date du 14 mars 2006, Monsieur Khodakhast Alizadeh Ghenavat né le 23 décembre 1945, demeurant à 1214, Hamood Al Nacir Street, KWT-Kuwait City et la société TACHLES HOLDING LIMITED, établie et ayant son siège social à 641 Seaton Place, JE4 8YJ New Jersey (USA), immatriculée au RCS de Jersey (USA) sous le numéro 39.988, détiennent en copropriété une part sociale, d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune, émise par la Société.

3. Par conséquent, depuis le 14 mars 2006, les parts sociales, d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune, émises par la Société, sont réparties comme suit:

- 137 parts sociales sont détenues par l'associé TACHLES HOLDING LIMITED, établie et ayant son siège social à 641 Seaton Place, JE4 8YJ New Jersey (USA), immatriculée au RCS de Jersey (USA) sous le numéro 39.988;

- 137 parts sociales sont détenues par l'associé Khodakhast Alizadeh Ghenavat né le 23 décembre 1945, demeurant à 1214, Hamood Al Nacir Street. KWT-Kuwait City;

- 1 part sociale est détenue en copropriété par les associés Khodakhast Alizadeh Ghenavat né le 23 décembre 1945, demeurant à 1214, Hamood Al Nacir Street, KWT-Kuwait City et la société Tachles Holding Limited, établie et ayant son siège social à 641 Seaton Place, JE4 8YJ New Jersey (USA), immatriculée au RCS de Jersey (USA) sous le numéro 39.988;

- 120 parts sociales sont détenues par l'associé Annabel Schild, née le 3 décembre 1964, demeurant à 8 Rossetti House, 59 Ordnance Hill, GB-NW86 QF Londres;

- 100 parts sociales sont détenues par l'associé Keith Wills, né le 7 juin 1951, demeurant à 5 Marlborough Road, TW10 6JT Richmond (USA);

- 5 parts sociales sont détenues par l'associé John Iglehart, né le 1<sup>er</sup> juin 1947, demeurant à 16, rue Bellot, CH-1211, Genève 12.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2007.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2007040028/643/43.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02924. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

**5050poker, Société Anonyme.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 125.021.

—  
STATUTES

In the year two thousand seven, the fifth of March.

Before Us, Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg).

There appeared:

The Company LWM HOLDINGS I CORP., with registered office in Panama, East 54th Street, Arango - Orillac Building, 2nd Floor, Republic of Panama,

duly represented by Mrs Martine Kapp, employee privée, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy delivered in Luxembourg on March 1st, 2007.

The prenamed proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the notary executing, remains annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as herefore indicated, requests the notary executing, to draw up the following articles of a joint stock company which it intends to organize as sole associate or with any persons who may become shareholder of the company in the future.

### **Name - Registered office - Duration - Object - Capital**

**Art. 1.** A joint stock company (société anonyme) is herewith formed under the name of 5050poker.

**Art. 2.** The registered office is in Luxembourg City.

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

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

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provisional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management, shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

**Art. 3.** The company is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The object of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies and all other forms of investments, 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 securities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.

The company may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.

The company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. Moreover, the company may pledge its assets for the benefit of its associate/ shareholders. It may also conduct all real estate transactions, such as buying, selling, renting, development and management of real estate.

The company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

**Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at one hundred sixty-five thousand Euro (EUR 165,000.-) divided into one million (1,000,000) shares with no par value.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law prescribes the registered form.

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

### **Board of directors and Statutory auditors**

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

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may provisionally fill the vacancy.

In this case the next general meeting will proceed to the final elections.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 12.** Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of two directors or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the company.

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

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

#### General Meeting

**Art. 14.** If there is a sole associate, this sole associate exercises the powers of the general assembly of shareholders. If there are several shareholders the general meeting represents the whole body of shareholders.

The general meeting has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

**Art. 15.** The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notice on the third Wednesday of the month of May, at 11 a.m.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

**Art. 16.** The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the written request of shareholders representing at least ten percent of the company's share capital.

**Art. 17.** Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

In case one share is held by a usufructuary and a pure owner, the voting right belongs in any case to the usufructuary.

#### Business year - Distribution of profits

**Art. 18.** The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.

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

It submits these documents to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

**Art. 19.** At least five per cent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten per cent of the subscribed capital.

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

In case a share is held by an usufructuary and a pure owner, the dividends as well as the profits carried forward belong to the usufructuary.

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

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

#### Dissolution - Liquidation

**Art. 20.** The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

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

### General dispositions

**Art. 21.** The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these articles of incorporation do not provide for the contrary.

#### *Transitory dispositions*

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2007.

The first annual general meeting shall be held in 2008.

The first directors and the first auditor are elected by the sole associate acting in place of the extraordinary general shareholders' meeting that shall take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated by the sole associate acting in place of the extraordinary general shareholders' meeting that designates the first board of directors of the company.

#### *Subscription and Payment*

The shares have been subscribed and paid-up as follows:

Subscriber	Number of shares subscribed	Amount subscribed to and paid-up in Euro
LWM Holdings I Corp. prenamed, . . . . .	1,000,000	165,000.-
Total: . . . . .	1,000,000	165,000.-

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of one hundred sixty-five thousand Euro (EUR 165,000.-) as was certified to the notary executing this deed.

#### *Verification*

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

#### *Expenses*

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at four thousand three hundred Euro (4,300.- EUR).

#### *Extraordinary General Meeting*

The above-named party, represented as herefore indicated, acting as sole associate, representing the whole subscribed capital, considering himself acting in place of an extraordinary general meeting passed the following resolutions:

##### *First resolution*

The number of directors is fixed at three.

The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be held in the year 2012:

- 1) Mrs Martine Kapp, employée privée, born in Luxembourg on the 10th of December 1960, residing professionally in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,
- 2) Mr Eric Leclerc, employé privé, born in Luxembourg on the 4th of April, 1967, residing professionally in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,
- 3) Mr Jos Hemmer, employé privé, born in Luxembourg on the 15th of August, 1952, residing professionally in L-1347 Luxembourg, 6 A, Circuit de la Foire Internationale.

##### *Second resolution*

The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the general meeting which will be held in the year 2012:

Mr Pascal Fabeck, employé privé, born in Arlon (B), the 16th of November 1968, residing professionally in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

##### *Third resolution*

The company's registered office is located in L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

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

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

The document having been read and translated into the language of the person appearing, whom is known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, said person appearing signed together with us, Notary, the present original deed.

### Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L'an deux mille sept, le cinq mars.

Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

La société LWM HOLDINGS I CORP., ayant son siège social à Panama, East 54th Street, Arango - Orillac Building, 2nd Floor, République de Panama,

ici représentée par Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg en date du 1<sup>er</sup> mars 2007.

La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme il est dit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'il va constituer en tant qu'associé unique ou avec toutes autres personnes qui deviendraient actionnaires de la société par la suite.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de 5050poker.

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

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

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

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

**Art. 3.** La société est établie pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle peut également donner ses avoirs en gage, dans l'intérêt de ses associé/actionnaires. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, la location, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

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

**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à cent soixante-cinq mille euros (EUR 165.000,-) représenté par un million (1.000.000) d'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.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

### Administration - Surveillance

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommée par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

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

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

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

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

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

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

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances. Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

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

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

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

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

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

### Assemblée générale

**Art. 14.** S'il y a un associé unique, cet associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des actionnaires. En cas de pluralité d'actionnaires l'assemblée générale des actionnaires réunit tous les actionnaires.

L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième mercredi du mois de mai à 11.00 heures du matin.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le commissaire. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant au moins dix pourcent du capital social.

**Art. 17.** Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propiété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par l'usufruitier.

### Année sociale - Répartition des bénéfices

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

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

Il remet ces pièces un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au commissaire.

**Art. 19.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

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

Au cas où l'action est détenue en usufruit et en nue-propiété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve reviendront à l'usufruitier.

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

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

### Dissolution - Liquidation

**Art. 20.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

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

### Disposition générale

**Art. 21.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2007. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2008.

Les premiers administrateurs et le premier commissaire sont élus par l'associé unique statuant en lieu et place d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'associé unique statuant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

#### Souscription et Paiement

Souscripteur	Nombre d'actions souscrites	Montant souscrit et libéré en Euro
La société LWM HOLDINGS I CORP, prénommée . . . . .	1.000.000	165.000,-
Total: . . . . .	1.000.000	165.000,-

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent soixante-cinq mille euros (EUR 165.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

#### Constatations

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

#### Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ quatre mille trois cents Euros (4.300,- EUR).

#### Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant l'associé unique représenté comme il est dit ci-avant agissant en lieu et place d'une assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes:

#### Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.

Sont appelés aux fonctions d'administrateur, leur mandat expirant à l'assemblée générale qui se tiendra en 2012:

1) Madame Martine Kapp, employée privée, née à Luxembourg le 10 décembre 1960, demeurant professionnellement à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,

2) Monsieur Eric Leclerc, employé privé, né à Luxembourg le 4 avril 1967, demeurant professionnellement à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

3) Monsieur Jos Hemmer, employé privé, né à Luxembourg le 15 août 1952, demeurant professionnellement à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

*Deuxième résolution*

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale qui se tiendra en 2012:

Monsieur Pascal Fabeck, employé privé, né à Arlon (B), le 16 novembre 1968, demeurant professionnellement à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

*Troisième résolution*

Le siège social de la société est fixé au L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

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

Lecture du présent acte ayant été faite à la personne comparante qui a requis le notaire de documenter le présent acte en langue anglaise, la personne comparante a signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir connaissance personnelle de la langue anglaise.

Les présents statuts rédigés en langue anglaise sont suivis d'une traduction française. En cas de divergences entre le texte anglais et le texte français le texte anglais primera.

Signé: M. Kapp, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 6 mars 2007, Relation GRE/2007/991. — Reçu 1.650 euros.

*Le Receveur ff. (signé):* Bentner.

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

Grevenmacher, le 7 mars 2007.

J. Gloden.

Référence de publication: 2007039365/213/351.

(070035767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2007.

---

**The Worldwide Investment S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 78.841.

Par résolution signée en date du 19 février 2007, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

- Acceptation de la démission de Madame Yannick Poos, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son poste de gérant avec effet immédiat.

- Nomination de Monsieur Manuel Mouget, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant que gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, 27 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007040435/581/17.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2007, réf. LSO-CC02052. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* G. Reuland.

(070036876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

---

**WZG International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 233.400,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 90.077.

Par résolution signée en date du 22 février 2007, les associés ont pris les décisions suivantes:

- Acceptation de la démission de Monsieur Gustav Ohman, avec adresse professionnelle au Brettenham House, 5, Lancaster Place, WC2E 7EN Londres, Royaume-Uni, de son poste de gérant A avec effet au 31 janvier 2007.

- Nomination de Monsieur Remko Hilhorst, avec adresse professionnelle au Brettenham House, 5, Lancaster Place, WC2E 7EN, Londres, Royaume-Uni, en tant que gérant A avec effet au 31 janvier 2007 et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 2 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007040437/581/17.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2007, réf. LSO-CC02046. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

---

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 88.704.

—  
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 2 mars 2007 à 9.00 heures

L'assemblée accepte:

- La démission de la société FIDUFRANCE GIBRALTAR LTD avec siège social à Gibraltar, 26 Main Street, Victoria House de son poste d'administrateur.
  - La démission de la société COLE INVESTMENT S.A. avec siège social à Belize City, 35A Jasmine Court, Regen street de son poste d'administrateur.
  - La nomination de la société LANGCRAFT INVESTMENTS LIMITED, avec siège social à Londres N3 1RL, Lawford House, Albert Place (Angleterre), inscrite au Companies House à Londres sous le numéro 5.114.605 en qualité d'administrateur.
  - La nomination de la société MYDDLETON ASSETS LIMITED, avec siège social à Londres N3 1RL, Lawford House, Albert Place (Grande-Bretagne), inscrite au Companies House à Londres sous le numéro 5.019.056, en qualité d'administrateur.
  - La nomination de la société FIDUGROUP HOLDING S.A.H. immatriculée au R.C.S.L. sous le N ° B 85.664 avec siège social au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg en qualité d'administrateur délégué.
- Les résolutions ayant été adoptées à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 2 mars 2007.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Référence de publication: 2007039993/1157/28.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2007, réf. LSO-CC02291. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

---

**Geo-Bildinx s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7333 Steinsel, 71, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 77.810.

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

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

Strassen, le 14 mars 2007.

Pour GEO-BILDINX s.à r.l.

J. Reuter

Référence de publication: 2007040472/517/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2007, réf. LSO-CC02116. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

---

**Atols Investissements S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 65.922.

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

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

Luxembourg, le 14 mars 2007.

FIDUPAR

Signature

Référence de publication: 2007040478/1172/14.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03317. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

---

**LI Lux 2 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 120.318.

—  
EXTRAIT

En date du 2 mars 2007, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Patrice Gallasin, en tant que gérant B, est acceptée avec effet au 26 février 2007.
- Joost Tulkens, 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, est élu nouveau gérant B de la société pour une durée indéterminée avec effet au 26 février 2007.

Luxembourg, le 2 mars 2007.

Pour extrait conforme

B. Zech

Référence de publication: 2007040012/724/18.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02562. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

---

**Belval Plaza I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 115.595.

—  
La soussignée atteste par la présente que suivant la décision de l'Assemblée Générale constitutive du 4 avril 2006 et de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier 2007 respectivement

ont été nommés: comme gérant-délégué, pour une durée indéterminée avec un pouvoir de signature individuelle pour des opérations (i) dont la valeur globale n'excède pas EUR 50.000,- (cinquante mille euros), et (ii) dont la durée n'excède pas une année:

SNSPF MANAGMENT BV (anciennement BPF MANAGEMENT BV), ayant son siège social à 66 Westerdorpstraat, NL-3871 AZ Hoevelaken, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 32098155.

MULTIPLAN MANAGEMENT Sàrl, ayant son siège social à 51, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le n ° B 119.361.

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

Pour le Conseil de Gérance

M. Watté-Bollen

Référence de publication: 2007040433/1125/21.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2007, réf. LSO-CC03585. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

---

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

**Capital social: EUR 18.200,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 78.746.

—  
Par résolution signée en date du 19 février 2007, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

- Acceptation de la démission de Madame Yannick Poos, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant que gérant avec effet immédiat.

- Nomination de Monsieur Manuel Mouget, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant que gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, 28 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007040434/581/17.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2007, réf. LSO-CC02049. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

---

**Zither Ltd. Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 112.167.

—  
*Extrait des résolutions écrites date du 11 janvier 2007 concernant la succursale*

Les actionnaires ont décidé:

- D'accepter la démission de M. Vivian Dacremont à la fonction de gérant avec effet au 11 janvier 2007.
- De nommer Mlle Claire McLoughlin, née le 7 novembre 1982 à Limerick, Irlande, demeurant au 5-7, rue de la Tour Jacob, Clausen, L1831, Luxembourg à la fonction de gérante avec effet au 11 janvier 2007 pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 8 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007039967/5564/16.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02521. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 10.687.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 mars 2007.

Pour KAWEGRINVEST HOLDING S.A.

EXPERTA LUXEMBOURG

L. Heck / S. Wallers

Référence de publication: 2007040529/1017/15.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2007, réf. LSO-CC02339. - Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

---

**MH Germany Property IX 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 120.574.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la résolution de l'associé unique en date du 2 mars 2007:

1. que la démission de M. Patrice Gallasin en tant que gérant B est acceptée avec effet au 26 février 2007 et décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat.
2. que M. Frank Walenta, avec adresse au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg a été nommé nouveau gérant B avec effet au 26 février 2007.

Luxembourg, le 6 mars 2007.

B. Zech.

Référence de publication: 2007040512/724/17.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02582. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

**Europa Carbon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 114.227.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société tenue à Luxembourg le 27 février 2007*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société tenue au siège social en date du 27 février 2007 qu'il a été décidé, en application de l'article 17 des statuts de la Société, de nommer avec effet immédiat DELOITTE SA, société anonyme dont le siège social est sis au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.895, aux fonctions de commissaire aux comptes de la Société, pour une période prenant fin lors de l'Assemblée Générale des Associés de la Société devant se tenir en l'année 2008 pour statuer sur l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2007.

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

Fait à Luxembourg, le 5 mars 2007.

Certifié conforme et sincère

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2007040428/1138/22.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2007, réf. LSO-CC02296. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

**Even RX Properties S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

**Capital social: EUR 31.125,00.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 124.378.

In the year two thousand and seven, on the sixteenth of February,

Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

Was held an extraordinary general meeting of the Luxembourg corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions) EVEN RX PROPERTIES S.C.A., with registered office at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, incorporated by deed of the undersigned notary, dated February 5th, 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is opened and presided by M<sup>e</sup> Marcus Peter, attorney-at-law, residing in Luxembourg,

Who appoints as secretary, M<sup>e</sup> Matthias Pons, lawyer, residing in Luxembourg,

The meeting elects as scrutineer M<sup>e</sup> Frédéric Lemoine, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The Bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary to state that:

l) The agenda of the meeting is the following:

1. Amendment of Article 15 a) paragraph 1 of the articles of incorporation of the company by replacing the figure «three hundred fifty-five thousand euro (355,000.-)» by the figure «five hundred thousand euro (EUR 500,000.-)»;

2. Amendment of Article 16 paragraph 3 of the articles of incorporation of the company by replacing the figure «Three hundred fifty-five thousand euro (355,000.-)» by the figure «five hundred thousand euro (EUR 500,000.-)»;

3. Amendment of Article 17 paragraph 2 of the articles of incorporation of the company by deleting the complete sentence 2 of Article 17 paragraph 2;

4. Deletion of the complete paragraph 4 of Article 17 of the articles of incorporation of the company; and

5. Amendment of the last paragraph of article 20.1 of the articles of incorporation of the company by deleting the following wording: «provided that the total compensation shall not exceed an amount of EUR 350,000.- per annum. Any expense on top of this fixed amount shall be exclusively borne by the Investment Committee, respectively its members.»

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list and the proxies, having been signed by the proxy-holders of the shareholders, by the members of the Bureau of the meeting and by the undersigned notary, shall stay affixed to these minutes with which it will be registered.

III) It appears from the attendance list, that twenty-four thousand nine hundred (24,900) shares having a par value of one euro and twenty-five cents (1.25 EUR) each, representing the whole issued share capital of thirty-one thousand one hundred twenty-five euro (31,125.- EUR), are present or represented at the extraordinary general meeting.

All the shareholders present or represented declare that they have waived the necessity to receive convening notices and consider themselves as duly convened, and declare further having full knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

IV) The meeting is therefore regularly constituted and can decide validly on its agenda.

V) After deliberation, the following resolutions were unanimously adopted by the general meeting:

*First resolution*

The meeting resolves to amend Article 15 a) paragraph 1 of the articles of incorporation of the company by replacing the figure «three hundred fifty-five thousand euro (355,000.-)» by the figure «five hundred thousand euro (EUR 500,000.-)».

*Second resolution*

The meeting resolves to amend Article 16 paragraph 3 of the articles of incorporation of the company by replacing the figure «three hundred fifty-five thousand euro (355,000.-)» by the figure «five hundred thousand euro (EUR 500,000.-)».

*Third resolution*

The meeting resolves to amend Article 17 paragraph 2 of the articles of incorporation of the company by deleting the complete sentence 2 of Article 17 paragraph 2.

*Fourth resolution*

The meeting resolves to delete the complete paragraph 4 of Article 17 of the articles of incorporation of the company.

*Fifth resolution*

The meeting resolves to amend the last paragraph of article 20.1 of the articles of incorporation of the company by deleting the following wording: «provided that the total compensation shall not exceed an amount of EUR 350,000.- per annum. Any expense on top of this fixed amount shall be exclusively borne by the Investment Committee, respectively its members.»

There being no further business on the agenda, the meeting was adjourned.

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the date stated at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by surnames, given names, civil status and residences, the said appearing persons signed together with the notary the present deed.

**Follows the german version:**

Im Jahr zweitausendsieben, am sechzehnten Februar,  
vor Notar Paul Bettingen mit Amtssitz in Niederanven,

wurde eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der luxemburgischen Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions) EVEN RX PROPERTIES S.C.A. mit Gesellschaftssitz in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxemburg, welche durch Urkunde des unterzeichnenden Notars am 5. Februar 2007 gegründet, aber deren Gründung noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde, abgehalten.

Die Versammlung wurde unter Vorsitz von M<sup>e</sup> Marcus Peter, Rechtsanwalt, mit Wohnsitz in Luxemburg, eröffnet, welcher als Protokollant M<sup>e</sup> Matthias Pons, Jurist, wohnhaft in Luxemburg, ernannt.

Die Versammlung wählt M<sup>e</sup> Frédéric Lemoine, Rechtsanwalt, mit Wohnsitz in Luxemburg, als Stimmzähler.

Der Vorsitz der Versammlung wurde dementsprechend begründet und der Vorsitzende ersucht den unterzeichnenden Notar folgendes festzustellen:

I) Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

1. Abänderung des Artikel 15 a) Paragraph 1 der Satzung der Gesellschaft, indem die Ziffer «dreihundertfünfundfünzigtausend Euro (EUR 355.000,-)» durch die Ziffer «fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,-)» ersetzt wird;

2. Abänderung des Artikel 16 Paragraph 3 der Satzung der Gesellschaft, indem die Ziffer «dreihundertfünfundfünfzigtausend Euro (EUR 355.000,-)» durch die Ziffer «fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,-)» ersetzt wird;

3. Streichung des zweiten Satzes des zweiten Paragraphs des Artikel 17 der Satzung der Gesellschaft;

4. Streichung des gesamten 4. Paragraphs des Artikel 17 der Satzung der Gesellschaft; und

5. Abänderung des letzten Paragraphen des Artikels 20.1 der Satzung der Gesellschaft, indem die folgenden Worte gestrichen werden: «vorausgesetzt, das die Gesamtentschädigung einen Betrag von EUR 350.000,- jährlich nicht überschreitet. Ausgaben, welche diesen Betrag überschreiten, sind ausschließlich von den Mitgliedern des Investitionskomitees zu tragen.»

II) Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Vollmachten der vertretenen Aktionäre und die Anzahl der gehaltenen Aktien sind in eine Anwesenheitsliste eingetragen worden; die Anwesenheitsliste und die Vollmachten, nachdem sie von den Vertretern, den Mitgliedern des Vorstandes und dem unterzeichnenden Notar ne varietur gezeichnet wurde, bleibt dieser Urkunde angeheftet, um mit diesem Protokoll registriert zu werden.

III) Die Anwesenheitsliste zeigt, dass vierundzwanzigtausend neunhundert (24.900) Aktien mit einem jeweiligen Nominalwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25), welche das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft von einunddreißigtausend einhundert fünfundzwanzig Euro (EUR 31.125,-) umfassen, in der Versammlung anwesend oder vertreten sind.

Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, dass sie auf den Empfang von Einladungen für die Generalversammlung verzichteten und die Versammlung als wirksam zusammengekommen ansehen, und erklären des weiteren, umfassende Kenntnis von der Tagesordnung, welche ihnen vorab übermittelt wurde, zu haben.

IV) Die Versammlung ist somit wirksam zusammengekommen und kann entsprechend wirksam Beschlüsse im Sinne der Tagesordnung fassen.

V) Nach ausführlicher Beratung, hat die Versammlung die folgenden Beschlüsse einstimmig angenommen:

#### *Erster Beschluss*

Die Versammlung beschließt, Artikel 15 a) Paragraph 1 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, indem die Ziffer «dreihundertfünfundfünfzigtausend Euro (EUR 355.000,-)» durch die Ziffer «fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,-)» ersetzt wird.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Versammlung beschließt, Artikel 16 Paragraph 3 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, indem die Ziffer «dreihundertfünfundfünfzigtausend Euro (EUR 355.000,-)» durch die Ziffer «fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,-)» ersetzt wird.

#### *Dritter Beschluss*

Die Versammlung beschließt, den gesamten zweiten Satz des zweiten Paragraphs des Artikel 17 der Satzung der Gesellschaft zu streichen.

#### *Vierter Beschluss*

Die Versammlung beschließt, den gesamten 4. Paragraph des Artikels 17 der Satzung der Gesellschaft zu streichen.

#### *Fünfter Beschluss*

Die Versammlung beschließt, den letzten Paragraphen des Artikels 20.1 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, indem die folgenden Worte gestrichen werden: «vorausgesetzt, das die Gesamtentschädigung einen Betrag von EUR 350.000,- jährlich nicht überschreitet. Ausgaben, welche diesen Betrag überschreiten, sind ausschließlich von den Mitgliedern des Investitionskomitees zu tragen.»

Nachdem keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen, wurde die Versammlung geschlossen.

Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Verlangen der oben erscheinenden Personen, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache gefolgt von einer deutschen Übersetzung abgefasst wurde; auf Verlangen derselben oben erscheinenden Personen soll im Falle von Widersprüchen zwischen dem englischen und dem deutschen Text der englische Text Vorrang haben.

Wodurch diese notarielle Urkunde in Senningerberg aufgesetzt wurde, am Datum wie am Anfang dieses Dokuments niedergeschrieben.

Nach dieses Dokument den erschienen Personen vorgelesen wurde und diese Personen dem Notar durch Vornamen, Namen, zivilen Status und Wohnort bekannt sind, haben die vorstehenden Personen diese Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: M. Peter, M. Pons, F. Lemoine, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, vol. 32CS, fol. 12, case 9. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Senningerberg, den 8. März 2007.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007040237/202/138.

(070037228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

**Quadrante S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 82.001.

—  
*Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 février 2007*

*Résolution*

Les administrateurs actuels ayant donné leur démission, l'assemblée décide d'élire:

Conseil d'administration:

- M. John Troisfontaines, expert comptable, résidant 18, avenue de la Porte Neuve à Luxembourg
- Mme Sonja Bemtgen, criminologue, résidant 18, avenue de la Porte Neuve à Luxembourg
- M. Xavier Mangiullo, employé privé, résidant 18, avenue de la Porte Neuve à Luxembourg

Leur mandat prendra fin à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2009

Le mandat du réviseur d'entreprises venant à échéance, l'assemblée décide de réélire pour la période expirant à l'assemblée statuant sur l'exercice 2006.

Réviseur d'entreprises:

ERNST & YOUNG, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach

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

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007040188/1142/24.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2007, réf. LSO-CC00192. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

**Origan S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 44.920.

—  
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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.

Signatures.

Référence de publication: 2007040551/565/13.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2007, réf. LSO-CC03031. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

**Creek Corporate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.987.

—  
*Extrait du contrat de cession de parts de la société daté du 26 février 2007*

En vertu du contrat de cession de parts daté du 26 février 2007, LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY SA, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, a transféré ses parts détenues dans la société de la manière suivante:

- 500 parts sociales d'une valeur de 25,- Euros chacune, transférées à REDWOOD GROVE INTERNATIONAL L.P., ayant son siège social à Uglan House, P.O. Box 309GT, George Town, Grand Cayman.

L'associé unique de la société est désormais:

REDWOOD GROVE INTERNATIONAL L.P., détenant . . . . . 500 parts sociales.

Luxembourg, le 6 mars 2007.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Gérant

Signatures

Référence de publication: 2007040365/710/21.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2007, réf. LSO-CC01684. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

---

**MMK Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 84.464.

*Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue à Luxembourg en date du 8 mars 2007*

L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

\* L'Assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs suivants jusqu'à l'Assemblée Générale des Actionnaires approuvant les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2006:

- Monsieur Oleg Vladimirovich Fedonin, né le 20 mars 1967 en Russie, demeurant au 28 Gorkogo str., apt. 28, Magnitogorsk, Russie, administrateur de classe A;

- Monsieur Vladimir Ivanovich Chmakov, né le 11 novembre 1960 en Russie, demeurant au 28 Kuibysheva str., apt. 41, Magnitogorsk, Russie, administrateur de classe A;

- Monsieur Guy Harles, né le 4 mai 1955 à Luxembourg, Luxembourg, demeurant professionnellement au 14, rue Erasme, 1468 Luxembourg, administrateur de classe B.

\* L'Assemblée décide de renouveler le mandat de la société KPMG AUDIT S. à r. l., avec siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous numéro B-103.590, en tant que commissaire aux comptes jusqu'à l'Assemblée Générale des Actionnaires approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2006.

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

*Pour MMK FINANCE S.A.*

MERCURIA SERVICES

*Mandataire*

Signature

Référence de publication: 2007039986/1005/28.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2007, réf. LSO-CC02343. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

---

**20 June S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 77.501.

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

Luxembourg, le 13 mars 2007.

*Pour 20 JUNE S.A.*

EXPERTA LUXEMBOURG

L. Heck / S. Wallers

Référence de publication: 2007040525/1017/15.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2007, réf. LSO-CC02336. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

---

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

Siège social: L-2565 Luxembourg, 6, rue de Salm.  
R.C.S. Luxembourg B 72.566.

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 14 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007040584/603/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02767. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070037132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

**XL (Western Europe) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.625,00.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.  
R.C.S. Luxembourg B 82.527.

Il résulte du Conseil de Gérance tenu au siège social en date du 13 décembre 2006 de la société XL (WESTERN EUROPE) S.à r.l. que les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. Démission des Gérants A suivants:

M. Paul Giordano à partir du 12 décembre 2006.

M. Willi Suter à partir du 12 décembre 2006.

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

XL (WESTERN EUROPE) S.à r.l.

F. Welman / P. van Denzen

Gérant B / Gérant B

Référence de publication: 2007040000/683/19.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2007, réf. LSO-CC02209. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070036614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

**Dexia Global, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 84.727.

Le bilan au 30 septembre 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 13 mars 2007.

Pour DEXIA GLOBAL SICAV

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007040567/1126/15.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2007, réf. LSO-CC02045. - Reçu 54 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070036890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

**U.S. Fixed Income Fund Management Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 67.053.

Le bilan au 30 novembre 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 13 mars 2007.

Pour U.S. FIXED INCOME FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007040566/1126/15.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2007, réf. LSO-CC02039. - Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

**AMP Capital Investors (Luxembourg No. 1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 93.670,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 107.801.

—  
EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 20 février 2007 que, sur base du contrat de transfert de parts sociales signé en date du 20 février 2007, le Conseil de Gérance a accepté à l'unanimité que les parts sociales de la société de GBP 85,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

Désignation de l'associé	Nombre de parts
- AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED, 33, Alfred Street, AUS-2000 Sydney . . . . .	275 parts sociales de Classe A 440 parts sociales de Classe B 1 part sociale de Classe D 1 part sociale de Classe E
- AMP INVESTMENT SERVICES PTY LIMITED, 33, Alfred Street, AUS-2000 Sydney . . . .	275 parts sociales de Classe A 110 parts sociales de Classe C

Luxembourg, le 6 mars 2007.

B. Zech

Gérant

Référence de publication: 2007040001/724/24.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02552. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

**Fred Alger International Advisory S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 55.674.

Faisant suite à la circulaire du Conseil d'Administration du 2 octobre 2006, est nommé Administrateur Monsieur Hal Liebes en remplacement de Monsieur Frederick M. Alger III, démissionnaire.

Le Conseil d'Administration est donc composé comme suit:

Monsieur Hal Liebes

Adresse professionnelle: 111, Fifth Avenue, NY 10003 New York, USA

Monsieur Daniel C. Chung

Adresse professionnelle: 111, Fifth Avenue, NY 10003 New York, USA

Monsieur Frederick A. Blum

Adresse professionnelle: 111, Fifth Avenue, NY 10003 New York, USA

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

Luxembourg, le 28 février 2007.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2007039991/1229/22.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2007, réf. LSO-CC01903. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.