

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

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

C — N° 884

15 mai 2007

### SOMMAIRE

3 V S.A. ....	42425	Lighthouse Holdings Limited S.A. ....	42419
Alain Afflelou International S.A. ....	42415	Lighthouse Holdings Limited S.A. ....	42419
Aprilis Holding S.A. ....	42431	L.S.B.I. - Succursale de Luxembourg ....	42419
Aubervilliers Finance S.à r.l. ....	42418	Luxembourg Marine Services S.A. ....	42420
Barla S.à r.l. ....	42387	Luxembourg Shipping Services S.A. ....	42425
Beausite Bettange S.A. ....	42426	Nacofi S.A. ....	42388
BJ General Holdings SECS LLC ....	42420	Nordev Holding S.A. ....	42414
Brugefi Invest Holding S.A. ....	42420	Pilkington Luxembourg No. 3 S.a.r.l. ....	42391
Cigtob S.A. ....	42429	Redelcover S.A. ....	42414
Circle Investment S.A. ....	42396	REO Luxembourg S.à.r.l. ....	42391
Citeg S.A. ....	42415	Scimdorf S.A. ....	42427
DAULUX S.A. Internationale Transport & Spedition ....	42386	Sherbrooke Holdings S.à r.l. ....	42420
Ehlisa Sàrl ....	42404	Siguler Guff Dof II German RE 2 ....	42418
El Baik Food Systems Co S.A. ....	42396	Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka II Beta S.à r.l. ....	42389
Element Six S.A. ....	42417	Société d'Investissements et de Crédit S.A.H. ....	42426
Erko S.à r.l. ....	42388	Taleb S.à r.l. ....	42416
Finba Luxembourg S.A. ....	42432	Timelux S.à r.l. ....	42414
Gami S.A. Holding ....	42428	Timelux S.à r.l. ....	42414
G.H.C. S.A. ....	42430	TM.A S.A. ....	42406
Glenbrook S.à r.l. ....	42406	Transfinco S.A.H. ....	42426
ISR Holding S.A. ....	42430	WGRM Holding 5a, S.A. ....	42432
Jamaposca Invest S.A. ....	42430	WGRM Holding 5b, S.A. ....	42432
Kneip Communication S.A. ....	42429	WGRM Holding 6, S.A. ....	42431
Kulicke and Soffa Luxembourg S.à r.l. ....	42404	Yamal Equity Partners S.A. ....	42428
Latincom S.A. ....	42415		
Lighthouse Holdings Limited S.A. ....	42418		

**DAULUX S.A. Internationale Transport & Spedition, Société Anonyme.**

Siège social: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.

R.C.S. Luxembourg B 25.660.

Im Jahre zwei tausend und sieben, den neunten März.

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

Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft DAULUX S.A. INTERNATIONALE TRANSPORT & SPEDITION, mit Sitz in L-8055 Bartringen, 166, rue de Dippach, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 25.660, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 9. März 1987, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 156 vom 27. Mai 1987,

deren Satzungen abgeändert wurden gemäß Urkunde aufgenommen durch den vorgenannten André-Jean-Joseph Schwachtgen am 26. September 1988, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 8 vom 11. Januar 1988,

und deren Gesellschaftskapital vom Luxemburger Franken in Euro umgewandelt wurde, gemäß Beschluss des Verwaltungsrates vom 15. April 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1245 vom 26. August 2002.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Thierry Fleming, «licencié en sciences commerciales et financières», mit professioneller Anschrift in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

Der Vorsitzende beruft zur Schriftführerin Frau Carine Grundheber, «licenciée en lettres modernes», mit professioneller Anschrift in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herrn Georges Thinnes, Steuerberater, mit professioneller Anschrift in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

Der Vorstand der Versammlung war damit konstituiert und der Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar folgendes zu beurkunden:

A) Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

*Tagesordnung:*

1. Festlegung einer unbestimmten Dauer der Gesellschaft.

2. Anpassung des letzten Absatzes von Artikel 1 der Satzungen wie folgt:

«Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.»

3. Streichung des fünften Absatzes von Artikel 6 und Artikel 8 der Satzungen.

4. Anpassung des letzten Absatzes von Artikel 6 der Satzungen wie folgt:

«Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die Einzelunterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes oder durch die gemeinsame Unterschrift von dem delegierten Verwaltungsratsmitglied und einem anderen Verwaltungsratsmitglied.»

B) Dass die anwesenden oder vertretenden Gesellschafter, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien, in einer Anwesenheitsliste vermerkt werden; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Gesellschaftern, den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter, den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet.

C) Dass die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter, von den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und dem unterzeichneten Notar ne varietur unterzeichnet, dieser Urkunde beigegeben wird, um mit derselben einregistriert zu werden.

D) Dass das gesamte Gesellschaftskapital anwesend oder vertreten ist und dass alle anwesenden oder vertretenen Gesellschafter erklären, eine entsprechende Einberufung erhalten zu haben und dass sie vor Versammlungsdatum über die Tagesordnung verfügen konnten; keine weitere Einberufungsmittelteil war erforderlich.

E) Dass diese Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ordnungsgemäß einberufen wurde und dass rechtsgültige Beschlüsse über alle in der Tagesordnung angegebenen Themen gefasst werden können.

Alsdann hat die Generalversammlung, nach eingehender Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt für die Gesellschaft eine unbestimmte Dauer anzunehmen und dementsprechend den letzten

Absatz von Artikel 1 der Satzungen wie folgt abzuändern:

«Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.»

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt den fünften Absatz von Artikel 6 sowie Artikel 8 der Statuten zu streichen.

Zwecks Anpassung der Satzungen an die hiervor vorgenommene Streichung des achten Artikels, beschließt die Generalversammlung die Neunummerierung der Artikel, so dass die Artikel 9 bis 15 die Artikel 8 bis 14 werden.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt die aktuelle statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung der Verwaltungsratsmitglieder abzuändern um dementsprechend dem letzten Absatz von Artikel 6 der Satzungen folgenden Wortlaut zu geben:

«Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die Einzelunterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes oder durch die gemeinsame Unterschrift von dem delegierten Verwaltungsratsmitglied und einem anderen Verwaltungsratsmitglied.»

*Kosten*

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt sieben hundert Euro veranschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

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

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

Gezeichnet: T. Fleming, C. Grundheber, G. Thinnes, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 13 mars 2007, GRE / 2007 / 1113. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 14 mars 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007040715/231/80.

(070038042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

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

**Capital social: EUR 1.883.375,00.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 101.831.

—  
EXTRAIT

Il est porté à la connaissance de tous que suite à un transfert de parts sociales entre détenteurs de parts sociales en date du 14 décembre 2006, les parts sociales détenues par ISSERRY sàrl ayant son siège social au 282, route de longwy, Luxembourg, les parts sociales détenues par PERMIRA ASSOCIATI S.p.A ayant son siège social au 12, corso europa, 20122, Milan, Italie, les parts sociales détenues par GRIMALDI HOLDING S.p.A. ayant son siège social au 1, via fieschi, 16121 Genova, Italie, les parts sociales détenues par M Rossi Ferruccio ayant pour adresse 39, via liberta, 19022, Le grazie Portivenere, Italie, les parts sociales détenues par M Saruggia Federico ayant pour adresse 31, via san giacomo, 22100, Como, Italie, les parts sociales détenues par Mme Grimaldi Alessandra ayant pour adresse 36, corso Italia, 16145, Genoa, Italie, les parts sociales détenues par M Raciti Giuseppe ayant pour adresse 79, viale Marelli, 20099, Sesto San Giovanni, Italie, les parts sociales détenues par M Dionisi Bruno ayant pour adresse 7/12, corso Dogali, 16136, Genova, Italie, les parts sociales détenues par M Giannantonio Renato ayant pour adresse 65/4, Viale teano, 16147, Genova, Italie, les parts sociales détenues par Mme Grimaldi Isabella ayant pour adresse 3A, via Byron, 16100 Genoa, Italie, sont transférées à VELOCE S.p.a ayant pour siège social Viale Bianca Maria, 25 Milan Italie.

Luxembourg le 2 mars 2007.

Pour extrait conforme

FIRST TRUST, Société anonyme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007040980/751/28.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02793. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

**Nacofi S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 63.468.

Le bilan et le compte de profit et pertes 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 15 mars 2007.

Pour NACOFI S.A.

D. Galhano/E. Magrini

Administrateur/Administrateur

Référence de publication: 2007040768/29/16.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2007, réf. LSO-CC02424. - Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

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

Siège social: L-2222 Luxembourg, 84, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 109.110.

Im Jahre zwei tausend sieben, den elften Januar.

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

Ist erschienen:

- Herr Sead Dedeic, Gesellschaftsverwalter, geboren in Skopje, (Mazedonien), am 4. Mai 1976, wohnhaft in F-54860 Haucourt-Moulaine, 24, rue de la Seine, (Frankreich).

Welcher Komparent den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:

- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ERKO S.a r.l., mit Sitz in L-2222 Luxembourg, 84, rue de Neudorf, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxembourg, Sektion B, unter der Nummer 109.110, gegründet wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 17. Juni 2005, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1278 vom 26. November 2005.

- Dass der Komparent einziger und alleiniger Gesellschafter der vorbezeichneten Gesellschaft ist und dass er folgende Beschlüsse genommen hat:

*Erster Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter stellt fest, dass auf Grund einer Abtretung von Gesellschaftsanteilen vom 21. Dezember 2006, Herr Ernad Dedeic, kaufmännischer Angestellter, wohnhaft in L-2222 Luxembourg, 84, rue de Neudorf, seine ein hundert (100) Anteile an Herrn Sead Dedeic, vorgeannt, abgetreten hat.

Der alleinige Gesellschafter erklärt diese Übertragung der Gesellschaftsanteile als der Gesellschaft rechtsgültig zuge stellt, gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches, respektive des Artikels 190 des Gesetzes vom 10. August 1915, betreffend die Handelsgesellschaften.

*Zweiter Beschluss*

Nach dieser hiervor festgestellten Abtretung von Gesellschaftsanteilen wird Artikel 6 der Satzung abgeändert um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

« **Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in ein hundert (100) Anteile von jeweils ein hundert fünf und zwanzig Euro (125,- EUR), welche Anteile vom alleinigen Gesellschafter Herrn Herr Sead Dedeic, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in F-54860 Haucourt-Moulaine, 24, rue de la Seine, (Frankreich), gehalten werden.»

*Dritter Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschließt den administrativen Geschäftsführer Herrn Ernad Dedeic abuberufen und ihm volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates zu erteilen.

*Vierter Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschließt Herrn Sead Dedeic, vorgeannt, zum neuen administrativen Geschäftsführer, auf unbestimmte Dauer, zu ernennen.

*Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr sieben hundert Euro abgeschätzt.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Kompargenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: S. Dedeic, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 19 janvier 2007, vol. 540, fol. 80, case 1, GRE/2007/385. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 13 mars 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007040714/231/51.

(070038045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

**Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka II Beta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 120.511.

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

Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 5 HEUREKA II S.à r.l., a company incorporated and organised under the laws of Luxembourg with its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, duly represented by Maître Jean-Claude Michels, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 5 February 2007, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder of the company SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 5 HEUREKA II BETA S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office in 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 120511, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 11 October 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés and Associations, number 2241 on November 30, 2007.

The appearing party, representing the whole corporate capital, takes the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides to increase the unit capital of the Company by an amount of five million one hundred eighty thousand four hundred Euro (EUR 5,180,400.-) in order to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by one hundred twenty five (125) units of hundred Euro (EUR 100.-) each to five million one hundred ninety-two thousand nine hundred Euro (EUR 5,192,900.-) by the issue and the creation of fifty-one thousand eight hundred four (51,804) units of hundred Euro (EUR 100.-) each and consequently decides to subscribe for fifty-one thousand eight hundred four (51,804) units in the unit capital of the Company and pay in for the entirety of these units.

The fifty-one thousand eight hundred four (51,804) new shares are subscribed by SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 5 HEUREKA II S.à r.l., previously named, here represented by M<sup>e</sup> Jean-Claude Michels, prenamed. Such shares are entirely paid up by a contribution in cash.

Proof of such payments of five million one hundred eighty thousand four hundred Euro (EUR 5,180,400.-) has been given to the undersigned notary, who expressly states this.

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, Article 5 of the Articles of Incorporation shall henceforth read as follows:

« **Art. 5. Corporate Capital.** The unit capital is fixed at five million one hundred ninety-two thousand nine hundred Euro (EUR 5,192,900.-), represented by fifty-one thousand nine hundred twenty-nine (51,929) units of hundred Euro (EUR 100.-) each.»

*Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to fifty-eight thousand euro.

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

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

#### **Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille sept, le six février.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 5 HEUREKA II S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, dûment représentée par Maître Jean-Claude Michels, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 5 février 2007. La procuration signée ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant est le seul associé de la société SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 5 HEUREKA II BETA S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 120511, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 11 octobre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2241 du 30 novembre 2006.

Lequel comparant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq millions cent quatre-vingt mille quatre cents Euros (EUR 5.180.400,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représentant cent vingt-cinq (125) parts de cent Euros (EUR 100,-) chacune à cinq millions cent quatre-vingt-douze mille neuf cents Euros (EUR 5.192.900,-) par la création et l'émission de cinquante et un mille huit cent quatre (51.804) parts sociales de cent Euros (EUR 100,-) chacune et par conséquent décide de souscrire cinquante et un mille huit cent quatre (51.804) parts dans le capital de la société et de régler l'intégralité de ces parts.

Les cinquante et un mille huit cent quatre (51.804) nouvelles parts sociales sont souscrites par SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 5 HEUREKA II S.à r.l., prénommée, ici représentée par Maître Jean-Claude Michels, prénommé. Ces parts sociales sont entièrement libérées par un apport en numéraire.

La preuve de ces paiements de cinq millions cent quatre-vingt mille quatre cents Euros (EUR 5.180.400,-) a été fournie au notaire instrumentant qui la reconnaît expressément.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. Capital social.** Le capital social est fixé à cinq millions cent quatre-vingt-douze mille neuf cents Euros (EUR 5.192.900,-) représentés par cinquante et un mille neuf cent vingt-neuf (51.929) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.»

#### *Frais et Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à cinquante-huit mille euros.

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. C. Michels, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 février 2007. Relation: EAC/2007/818. — Reçu 51.804 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Belvaux, le 2 mars 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007040875/239/95.

(070037725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

**REO Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 90.225.

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.

Signature.

Référence de publication: 2007040769/280/13.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2007, réf. LSO-CC03012. - Reçu 32 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

**Pilkington Luxembourg No. 3 S.a.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 188.518.525,00.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 114.794.

In the year two thousand and six, on the twenty-fourth day of March.

Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing at Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of PILKINGTON LUXEMBOURG NO.3 S.à r.l. (the «Company»), a Luxembourg «société à responsabilité limitée», having its registered office at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, in the process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register, incorporated by a notarial deed enacted on 10 February 2006, whose articles of incorporation have not been yet published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the «Articles»).

The meeting is directed by Mr. Patrick Van Hees, jurist in Mersch, chairman.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list. That list and proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As it appears from the attendance list, all the 500 shares with a nominal value of EUR 25.- each, representing the whole capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the sole shareholder expressly states that it has been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

- 1.- Waiving of notice right;
- 2.- Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 188,506,025.- by the issue of 7,540,241 new shares with a nominal value EUR 25.- each in favour of PILKINGTON UK (NO.3) LIMITED (the «Contributor»);
- 3.- Subscription by the Contributor and payment of the 7,540,241 new shares issued to the Contributor by way of a contribution of all its assets and liabilities to the Company;
- 4.- New composition of the shareholding of the Company;
- 5.- Amendment of article eight of the articles of association of the Company relating to the share capital in order to reflect the new share capital of the Company amounting to EUR 188,518,525.- pursuant to the above resolutions;
- 6.- Reclassification of EUR 18,850,603.- of share premium into legal reserve;
- 7.- Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the sole shareholder, the following resolutions have been taken:

*First resolution*

It is resolved that the sole shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the sole shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

#### *Second resolution*

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 188,506,025.-, so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.- to EUR 188,518,525.- by the issue of 7,540,241 new shares with a nominal value EUR 25.- each (the «New Shares») in favour of PILKINGTON UK (NO.3) LIMITED (the «Contributor»), subject to the payment of a share premium of EUR 754,024,058.-.

The whole is fully paid up by way of a contribution of all the assets and liabilities owned by the Contributor, in the framework of an all assets and liabilities contribution to the Company amounting to a total value of EUR 942,530,083.-.

#### *Third resolution*

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Contributor of the New Shares referred to above by its contribution in kind of all its assets and liabilities to the Company.

#### *Contributor's intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervenes the Contributor, here represented by Mr. Patrick Van Hees, prenamed. The Contributor declares to subscribe the New Shares in the Company and to pay them up by the contribution of the assets and liabilities hereafter described, subject to the payment of a share premium for a total amount of EUR 754,024,058.- (the «Share Premium»).

The New Shares as well as the Share Premium have been fully paid up by the Contributor through a contribution in kind of all its assets and liabilities as defined in article 4-1 (four-one) of the Luxembourg law dated 29 December 1971 as amended, which provides for capital duty exemption.

#### *Description of the contribution*

The contribution made by the Contributor, the prenamed company, having its registered office in the European Union, in exchange of the issuance of the New Shares, represents all its assets and liabilities (entire property), and is documented in the copy of the interim balance sheet of the Contributor dated 24 March 2006, which will remain hereafter attached, signed by the Company's managers.

The assets and liabilities contributed to the Company are composed of:

#### *Assets*

- a 99% interest in PILKINGTON AUSTRALIA INVESTMENTS LP, a partnership incorporated under the laws of Victoria, Australia;
- a loan receivable due from PILKINGTON ITALY LIMITED, a company incorporated under the laws of England and Wales, having its registered office at Prescott Road, St Helens, Merseyside, WA10 3 TT, United Kingdom, amounting to AUD 353,433,995.-;
- cash at bank amounting to AUD 686,597.-.

#### *Liabilities*

- None

And, any and all assets and liabilities held by the Company that could exist at the date hereof, mentioned or not, known or unknown, which are contributed with all rights, titles, commitments and obligations, known or unknown, which can or could be attached thereto in any manner whatsoever.

#### *Evaluation*

The net value of this contribution in kind is EUR 942,530,083.-. Such evaluation has been approved by the board of managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 24 March 2006, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

#### *Evidence of the contribution's existence*

A proof of the contribution has been given to the undersigned notary.

#### *Manager's intervention*

Thereupon intervene the managers of the Company, such as duly represented by Mr. Patrick Van Hees, pre-named, in accordance with the stipulations of the statement of contribution value established by the managers on 24 March 2006, who require the notary to act what follows:

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of the Company by reason of the contribution in kind described above, expressly agree with the description of this contribution, with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.

#### *Fourth resolution*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, and the Contribution having been fully carried out, the shareholding of the Company is now composed of:

- PILKINGTON ITALY LIMITED: 500 shares; and
- PILKINGTON UK (NO.3) LIMITED: 7,540,241 shares.

The sole shareholder of the Company acknowledges that PILKINGTON UK (NO.3) Limited immediately becomes a shareholder of the Company and can efficiently take part to the vote of the resolution to be taken below.

The notary acts that the 7,540,741 shares, representing the whole capital of the Company, is represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

*Fifth resolution*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution having been fully carried out, it is unanimously resolved to amend the first paragraph of article eight (the second paragraph remaining the same) of the Articles to be read as follows:

«The Company's capital is set at EUR 188,518,525.- (one hundred eighty-eight million five hundred eighteen thousand five hundred and twenty-five euros), represented by 7,540,741 (seven million five hundred forty thousand seven hundred and forty-one) shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five euros) each».

*Sixth resolution*

It is unanimously resolved to reclassify EUR 18,850,603.- of share premium into legal reserve.

*Tax exemption request*

Considering that it concerns the capital increase of a Luxembourg company by a contribution in kind consisting of all the assets and liabilities of a capital company having its registered office in a member State of the European Union (Luxembourg), nothing withheld or excepted, carried out to the Company, the Company expressly requests, for the contribution described above made by the Contributor, the application of article 4-1 (four-one) of the Luxembourg law dated 29 December 1971, as modified by the Luxembourg law's of 3 December 1986, which provides for capital duty exemption.

*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 capital increase, have been estimated at about seven thousand and five hundred euros.

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

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 person appearing, he signed together with us, the notary, the present original deed.

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

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

L'an deux mille six, le vingt-quatre mars.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de PILKINGTON LUXEMBOURG NO.3 S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 67, boulevard Grande - Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, constituée par acte notarié du 10 février 2006, dont les statuts n'ont pas encore été publiés au Mémorial C, Recueil spécial des sociétés et associations (les «Statuts»).

L'assemblée est dirigée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à Mersch, président.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- L'associé unique, présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence. Ladite liste et la procuration, une fois signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 parts sociales d'une valeur nominale de 25,- EUR chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées, de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé unique déclare expressément avoir été préalablement informé.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

- 1.- Renonciation au droit de convocation;
- 2.- Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 188.506.025,- par l'émission de 7.540.241 nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune en faveur de PILKINGTON UK (NO.3) S.à r.l. (l'«Apporteur»);
- 3.- Souscription et paiement par l'Apporteur des 7.540.241 nouvelles parts sociales au moyen d'un apport de tous ses éléments d'actifs et de passifs;

4.- Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société;

5.- Modification de l'article huit des Statuts de la Société concernant le capital social de la Société pour refléter le nouveau capital social de la Société d'un montant de EUR 188.518.525,- suite aux résolutions précédentes;

6.- Reclassification de EUR 18.850.603,- de prime d'émission dans la réserve légale

7.- Divers

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:

#### *Première résolution*

Il est décidé que l'associé unique de la Société renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée générale; l'associé unique reconnaît qu'il a été suffisamment informé de l'ordre du jour et qu'il se considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l'associé unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

#### *Deuxième résolution*

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 188.506.025,- (cent quatre-vingt-huit millions cinq cent six mille vingt-cinq euros), de manière à l'augmenter de son montant actuel de EUR 12.500,- à EUR 188.518.525,- (cent quatre-vingt-huit millions cinq cent dix-huit mille cinq cent vingt-cinq euros), par l'émission de 7.540.241 (sept millions cinq cent quarante mille deux cent quarante et une) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune (les «Nouvelles Parts Sociales») en faveur de PILKINGTON UK (NO.3) S.à r.l. (l'«Apporteur»), sujet au paiement d'une prime d'émission de EUR 754.024.058,- (sept cent cinquante-quatre millions vingt-quatre mille cinquante-huit euros).

Le tout est entièrement libéré par un apport de tous les actifs et passifs détenus par l'Apporteur, dans le cadre d'un apport de tous les actifs et passifs à la Société, pour une valeur totale s'élevant à un montant de EUR 942.530.083,-.

#### *Troisième résolution*

Il est décidé d'admettre la souscription et le paiement par l'Apporteur des Nouvelles Parts Sociales décrites précédemment, par un apport en nature de tous ses actifs et passifs à la Société.

#### *Intervention de l'Apporteur - Souscription - Libération*

Intervient ensuite aux présentes l'Apporteur, ici représenté par M. Patrick Van Hees, prédésigné. L'Apporteur déclare souscrire les Nouvelles Parts Sociales de la Société et les payer par l'apport en nature consistant dans les actifs et passifs tels que décrits ci-après, sujets au paiement d'une prime d'émission d'un montant total de EUR 754.024.058,- (la «Prime d'Emission»).

Les Nouvelles Parts Sociales ainsi que la Prime d'Emission ont été totalement libérées par l'Apporteur, par un apport en nature de tous ses actifs et passifs tels que définis par l'article 4-1 (quatre-un) de la loi luxembourgeoise du 29 décembre 1971, telle que modifiée, amendée qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

#### *Description de l'apport*

L'apport fait par l'Apporteur, la société précitée ayant son siège social dans l'Union Européenne, en échange de l'émission des Nouvelles Parts Sociales, représente l'intégralité de ses actifs et passifs (entière propriété) et est conforme à la copie du bilan intermédiaire de l'Apporteur daté du 24 mars 2006 qui restera attachée au présent acte, signée par les gérants de la Société.

Les actifs et passifs apportés à la Société sont constitués de:

#### *Actifs*

- Un intérêt de 99% dans PILKINGTON AUSTRALIA INVESTMENTS LP, une société constituée sous les lois de Victoria, Australie;

- Une créance due par PILKINGTON ITALY S.à.r.l. une société constituée sous les lois d'Angleterre et du pays de Galles ayant son siège social à Prescott Road, St Helens, Merseyside, WA10 3 TT, United Kingdom, d'un montant de AUD 353.433.995,- (trois cent cinquante-trois millions quatre cent trente-trois mille neuf cent quatre-vingt-quinze dollars australiens)

- les intérêts d'un montant de AUD 686.597,- (Six cent quatre-vingt-six mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept dollars australiens)

#### *Passifs*

- Aucun

Et, tous les actifs et passifs détenus par la Société qui pourraient exister à ce jour, mentionnés ou non, connus ou non, qui sont apportés avec tous les droits, titres, engagements et obligations qui peuvent ou pourraient s'y rattacher de quelque manière que ce soit.

### *Evaluation*

La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à EUR 942.530.083,- (neuf cent quarante-deux millions cinq cent trente mille quatre-vingt-trois euros). Cette évaluation a été approuvée par le conseil de gérance de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de l'apport établie par les gérants en date du 24 mars 2006 qui restera ci-annexée pour être enregistrée avec l'acte.

### *Preuve de l'existence de l'apport*

Preuve de l'existence de cet apport a été donnée au notaire soussigné.

### *Intervention des gérants*

Sont alors intervenus les gérants de la Société, ici dûment représentés par M. Patrick Van Hees, prénommé, en vertu des stipulations de la déclaration sur la valeur de l'apport à la date du 24 mars 2006, qui prient le notaire d'acter ce qui suit:

Reconnaissant avoir été préalablement informé de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de gérants de la Société en raison de l'apport en nature ci-avant décrit, ils consentent expressément à la description de l'apport en nature, à son évaluation et confirment la validité de la souscription et de la libération.

### *Quatrième résolution*

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l'apport ayant été entièrement réalisé, les parts sociales de la Société sont distribuées comme suit:

- PILKINGTON ITALY S.à.r.l.: 500 parts sociales; et
- PILKINGTON UK (NO.3) LIMITED: 7,540,241 parts sociales.

L'associé unique de la Société reconnaît que PILKINGTON UK (NO.3) devient immédiatement associé de la Société et peut efficacement prendre part au vote de la résolution à prendre ci-dessous.

Le notaire constate que les 7.540.741 parts sociales, représentant la totalité du capital de la Société, est représenté de sorte que l'assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-dessous.

### *Cinquième résolution*

En conséquence des résolutions qui précèdent, et l'apport ayant été entièrement réalisé, il est unanimement décidé de modifier l'article huit paragraphe premier des Statuts (le deuxième paragraphe restant inchangé) et de lui donner la teneur suivante:

«Le capital social de la Société est fixé à EUR 188.518.525,- (cent quatre-vingt-huit millions cinq dix-huit mille cinq cent vingt-cinq euros), représenté par 7.540.741 (sept millions cinq cent quarante mille sept cent quarante et une) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.»

### *Sixième résolution*

Il est unanimement convenu de d'affecter les EUR 18.850.603,- de prime d'émission à la réserve légale.

### *Demande d'exonération du droit d'apport*

Considérant qu'il s'agit d'une augmentation de capital d'une société luxembourgeoise par apport en nature constitué par tous les actifs et passifs d'une société de capitaux ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne (Luxembourg), rien n'étant retenu ni excepté, simultanément à la Société, la Société demande expressément pour l'apport décrit ci-dessus fait par l'Apporteur, l'application de l'article 4-1 (quatre-un) de la loi luxembourgeoise du 29 décembre 1971, modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital social, s'élève à environ sept mille cinq cents euros.

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

Le présent document a été réalisé à Luxembourg, la date se trouve au début du présent document.

Tous les comparants, auxquels le présent document a été lu, ont signé ensemble, en présence du notaire, l'original de ce document.

Le notaire soussigné qui connaît l'anglais constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 3 avril 2006, vol. 436, fol. 15, case 4. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 10 avril 2006.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007040884/242/257.

(070037742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

**El Baik Food Systems Co S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 59.059.

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.

Signature.

Référence de publication: 2007040770/280/12.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2007, réf. LSO-CC03011. - Reçu 32 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

**Circle Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 125.134.

—  
STATUTES

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

Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg),

There appeared:

1.- CRITERIA S.à r.l., a company incorporated and existing under Luxembourg law, established and having its registered office at 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

2.- PROCEDIA S.à r.l., a company incorporated and existing under Luxembourg law, established and having its registered office at 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

both companies are here represented by:

Mr Fabien Rossignol, lawyer, residing professionally at 10B, Zone Industrielle Bourmicht, L-8070 Bertrange,

by virtue of two (2) proxies given in Luxembourg, on 16 February 2007.

The prementioned proxies, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in his here above stated capacities, has drawn up the following articles of a joint stock company (société anonyme) which the prenamed parties intend to organize among themselves.

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

**Art. 1.** There is hereafter formed a Luxembourg joint stock company «société anonyme» under the name of CIRCLE INVESTMENT S.A.

**Art. 2.** The registered office is in Bertrange, Grand-Duchy of Luxembourg.

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

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

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 purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participations.

The company may also manage and develop its own real estate.

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

In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Furthermore the company shall have all powers necessary to the accomplishment or the development of its object, within the limits of all activities permitted to a «Société de Participations Financières».

**Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) divided into three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) per share.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by law.

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

The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

#### **Board of directors and statutory auditors**

**Art. 6.** The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least who need not be shareholders of the Company. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholders in the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.

Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

**Art. 7.** The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the shareholders or the board of directors may appoint another director 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 foreseen 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 convocation 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.

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

A director may represent more than one of his colleagues.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least half of the directors are present or represented at a meeting of the board of directors.

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

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

**Art. 8.** The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors. In case the board of directors is composed of one director only, the sole director shall sign these documents.

**Art. 9.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by Law or by these articles of incorporation to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.

**Art. 10.** According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

**Art. 11.** The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.

**Art. 12.** The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

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

### General meeting

**Art. 13.** The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

**Art. 14.** The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notice on the fourth Monday in the month of May of each year at 02.00 p.m.

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

**Art. 15.** 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 acts relating to the operations of the Company. In case the Company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to the general meeting of shareholders.

The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders representing at least one tenth (1/10th) of the Company's share capital.

One or more shareholders who together hold at least ten percent (10%) of the subscribed share capital may require that one or more additional items be put on the agenda of any general meeting.

**Art. 16.** 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.

### Business year - Distribution of profits

**Art. 17.** 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 with a report of the company's activities to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

**Art. 18.** At least five percent 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 percent of the subscribed capital.

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

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

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

### Dissolution - Liquidation

**Art. 19.** The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the articles of 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. 20.** 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 31 December 2007.

The first annual general meeting shall be held in 2008.

The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall take place immediately after the incorporation of the company.

#### *Subscription and payment*

The three hundred and ten (310) shares have been subscribed to as follows:

1.- CRITERIA S.à r.l., prenamed, three hundred and nine shares . . . . .	309
2.- PROCEDIA S.à r.l., prenamed, one share . . . . .	1
Total: three hundred and ten shares . . . . .	310

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) as was certified to the undersigned notary, who expressly states this.

#### *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 fulfilment.

#### *Expenses*

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at thousand nine hundred Euro.

#### *Extraordinary general meeting*

The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions:

##### *First resolution*

The number of directors is fixed at three (3).

The following have been elected as directors, their mandate expiring at the annual general meeting of 2012:

1.- PROCEDIA S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», with registered office at 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 97164);

2.- CRITERIA S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», with registered office at 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 97199);

3.- Mr Gabriel Jean, lawyer, born in Arlon (Belgium), on 5 April 1967, residing professionally at 10B, Zone Industrielle Bourmicht, L-8070 Bertrange.

##### *Second resolution*

The number of statutory auditors is fixed at one (1).

The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the annual general meeting of 2012:

the company MARBLEDEAL LIMITED, a company existing under the laws of England and Wales, established and having its registered office at 41 Chalton Street, GB-Londres NW1 1JD (United Kingdom).

##### *Third resolution*

The company's registered office is located at 10B, Zone Industrielle Bourmicht, L-8070 Bertrange.

*Fourth resolution*

Mr Gabriel Jean, prenamed, is appointed as first managing director (administrateur-délégué) of the company, who is allowed to engage the company by his individual signature, in relation to the daily management of the company, including all bank transactions.

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

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

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

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille sept, le sept mars.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

Ont comparu:

1.- CRITERIA S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant sous le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

2.- PROCEDIA S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant sous le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

les deux sociétés sont ici représentées par:

Monsieur Fabien Rossignol, juriste, demeurant professionnellement au 10B, Zone Industrielle Bourmicht, L-8070 Bertrange,

en vertu de deux (2) procurations données à Luxembourg, le 16 février 2007.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de CIRCLE INVESTMENT S.A.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du 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 toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) par action.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.

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

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.

### Administration - Surveillance

**Art. 6.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

**Art. 7.** Le conseil d'administration devra 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 et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou 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 écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. 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.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée 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 partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 8.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

**Art. 9.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

**Art. 10.** La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

**Art. 11.** La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, 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. 13.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 14.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le quatrième lundi du mois de mai de chaque année à 14.00 heures.

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

**Art. 15.** 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. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième (1/10ième) au moins du capital social.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent (10%) au moins du capital souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale.

**Art. 16.** 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.

### Année sociale - Répartition des bénéfices

**Art. 17.** 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 avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 18.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 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.

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

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

### Disposition générale

**Art. 20.** 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(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

#### *Souscription et paiement*

Les trois cent dix (310) actions ont été souscrites comme suit par:

1.- CRITERIA S.à r.l., prédésignée, trois cent neuf actions . . . . .	309
2.- PROCEDIA S.à r.l., prédésignée, une action . . . . .	1
Total: trois cent dix actions . . . . .	310

Les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

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

#### *Constatation*

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

#### *Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille neuf cents Euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

##### *Première résolution*

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3).

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale annuelle statutaire de 2012:

1.- PROCEDIA S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 97164);

2.- CRITERIA S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 97199);

3.- Monsieur Gabriel Jean, juriste, né à Arlon (Belgique), le 5 avril 1967, demeurant professionnellement au 10B, Zone Industrielle Bourmicht, L-8070 Bertrange.

##### *Deuxième résolution*

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale annuelle statutaire de 2012:

la société MARBLEDEAL LIMITED, une société de droit anglais, établie et ayant son siège social au 41 Chalton Street, GB-Londres NW1 1JD (Royaume-Uni).

##### *Troisième résolution*

Le siège social de la société est fixé au 10B, Zone Industrielle Bourmicht, L-8070 Bertrange.

##### *Quatrième résolution*

Monsieur Gabriel Jean, préqualifié, est nommé en qualité de premier administrateur-délégué de la société, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa signature individuelle, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

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

Dont acte, passé à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: F. Rossignol, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 2007. Relation: EAC/2007/2122. — Reçu 310 euros.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

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

Belvaux, le 13 mars 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007041113/239/420.

(070037459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

---

**Kulicke and Soffa Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 50.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.770.

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.

Signature.

Référence de publication: 2007040771/280/13.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2007, réf. LSO-CC01861. - Reçu 40 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

---

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

Siège social: L-1631 Luxembourg, 9, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 125.161.

—  
STATUTS

L'an deux mille sept, le deux mars,

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

A comparu:

IMMOBILIERE EHLINGER S.A., société anonyme, avec siège social à L-4735 Pétange, 81, rue Jean-Baptiste Gillardin, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 72.893,

représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:

a) Monsieur Arnaud Ehlinger, administrateur de société, demeurant à L-2166 Luxembourg, 8, rue Wolfgang-Amadeus Mozart,

b) Madame Isabelle Miklavcic, administratrice de société, épouse de Monsieur Arnaud Ehlinger, demeurant à L-2166 Luxembourg, 8, rue Wolfgang-Amadeus Mozart.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer par les présentes.

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

**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'un institut de beauté avec manucure-confectionneur d'ongles artificiels, soins de beauté ainsi que la vente d'accessoires et de produits de soin.

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

**Art. 3.** La société prend la dénomination de EHLISA SARL, société à responsabilité limitée.

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

**Art. 5.** La durée de la société est indéterminée.

Elle commence à compter du jour de sa constitution.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent vingt-quatre (124) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les cent vingt-quatre (124) parts sociales sont souscrites par l'associée unique, IMMOBILIERE EHLINGER S.A., société anonyme, avec siège social à L-4735 Pétange, 81, rue Jean-Baptiste Gillardin.

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que l'associée reconnaît.

**Art. 7.** Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en conformité avec les dispositions légales afférentes.

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

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

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables par l'assemblée des associés.

L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.

A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

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

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

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

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 14.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 15.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 16.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

**Art. 17.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille sept.

#### *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 en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

#### *Décisions de l'associée unique*

La comparante, représentant la totalité du capital social, a ensuite pris les décisions suivantes:

1.- Le nombre des gérants est fixé à trois.

2.- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

a) Mademoiselle Conceicao De Castro, ouvrière, née à Sao Paio de Deoleiros Feira (Portugal), le 27 décembre 1977, demeurant à F-57000 Metz, 20, rue des Tanneurs, gérante technique,

b) Madame Isabelle Ehlinger-Miklavcic, administratrice de société, née à Thionville (France), le 22 mars 1962, demeurant à L-2166 Luxembourg, 8, rue Wolfgang-Amadeus Mozart, gérante administrative,

c) Monsieur Arnaud Ehlinger, administrateur de société, né à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mai 1965, demeurant à L-2166 Luxembourg, 8, rue Wolfgang-Amadeus Mozart, gérant administratif.

La société se trouve engagée, en toutes circonstances, par la signature conjointe de la gérante technique avec celle d'un des deux gérants administratifs.

3.- L'adresse de la société est fixée à L-1631 Luxembourg, 9, rue Glesener.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux représentants de la comparante, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Ehlinger, I. Miklavcic, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007, Relation: LAC/2007/1302. — Reçu 124 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 mars 2007.

E. Schlessler.

Référence de publication: 2007041086/227/95.

(070037825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

### **TM.A S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.616.

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 13 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007040772/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2007, réf. LSO-CC02281. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

### **Glenbrook S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 125.184.

#### STATUTES

In the year two thousand seven, on the ninth day of March.

Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

CLS LUXEMBOURG S.à r.l., a private limited liability company, incorporated and existing under Luxembourg law, with registered office at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B under number 110.163

here represented by:

Mr Frank Helmut Walenta, lawyer, residing professionally at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg by virtue of a power of attorney given in Luxembourg, on 8 March, 2007.

Said power of attorney, after having been signed *ne varietur* by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such proxy holder, in the capacity in which he acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which the prenamed party declares to hereby incorporated.

#### **Chapter I.- Name - Duration - Object - Registered office**

**Art. 1. Name and Duration.** There exists a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) under Luxembourg law by the name of GLENBROOK S.à r.l. (hereafter the «Company»).

The Company is formed for an unlimited duration.

**Art. 2. Corporate object.** The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies

in which the Company has a direct or indirect participation and to group companies, any assistance including financial assistance, loans, advances or guarantees.

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favors the realization of its objects.

**Art. 3. Registered office.** The Company has its registered office in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholder, or in case of plurality of shareholders, of its shareholders.

The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and abroad.

## Chapter II.- Corporate capital

**Art. 4. Capital.** The Company's subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR), represented by five hundred (500) ordinary shares having a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) per share.

The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single shareholder or, as the case may be, by decision of the shareholders' meeting deliberating in the same manner provided for amendments to the Articles.

**Art. 5. Profit sharing.** Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 6. Transfer of shares.** In case of a sole shareholder, the Company's shares are freely transferable to non-shareholders.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorization is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the survivors.

**Art. 7. Redemption of shares.** The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of the law on commercial companies dated 10th August, 1915, as amended (the «Law»), to acquire shares in its own capital.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders.

## Chapter III.- Management - Meeting of the board of managers - Representation - Authorized signatories

**Art. 8. Management.** The Company is administered by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without cause) revoke and replace the manager(s).

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of each of the managers.

**Art. 9. Meeting of the board of managers.** Meetings of the board of managers are convened by any member of the board.

The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all the managers, at least eight days' written notice of board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.

The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or by any other suitable telecommunication means of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or by any other suitable telecommunication means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present at the meeting.

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

The board of managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented.

Decisions of the board of managers are taken by an absolute majority of the votes cast.

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

**Art. 10. Representation - Authorized signatories.** In dealing with third parties, the manager(s) shall have the powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the Company's objects and further provided the terms of this Article 10 shall be complied with.

All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Association to the general meeting of shareholders fall within the scope of the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

In case of singularity of manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality of managers, by the sole signature of any member of the board of managers.

The shareholders may appoint from among the members of the board of managers one or several general managers who may be granted the powers to bind the Company by their respective sole signature, provided they act within the powers vested in the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his/their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent(s)' responsibilities and his/their remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

**Art. 11. Liability of managers.** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as such commitment is in compliance with the Articles of Association of the Company as well as the applicable provisions of the Law.

The Company may indemnify any manager or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses 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 manager or officer of the Company or, at his request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from 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 as to which the Company is advised by 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.

#### Chapter IV.- Secretary

**Art. 12. Appointment of a secretary.** A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the shareholder(s) of the Company (the «Secretary»).

The Secretary, who may or may not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the board of managers and, to the extent practical, of the meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the minutes of the board of managers and of the meetings of the shareholder(s) and their transactions in a book to be kept for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the board of managers (if any) when required. He shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for the tasks so delegated.

The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents.

#### Chapter V.- General Meetings of Shareholders

**Art. 13. Annual general meeting.** The annual general meeting of shareholders shall be held annually at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting within six months after the close of the financial year.

**Art. 14. Shareholders' voting rights.** Each shareholder may participate in general shareholders' meetings irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him at shareholders' meetings.

**Art. 15. Quorum - Majority.** Resolutions at shareholders' meetings are only validly taken in so far as they are adopted by a majority of shareholders' owning more than half of the Company's share capital.

However, resolutions to amend the Articles of Association and to dissolve and liquidate the Company may only be carried out by a majority in number of shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall sign the resolution, the passing of resolutions in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings shall have the force of a resolution passed at a general meeting of shareholders.

The sole shareholder exercises the powers of the general meeting.

The decisions of the sole shareholder which are taken in the scope of the above paragraph are recorded in minutes or drawn-up in writing.

Any reference to shareholders' meeting shall mutatis mutandis refer to a resolution passed in writing in the above form.

#### **Chapter VI.- Financial year - Financial statement - Profit sharing**

**Art. 16. Financial year.** The Company's accounting year begins on January first and ends on December thirty-first of the same year.

**Art. 17. Financial statements.** Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.

**Art. 18. Inspection of documents.** Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company's registered office.

**Art. 19. Appropriation of profits - Reserves.** An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim dividends.

#### **Chapter VII. - Dissolution - Liquidation**

**Art. 20. Dissolution.** The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the shareholder(s) will not cause the dissolution of the Company. The shareholders must agree, in accordance with paragraph 2 of Article 15 of these Articles of Association, to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

**Art. 21. Liquidation.** At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, whether shareholder(s) or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration.

#### **Chapter VIII.- Audit**

**Art. 22. Statutory Auditor - External Auditor.** In accordance with article 200 of the Law, the Company need only be audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by articles 256 and 215 of the Law does not apply.

#### **Chapter IX.- Governing law**

**Art. 23. Reference to Legal Provisions.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles of Association.

##### *Subscriptions and payments*

CLS LUXEMBOURG S.à r.l. wishes to subscribe all five hundred (500) shares and to pay them by a contribution in cash of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

All the shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred euro (12,500,- EUR) as contribution to the nominal share capital is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary who hereby witnesses the existence of the above in respect of the Law.

##### *Transitory Provisions*

By way of derogation article 16 of the present Articles of Association, the Company's current accounting year is to run from the day of its Incorporation (9 March 2007) to 31 December 2007.

##### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately thousand seven hundred euro.

##### *Extraordinary general meeting*

Immediately after the incorporation, the sole shareholder of the Company, has adopted the following resolutions:

1) The sole shareholder appoints as its managers for an unlimited period:

- Mr Bart Zech, lawyer, born on September 5, 1969 in Putten (The Netherlands), professionally residing at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg;

- Mr Frank Helmut Walenta, lawyer, born on February 2, 1972 in Geneva (Switzerland), professionally residing at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg.

2) The registered office is established at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg.

The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the proxy holder of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a German version, at the request of the same proxy holder, in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.

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

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

### **Folgt die deutsche Übersetzung vorherstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendsieben, am neunten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtswohnsitz zu Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg,

Ist erschienen:

CLS LUXEMBOURG S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet und die dem luxemburgischen Recht unterliegt, mit Gesellschaftssitz in 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg, Sektion B unter der Nummer 110.163,

hier vertreten durch:

Herrn Frank Helmut Walenta, Jurist, mit beruflicher Anschrift in 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, auf Grund einer Vollmacht ausgestellt in Luxemburg, am 8. März 2007.

Dieselbe Vollmacht, wird der vorliegenden Urkunde, nach der Unterzeichnung ne varietur durch den Vollmachtnehmer der erschienenen Partei und den unterzeichneten Notar, als Anlage beigeheftet um zusammen mit der gegenwärtigen Urkunde einregistriert zu werden.

Derselbe Vollmachtnehmer der erschienenen Partei hat, in seiner vorerwähnten Eigenschaft, den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer von der vorerwähnten Partei zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) wie folgt zu beurkunden:

### **Kapitel I. - Name - Dauer - Gegenstand - Sitz**

**Art. 1. Name und Dauer.** Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach luxemburgischem Recht mit der Bezeichnung GLENBROOK S.à r.l. (nachfolgend die «Gesellschaft»).

Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer errichtet.

**Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft.** Gegenstand der Gesellschaft ist die Vornahme aller unmittelbar oder mittelbar mit dem Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen jeglicher Form in Zusammenhang stehender Geschäfte, sowie die Verwaltung, die Kontrolle und die Förderung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ihre Mittel in Immobilien anlegen; sie kann sie zur Bildung, Verwaltung, Förderung und Veräußerung ihrer Vermögenswerte in der jeweils bestehenden Zusammensetzung benutzen und insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, in ihren Wertpapierbestand beliebigen Ursprungs anlegen, um sich an der Gründung, Entwicklung und Beherrschung von Unternehmen zu beteiligen und im Wege von Anlage, Zeichnung, Übernahme oder Optionen Wertpapiere und Rechte des geistigen Eigentums zu erwerben, diese durch Verkauf, Übertragung, Tausch oder sonst wie zu veräußern, Lizenzen zur Verwertung von Rechten des geistigen Eigentums zu erhalten oder zu gewähren, sowie Unternehmen, an denen die Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, sowie Konzernen oder zu deren Vorteil Unterstützung - einschließlich finanzieller Unterstützung, Darlehen, Vorauszahlungen oder Garantien - zu gewähren.

Die Gesellschaft kann jede gewerbliche oder wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks direkt oder indirekt dient.

**Art. 3. Gesellschaftssitz.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.

Der Sitz kann durch Beschluss der außerordentlichen Generalversammlung ihres Gesellschafters oder - bei mehreren Gesellschaftern - durch Gesellschafterbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

### **Kapitel II. - Gesellschaftskapital**

**Art. 4. Stammkapital.** Das Stammkapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) und ist in fünfhundert (500) ordentliche Geschäftsanteile im Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) eingeteilt.

Das gezeichnete Stammkapital kann durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters beziehungsweise durch Beschluss der Gesellschafterversammlung nach Maßgabe der für Satzungsänderungen vorgeschriebenen Beschlussfassung geändert werden.

**Art. 5. Gewinnbeteiligung.** Jeder Geschäftsanteil berechtigt nach dem direkten Verhältnis der bestehenden Geschäftsanteile zu einem Bruchteil am Gesellschaftsvermögen und -gewinn.

**Art. 6. Übertragung von Geschäftsanteilen.** Im Falle eines Alleingeschafters sind die Anteile frei an Dritte, die keine Gesellschafter sind, übertragbar.

Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, bedarf die Übertragung von Geschäftsanteilen unter Lebenden an Dritte der Genehmigung der Generalversammlung, Gesellschafter, die drei Viertel des eingezahlten Kapitals vertreten. Es bedarf keiner solchen Genehmigung für die Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern.

Die Genehmigung einer Übertragung im Todesfall bedarf der Zustimmung von mindestens drei Vierteln des Gesellschaftskapitals, welches von den Überlebenden gehalten wird.

**Art. 7. Rückkauf von Geschäftsanteilen.** Die Gesellschaft ist befugt, vorbehaltlich der Einhaltung der Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 bezüglich Handelsgesellschaften (nachfolgend das «Gesetz») Anteile an ihrem eigenen Kapital zu erwerben.

Der Erwerb und die Veräußerung von im Stammkapital der Gesellschaft befindlichen Geschäftsanteilen bedarf eines Beschlusses, dessen Form und Bedingungen von der Gesellschafterversammlung festzulegen sind.

### **Kapitel III. - Geschäftsführung - Geschäftsführersitzungen-- Vertretung - Vertretungsvollmachten**

**Art. 8. Geschäftsführung.** Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Im Falle einer Mehrheit von Geschäftsführern bilden diese die Geschäftsführung. Der/die Geschäftsführer muß/müssen nicht Gesellschafter sein. Der/die Geschäftsführer wird/werden von der Gesellschafterversammlung ernannt. Die Gesellschafterversammlung ist berechtigt; zu jeder Zeit und ad nutum (ohne Grund) den Rücktritt eines Geschäftsführers zu fordern und ihn zu ersetzen.

Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Vergütung der Geschäftsführer, sowie die Dauer und Bedingungen für ihre Bestellung.

**Art. 9. Versammlungen - Geschäftsführerversammlungen.** Die Geschäftsführerversammlungen können von jedem Geschäftsführer einberufen werden.

Die Geschäftsführer werden einzeln zu jeder Geschäftsführerversammlung einberufen. Außer in Dringlichkeitsfällen, die in der Einberufungsmittelung zu spezifizieren sind, oder außer bei vorheriger Genehmigung aller Geschäftsführer soll der Einberufung eine mindestens achttägige Einberufungsfrist vorhergehen.

Die Versammlung kann ordnungsgemäß abgehalten werden, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind.

Die Versammlungen finden an dem Ort, an dem Tage und zu der Zeit statt, die in der Einberufung festgelegt sind.

Die Geschäftsführer können mittels schriftlicher Genehmigung, mittels Telefax oder in der jeweils geeigneten Kommunikationsform auf die Einberufung verzichten. Eine separate Einberufung ist nicht nötig, wenn Zeit und Ort der Versammlungen im Rahmen eines zuvor durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Terminplans festgelegt wurden.

Jeder Geschäftsführer kann sich auf den Geschäftsführerversammlungen durch einen schriftlich, mittels Telefax oder anderer geeigneter Kommunikationsmittel von ihm ernannten Bevollmächtigten vertreten lassen.

Ein Geschäftsführer kann mehrere seiner Kollegen vertreten; es müssen jedoch wenigstens zwei Geschäftsführer an einer Versammlung teilnehmen.

Die Geschäftsführer können mittels Konferenzschaltung, Videoschaltung oder jeglicher Kommunikationsform, die es allen Teilnehmern erlaubt mitzuhören, an einer Geschäftsführerversammlung teilnehmen. Die Teilnahme an einer Versammlung mittels der vorgenannten Instrumente ist einer persönlichen Teilnahme gleichzustellen.

Die Geschäftsführung ist nur ordnungsgemäß beraterungs- und beschlussfähig, wenn die Mehrheit ihrer Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Die Geschäftsführungsbeschlüsse bedürfen der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

In Dringlichkeitsfällen haben von allen Geschäftsführern unterzeichnete Beschlüsse die gleiche Rechtskraft wie Beschlüsse im Rahmen einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung. Solche Unterschriften können auf einem einzigen Dokument oder mehreren Kopien ein und desselben Beschlusses erscheinen und erhalten Beweiskraft mit Brief, Telefax oder Telex.

**Art. 10. Vertretung - Zeichnungsberechtigung.** In Geschäften mit Dritten ist/sind der/die Geschäftsführer jederzeit dazu ermächtigt, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Geschäfte zu tätigen, welche im Einklang mit dem Gesellschaftszweck und den Bestimmungen von Artikel 10 der Satzung liegen.

Alle durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung nicht ausdrücklich der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Rechte fallen in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführers oder - bei mehreren Geschäftsführern - der Geschäftsführung.

Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, ist der vorhandene Geschäftsführer alleine zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch jeden Geschäftsführer jeweils einzeln vertreten.

Die Gesellschafter können aus der Geschäftsführung einen oder mehrere (Generalgeschäftsführer) Hauptgeschäftsführer ernennen, welche(r) Alleinvertretungsbefugnis hat/haben, vorausgesetzt jedoch, sie überschreiten die der Geschäftsführung übertragenen Befugnisse nicht.

Der Geschäftsführer oder - bei mehreren Geschäftsführern - die Geschäftsführung kann seine Befugnisse für die Vornahme bestimmter Aufgaben an einen oder mehrere ad hoc Vertreter weiterdelegieren.

Der Geschäftsführer oder - bei mehreren Geschäftsführern - die Geschäftsführung bestimmt die Verantwortungen und (falls zutreffend) die Vergütung seines/seiner Vertreter, die Dauer ihrer Vertretung sowie alle sonstigen etwaigen Bedingungen in Zusammenhang mit ihrer Beauftragung.

**Art. 11. Haftung der Geschäftsführer.** Der/die Geschäftsführer haften aufgrund ihrer Position nicht persönlich für im Namen der Gesellschaft eingegangene Verpflichtungen, solange diese Verpflichtungen in Übereinstimmung mit der Satzung der Gesellschaft und den geltenden Bestimmungen des Gesetzes stehen.

Die Gesellschaft kann den Geschäftsführern und leitenden Angestellten sowie deren Erben, Testamentsvollstreckern und Nachlassverwaltern Freistellung zusichern von den Kosten, die diesen in vernünftigen Rahmen in Zusammenhang mit Klagen, Prozessen oder Verfahren entstehen, in die sie aufgrund der Tatsache als Prozesspartei verwickelt wurden, dass sie Geschäftsführer oder leitender Angestellter der Gesellschaft oder - auf eigenes Verlangen - einer anderen Gesellschaft waren, an der die Gesellschaft beteiligt oder deren Gläubiger sie ist, und gegen die sie keinen Schadenersatzanspruch geltend machen können; diese Freistellung gilt nicht, wenn sie im Rahmen dieser Klagen, Prozesse und Verfahren der groben Fahrlässigkeit oder schweren Pflichtverletzung für schuldig befunden wurden. Im Falle eines Vergleiches erfolgt eine Entschädigung nur im Zusammenhang mit den Angelegenheiten, welche von dem Vergleich abgedeckt werden, und insofern als der Gesellschaft von einem Rechtsberater bestätigt wird, daß die zu entschädigende Person keine Pflichtverletzung begangen hat. Das vorstehende Recht auf Entschädigung schließt andere etwaige rechtliche Ansprüche nicht aus.

#### Kapitel IV. - Schriftführer

**Art. 12. Bestellung eines Schriftführers.** Die Gesellschafterversammlung kann durch einfachen Beschluß einen Schriftführer der Gesellschaft (der «Schriftführer») ernennen.

Der Schriftführer, der kein Geschäftsführer sein muß, fungiert als Protokollführer in den Geschäftsführerversammlungen und, sofern durchführbar, in den Gesellschafterversammlungen; er führt die Akten und Protokolle der Geschäftsführer und der Gesellschafterversammlungen und die von ihnen durchgeführten Transaktionen in einem speziell zu diesem Zweck geführten Buch; er übernimmt dieselben Aufgaben für alle eventuell von der Geschäftsführung beauftragten Ausschüsse. Der Schriftführer kann seine Befugnisse auf eine oder mehrere Person/en delegieren, sofern er für diese delegierten Aufgaben verantwortlich bleibt.

Der Schriftführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft Zertifikate und Auszüge auszustellen, die der Vorlage bei Gericht beziehungsweise Dritten zur Vorlage als amtliche Unterlagen dienen.

#### Kapitel V. - Gesellschafterversammlung

**Art. 13. Jahresgeneralversammlung und außerordentliche Gesellschafterversammlung.** Die Jahresgeneralversammlung findet jährlich innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des jeweils vorhergehenden Geschäftsjahres am Sitz der Gesellschaft oder jedem anderen, in der Einberufungsmittelteilung genannten Ort in Luxemburg statt.

**Art. 14. Stimmrechte der Gesellschafter.** Jeder Gesellschafter hat das Recht, an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen, unabhängig davon, wie viele Anteile er besitzt.

Die Stimmrechte der Gesellschafter bestimmen sich nach der Zahl der von ihnen gehaltenen Anteile.

Jeder Gesellschafter kann sich auf der Gesellschafterversammlung durch einen bevollmächtigten Vertreter, der kein Gesellschafter sein muß, vertreten lassen.

**Art. 15. Quorum - Mehrheit.** Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sind nur dann ordnungsgemäß, wenn sie von einer Mehrheit von Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals besitzen, angenommen werden.

Beschlüsse, die Satzungsänderungen oder die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft zu Gegenstand haben, können nur durch eine Mehrheit von Gesellschaftern angenommen werden, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals besitzt.

Anstatt auf einer Gesellschafterversammlung können Beschlüsse auch schriftlich von allen Gesellschaftern angenommen werden. In diesem Fall wird jedem Gesellschafter ein Entwurf des Beschlusses übermittelt, welchen er unterzeichnet. Die Beschlussfassung durch Unterzeichnung einer oder mehrerer Zweitausfertigungen hat die gleiche Rechtskraft wie die auf einer einberufenen Gesellschafterversammlung gefassten Beschlüsse.

Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse der Gesellschafterversammlung aus.

Die in Anwendung des vorstehenden Absatzes gefassten Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden protokolliert oder als Bericht abgefaßt oder schriftlich niedergeschrieben.

Alle Verweise auf Gesellschafterversammlungen beziehen sich mutatis mutandis auf einen in der vorstehend beschriebenen Form schriftlich gefassten Beschluss.

## Kapitel VI.- Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverwendung

**Art. 16. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember des gleichen Jahres.

**Art. 17. Jahresabschluss.** Die Bücher werden jährlich abgeschlossen, und der Geschäftsführer oder - bei mehreren Geschäftsführern - die Geschäftsführung erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.

**Art. 18. Einsicht in die Unterlagen.** Jeder Gesellschafter ist berechtigt, am Sitz der Gesellschaft Einsicht in die oben genannte Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zu nehmen.

**Art. 19. Gewinnverwendung.** Vom ausgeschütteten Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zurückzulegen, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Stammkapitals erreicht.

Die Verteilung des Restbetrags erfolgt nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile. Die Gesellschafterversammlung kann nach Maßgabe der geltenden gesetzlichen Bestimmungen die Ausschüttung einer oder mehrerer Zwischendividende/n beschließen.

## Kapitel VII. - Auflösung - Liquidation

**Art. 20. Auflösung.** Zahlungsunfähigkeit, Bankrott und andere Verfahren gegen einen Geschäftsführer sind keine Gründe für die Auflösung der Gesellschaft. Die Gesellschafter müssen der Auflösung und Liquidation sowie den darauf anwendbaren Bedingungen nach Maßgabe von Artikel 15 der vorliegenden Satzung zustimmen.

**Art. 21. Liquidation.** Die Liquidation erfolgt bei Auflösung der Gesellschaft durch einen oder mehrere Liquidator/en, die keine Gesellschafter sein müssen und von den Gesellschaftern ernannt werden, die auch ihre Befugnisse und Bezüge festlegen.

## Kapitel VIII.- Abschlussprüfung

**Art. 22. Wirtschaftsprüfer - Abschlussprüfer.** Gemäß Artikel 200 des Gesetzes muss die Gesellschaft nur in den Fällen von einem Abschlussprüfer geprüft werden, wenn die Anzahl der Gesellschafter 25 überschreitet. Ein externer Abschlussprüfer muss beauftragt werden, wenn die Befreiungen unter Artikel 256 und Artikel 215 des Gesetzes keine Anwendung finden.

## Kapitel IX.- Anwendbares Recht

**Art. 23. Bezugnahme auf die gesetzlichen Bestimmungen.** In allen im Rahmen der vorliegenden Satzung nicht ausdrücklich geregelten Angelegenheiten wird auf die Bestimmungen des Gesetzes verwiesen.

### *Zeichnung und Einzahlung*

CLS LUXEMBOURG S.à r.l. erklärt alle fünfhundert (500) ordentliche Anteile der Gesellschaft zu zeichnen und zahlt diese mit einer Bargeldeinlage.

Alle fünfhundert (500) von der Gesellschaft ausgegebenen Stammanteile sind gezeichnet worden und die gezeichneten Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

### *Übergangsbestimmungen*

In Abweichung von den Bestimmungen von Artikel 16 der vorliegenden Satzung beginnt das laufende Geschäftsjahr der Gesellschaft am Tage der Gründung der Gesellschaft (9. März 2007) und endet am 31. Dezember 2007.

### *Kostenvoranschlag*

Alle Aufwendungen, Kosten, Honorare und Gebühren, die der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde entstehen, werden auf ungefähr tausendsiebenhundert Euro geschätzt.

### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Unmittelbar nach der Gründung fasste der Alleingesellschafter, der das gesamte gezeichnete Stammkapital der Gesellschaft vertritt, folgende Beschlüsse:

- 1) Die Versammlung bestellt zu ihren Geschäftsführern für unbestimmte Dauer:
  - Herrn Bart Zech, Jurist, geboren am 5. September 1969 in Putten (Niederlande), geschäftsansässig in 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxemburg;
  - Herrn Frank Helmut Walenta, Jurist, geboren am 2. Februar 1972 in Genf (Schweiz), geschäftsansässig in 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxemburg.
- 2) Der Sitz der Gesellschaft ist 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxemburg.

Der unterzeichnete Notar, der englischen Sprache kundig und mächtig, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen des Vollmachtnehmers der erschienenen Partei in englischer Sprache, gefolgt von der deutschen Sprache, aufgesetzt wurde, und dass auf Verlangen desselben Vollmachtnehmers bei Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Fassung maßgebend ist.

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

Nach Verlesung der Urkunde hat der Bevollmächtigte der erschienenen Partei zusammen mit uns, dem Notar, die vorstehende Originalurkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: F. H. Walenta, J.-J. Wagner.

Einregistriert zu Esch/Alzette, am 12. März 2007. Relation: EAC/2007/2156. — Reçu 125 euros.

*Der Einnehmer ff. (gezeichnet): Oehmen.*

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

Beles, den 14. März 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007041223/239/420.

(070038079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 87.495.

Le bilan au 30 juin 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 8 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007040774/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007, réf. LSO-CC01197. - Reçu 18 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070037661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

---

**Redelcover S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 36.055.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2007040775/4685/12.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03506. - Reçu 50 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070037663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

---

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

Siège social: L-4972 Dippach-Gare, 39, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 34.776.

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

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

Signature

*Mandataire*

Référence de publication: 2007040776/322/13.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03519. - Reçu 30 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070037665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

---

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

Siège social: L-4972 Dippach-Gare, 39, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 34.776.

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

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

Signature  
Mandataire

Référence de publication: 2007040777/322/13.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03518. - Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

---

**Alain Afflelou International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 58.334.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue extraordinairement en date du 11 janvier 2007, que:

- le mandat d'administrateur de la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR S.A.S., ayant son siège social au 45, avenue Victor Hugo Bât 264, F-93539 Aubervilliers Cedex (France), de Monsieur Lionel Afflelou, directeur de sociétés, ayant pour adresse professionnelle 21, rue du Rhône CH-1204 Genève (Suisse) ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, expert-comptable, ayant son adresse professionnelle au 13, rue Jean Bertholet L-1233 Luxembourg ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au 30 avril 2007.

- Les mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur Frédéric Poux n'ont pas été renouvelés par l'Assemblée Générale.

- L'Assemblée a décidé d'élire, aux fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué, Monsieur Alain Degli-Espoti, directeur de sociétés, ayant son adresse professionnelle au 11, rue des Colonies B-1000 Bruxelles (Belgique), en remplacement de monsieur Frédéric Poux.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 avril 2007

Luxembourg le 12 janvier 2007.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007040984/751/28.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02795. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

---

**Citeg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6868 Wecker, 7, Am Scheerleck.

R.C.S. Luxembourg B 81.124.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2007040778/1137/12.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03508. - Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

---

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 82.203.

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

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

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2007040779/506/13.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007, réf. LSO-CC01369. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

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

Siège social: L-1260 Luxembourg, 6, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 125.163.

—  
STATUTS

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

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Mohamed Souiri, industriel, né à Marrakech (Maroc), en 1948, demeurant à Casablanca (Maroc), 542, boulevard Panoramique;

2.- Madame Nadia Taleb, administrateur de sociétés, née à Casablanca (Maroc) le 24 mai 1963, épouse de Monsieur Mohamed Souiri, demeurant à Casablanca (Maroc), 542, boulevard Panoramique.

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

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

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

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

**Art. 3.** La société a pour objet l'import-export et autres opérations commerciales en général.

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

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

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

	Parts sociales
1.- par Monsieur Mohamed Souiri, industriel, né à Marrakech (Maroc), en 1948, demeurant à Casablanca (Maroc), 542, boulevard Panoramique, soixante . . . . .	60
2.- par Madame Nadia Taleb, administrateur de sociétés, née à Casablanca (Maroc) le 24 mai 1963, épouse de Monsieur Mohamed Souiri, demeurant à Casablanca (Maroc), 542, boulevard Panoramique, quarante . . . . .	40
Total: cent . . . . .	100

Ces parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### *Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

- L'adresse de la société est à L-1260 Luxembourg, 6, rue de Bonnevoie.
- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée, Monsieur Mohamed Souiri, préqualifié.
- La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique.

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

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

Signé: M. Souiri, N. Taleb, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, Relation: LAC/2007/1044. — Reçu 62 euros.

*Le Receveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 7 mars 2007.

T. Metzler.

Référence de publication: 2007041029/222/83.

(070037830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

### **Element Six S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: USD 1.900.010,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 93.181.

#### — EXTRAIT

Il résulte des résolutions des actionnaires prises en date du 20 février 2007 que

- Mr. Mark Lewis, né le 3 avril 1965 à Woking (Grande-Bretagne), demeurant à Aurora Lodge Heathfield Road Woking Surrey GU22 7JJ (Grande-Bretagne) a été nommé Administrateur de classe A de la Société pour une période se terminant au 28 février 2009.

Depuis le 20 février 2007, le Conseil d'Administration est composé comme suit:

*Administrateurs de classe A:*

- Brawn Stuart
- Jilla Cyrus
- Farnaby Deborah Ann

- Hultner Carl Christian
- Oppenheimer Jonathan Ernest Maximilian
- Lewis Mark

*Administrateurs de classe B:*

- Jennings Ailbhe

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

Senningerberg, le 9 mars 2007.

Pour extrait conforme

ATOZ

Signature

Référence de publication: 2007041487/4170/30.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2007, réf. LSO-CC03022. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070038321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

---

**Aubervilliers Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 111.427.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2007040780/587/12.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2007, réf. LSO-CC03046. - Reçu 32 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070037685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

---

**Lighthouse Holdings Limited S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 84.593.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2007040781/587/12.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2007, réf. LSO-CC03044. - Reçu 32 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070037689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

---

**Siguler Guff Dof II German RE 2, Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 122.069.

*Extrait des résolutions des associés du 16 février 2007*

L'associé du SIGULER GUFF DOF II GERMAN RE 2 S. à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit d'accepter la démission des gérantes suivant avec effet immédiat:

- Pierre Beissel, gérant de la catégorie B né le 25 avril 1973 in Luxembourg, Luxembourg, ayant son adresse professionnelle au 14, rue Erasme, L-2010, Luxembourg;
- Thijs van Ingen, gérant de la catégorie B né le 5 décembre 1974 in Tiel, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 20, rue de la Poste L-2346 Luxembourg;
- Nicholas A.G. Butt, gérant de la catégorie A né le 28 novembre 1957 in Oxford, Grande-Bretagne, ayant son adresse au 3, St. Michel's Mews London SW 1W8JZ, Grande Bretagne;
- Victor Khosla, gérant de la catégorie A né le 29 juin 1958 in Delhi, India, ayant son adresse professionnelle au 80, Midwood Road, Greenwich CT 06830, Etats-Unis.

L'associé de la Société a décidé de nommer à la même date les gérantes suivant, avec effet immédiat et ce pour une durée illimitée:

- Donald Paul Spencer, gérant de la catégorie A né le 26 mai 1955 à Road Island, Etats-Unis, ayant son adresse professionnelle au 825, Third Avenue, 29th floor New York NY 10022, Etats-Unis;

- Kenneth Burns, gérant de la catégorie A né le 5 avril 1963 à New York, Etats-Unis, ayant son adresse professionnelle au 825, Third Avenue, 29th floor New York 10022, Etats-Unis;

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., gérant de la catégorie B, société de droit luxembourgeoise, ayant son adresse au 20, rue de la Poste L-2346 Luxembourg

Luxembourg, le 9 mars 2007.

E. Gottardi.

Référence de publication: 2007041679/710/30.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2007, réf. LSO-CC02960. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

---

**Lighthouse Holdings Limited S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 84.593.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2007040782/587/12.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2007, réf. LSO-CC03043. - Reçu 34 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

---

**Lighthouse Holdings Limited S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 84.593.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2007040783/587/12.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2007, réf. LSO-CC03041. - Reçu 34 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

---

**L.S.B.I. - Succursale de Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 83.929.

Le bilan établi 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 8 mars 2007.

Pour L.S.B.I. - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG  
FIDUCIAIRE FIDUFISC SA

Signature

Référence de publication: 2007040784/4906/15.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06214. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

---

**Brugefi Invest Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.  
R.C.S. Luxembourg B 25.657.

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 12 mars 2007.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signatures

Référence de publication: 2007040786/592/15.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03487. - Reçu 26 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070037726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

**BJ General Holdings SECS LLC, Société en Commandite simple.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 106.906.

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 6 mars 2007.

*Signature.*

Référence de publication: 2007040785/5499/12.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2007, réf. LSO-CC00960. - Reçu 28 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070037722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

**Luxembourg Marine Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R.C.S. Luxembourg B 53.040.

L'affectation du résultat et la composition du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes (complémentaire au dépôt du bilan au 31 décembre 2005 déposé le 15 février 2007, N ° L070024072.04).

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

*Signature.*

Référence de publication: 2007040787/1066/13.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2007, réf. LSO-CC00144. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070037738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

**Sherbrooke Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.  
R.C.S. Luxembourg B 125.146.

STATUTES

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

Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

HAZELFIELD HOLDINGS S.à r.l., having its registered address at L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale, in process to be registered in the Commercial Register of Luxembourg,

here represented by one manager, BELVAUX NOMINEES LTD., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at Trinity Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered in the IBC Register under the number 277320, itself here represented by Mr. Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland,

private employee, residing professionally at 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange, acting as manager of the company having the power to bind the company by his single signature.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

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

**Art. 2.** The Corporation is anticipated to participate in equal or similar companies and to act as a platform for holding various European property equity, the management thereof, and related financing activities. Within these limits the corporation may carry out all business and tasks necessary or useful in order to fulfil this purpose.

The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to other companies or enterprises of the group any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

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

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

**Art. 5.** The registered office is established in Schuttrange.

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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

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

**Art. 6.** The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- Euro) represented by one hundred (100) shares with a par value of one hundred and twenty five Euro (125.- Euro) each, all subscribed and fully paid-up.

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

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

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

**Art. 10.** In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

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

**Art. 12.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

**Art. 13.** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

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

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

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

**Art. 15.** The Company's year starts on the first of January and ends on the 31st of December.

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

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

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

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

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

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

#### *Transitory provision*

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December, 2007.

#### *Subscription - Payment*

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by HAZELFIELD HOLDINGS S.à r.l. pre-named, the appearing party, represented as stated here above, declares to subscribe for the one hundred (100) shares and to have them fully paid up in cash of an amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR).

Proof of such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

#### *Estimate*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (1,500.- EUR).

#### *Resolutions of the sole shareholder*

- 1) The Company will be administered for an unlimited period by the following managers:
  - FINSBURY CORPORATE SERVICES LTD, a company, having its registered office at Suites 7B & 8B, 50 Town Range, Gibraltar, registered in the Gibraltar register under the number 22933;
  - BELVAUX NOMINEES LTD, a company incorporated under the laws of British Virgin Islands, having its registered office at Trinity Chambers PO Box 4301, Road Town, Tortola, BVI, registered in the IBC Register under the number 277 320.
- 2) The address of the corporation is fixed at L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

#### *Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mil sept, le vingt-huit février.

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

A comparu:

HAZELFIELD HOLDINGS S.à r.l., ayant son siège social à 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange, en cours d'inscription au Registre de Commerce de Luxembourg, ici représentée par BELVAUX NOMINEES LTD., une société de droits des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Trinity Chambers, Road Town, Tortola, PO Box 4301, BVI, inscrite au Registre de Commerce de Tortola sous le numéro 277320, agissant en sa qualité de gérant,

elle-même ici représentée par Monsieur Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland, employé privé, demeurant professionnellement à 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange, agissant en sa qualité de gérant de la société, ayant les pouvoirs pour engager la société par sa seule signature.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit.

**Art. 1<sup>er</sup>** . Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

**Art. 2.** La société a pour objet social la participation dans des compagnies égales ou semblables et l'action en tant que plateforme pour la gestion de divers capitaux propres européens de propriété, de gestion ainsi que des activités de financement relatives. Dans ces limites la société peut effectuer toutes les affaires et tâches nécessaires ou utiles à l'accomplissement de cette activité.

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

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder à d'autres sociétés ou entreprises du groupe tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

**Art. 3.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La Société aura la dénomination: SHERBROOKE HOLDINGS S.à r.l.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Schuttrange.

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

L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt cinq euros (125,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

**Art. 7.** Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 9.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 10.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

**Art. 11.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de n'importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 16.** Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

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

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

**Art. 19.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Disposition transitoire*

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

#### *Souscription et paiement*

La partie comparante HAZELFIELD HOLDINGS S.à r.l précitée, ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a déclaré souscrire aux cent (100) parts sociales et a déclaré les avoir libérées en espèces à concurrence d'un montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR).

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

#### *Frais*

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (1.500,- EUR).

*Décision de l'associée unique*

- 1) La Société est administrée par les gérants suivants pour une durée illimitée:
- FINSBURY CORPORATE SERVICES LTD, une société ayant son siège social à Suites 7B & 8B, 50 Town Range, Gibraltar, inscrite au Registre de Gibraltar sous le numéro 22933;
  - BELVAUX NOMINEES LTD, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Trinity Chambers PO Box 4301, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, inscrite au registre IBC sous le numéro 277 320;
- 2) L'adresse de la Société est fixée à L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

*Déclaration*

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

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

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

Signé: A. van Zeeland, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007. Relation: LAC/2007/1116. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 9 mars 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007041069/220/245.

(070037592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

---

**Luxembourg Shipping Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 36.715.

L'affectation du résultat (complémentaire au dépôt du bilan au 31 décembre 2005 déposé le 15 février, N ° L070024074.04) a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2007040788/1066/13.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2007, réf. LSO-CC00148. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

---

**3 V S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 109.982.

Le bilan et le compte de profits et pertes 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, 15 mars 2007

Pour 3 V S.A.

E. Magrini

Administrateur B

Référence de publication: 2007040789/29/16.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2007, réf. LSO-CC02393. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

---

**Beausite Bettange S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 12, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 87.427.

Société constituée suivant acte de Maître Frank Baden, notaire, Luxembourg le 16 mai 2002 publié au Mémorial Recueil Spécial C n° 1145 du 30 juillet 2002.

*Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue au siège social le 6 mars 2007 à 10 heures*

*Conseil d'Administration et Commissaire:*

Selon une résolution adoptée par l'Assemblée, le mandat des Administrateurs et du Commissaire est renouvelé pour la durée d'un an et prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année 2008.

*Conseil d'Administration:*

Monsieur Victor Kneip, Administrateur de Sociétés, demeurant 12, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, Président-directeur général;

Monsieur Robert Kneip, Administrateur de Sociétés, demeurant 25, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg, Administrateur;

Madame Diane Muller-Kneip, Administrateur de Sociétés, demeurant 18, rue Emile Mayrisch, L-4240 Esch-sur-Alzette, Administrateur.

*Commissaire:*

Robby Jhari, chef comptable, demeurant 1, rue de la Forêt, L-6166 Ernster, Commissaire.

Signature.

Référence de publication: 2007040978/3975/25.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03434. - Reçu 89 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070037677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

**Transfinco S.A.H., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 8.817.

Le bilan et le compte de profits et pertes 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 15 mars 2007.

Pour extrait sincère et conforme

FORTIS INTERTRUST(LUXEMBOURG) S.A.

*Agent domiciliataire*

Signatures

Référence de publication: 2007040795/29/17.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2007, réf. LSO-CC02394. - Reçu 26 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070037609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

**Société d'Investissements et de Crédit S.A.H., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 26.500.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Lucien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 août 1987, acte publié au Mémorial C n° 354 du 7 décembre 1987, modifiée par-devant M<sup>e</sup> Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 22 décembre 2000, acte publié au Mémorial C n° 713 du 3 septembre 2001.

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

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

Pour SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE CREDIT S.A.H  
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007040798/29/17.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2007, réf. LSO-CC02401. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

**Scimdorf S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 85.548.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme SCIMDORF S.A., ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 85.548, constituée originairement sous forme d'une société civile immobilière dénommée SOCIETE CIVILE DE NEUDORF en abrégé SCIMDORF, suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 juillet 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 104 du 19 janvier 2002,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Joseph Elvinger en date du 21 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 674 du 2 mai 2002, contenant notamment la transformation en société anonyme et le changement de la dénomination sociale en SCIMDORF S.A.,

ayant un capital souscrit fixé à deux cent mille euros (200.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions de deux cents euros (200,- EUR) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Frank Fischer, directeur de société, demeurant à Niederanven.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Georges Deitz, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.

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

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

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société SCIMDORF S.A.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société SCIMDORF S.A. et de la mettre en liquidation.

*Deuxième résolution*

L'assemblée désigne Monsieur Frank Fischer, directeur de société, né à Luxembourg, le 20 mars 1962, demeurant à L-6942 Niederanven, 27, Mehlstrachen, comme liquidateur de la société.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de donner décharge aux administrateurs de la société à savoir Messieurs Georges Deitz, Thierry Hoeltgen, Eric Van de Kerkhove, Frank Fischer et Bruno Beernaerts ainsi qu'au commissaire aux comptes Monsieur Rudy Gerbes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au jour de la mise en liquidation de la société.

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

*Frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de huit cents euros, sont à la charge de la société.

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

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

Signé: F. Fischer, B. Beernaerts, G. Deitz, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 9 mars 2007, Relation: GRE / 2007 / 1048. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Junglinster, le 14 mars 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007040880/231/74.

(070037740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

**Yamal Equity Partners S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.776.

Le bilan et le compte de profits et pertes 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 15 mars 2007.

*Pour YAMAL EQUITY PARTNERS S.A.*

P. Van Halteren / C. Speecke

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2007040799/29/16.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2007, réf. LSO-CC02404. - Reçu 24 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070037619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

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

R.C.S. Luxembourg B 58.457.

Par la présente, nous dénonçons avec effet immédiat le siège de:

GAMI S.A. HOLDING, 45, route d'Arlon L-1140 Luxembourg, R.C. N ° B 58.457

Luxembourg, le 29 janvier 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007040802/510/11.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2007, réf. LSO-CC01670. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070037878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

**Kneip Communication S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 45.747.

Société constituée suivant acte de Maître Frank Baden, notaire, Luxembourg le 12 novembre 1993 publié au Mémorial Recueil Spécial C n° 33 du 27 janvier 1994.

*Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue au siège social le 6 mars 2007 à 15 heures*

*Conseil d'Administration et Réviseur d'Entreprise:*

Selon une résolution adoptée par l'Assemblée, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d'Entreprise est renouvelé pour la durée d'un an et prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de l'année 2008.

*Conseil d'Administration:*

Monsieur Victor Kneip, Président de Société, demeurant 12, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, Président;

Monsieur Robert Kneip, Directeur de Société, demeurant 25, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg, Administrateur-Directeur;

Madame Diane Muller-Kneip, Administrateur de Société, demeurant 18, rue Emile Mayrisch, L-4240 Esch-sur-Alzette, Administrateur;

Monsieur Claude Ehlinger, Administrateur de Société, demeurant 17, rue Parent de Rosan, F-75016 Paris, Administrateur.

*Réviseur d'Entreprise:*

ERNST & YOUNG, Société Anonyme, 7, parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

Signature.

Référence de publication: 2007040977/755/27.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03515. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

**Cigtob S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1117 Luxembourg, 51, rue Albert 1<sup>er</sup>.  
R.C.S. Luxembourg B 70.702.

Suite à l'Assemblée Générale extraordinaire de ce jour, les résolutions suivantes ont été prises:

*Première résolution*

Démission du conseil d'administration:

- Halloran Marian, demeurant Brookside House-Lordship Lane, 195, N176LZ Tottenham (Grande-Bretagne)
- Cooper John, demeurant Feltwell Road, 55/A, PE38ONS Southery (Grande-Bretagne)
- MAGNUM IMPORS/EXPORTS LIMITED demeurant Suite 31, Don House Main Street, 30-38, Gibraltar

*Deuxième résolution*

Remplacement du conseil d'administration comme suit:

- Carobel Johan, né le 7 décembre 1953 à Oudenaarde (B) et demeurant oudenaardsestraat, 46, B-9660 Brakel (Belgique),
- Carobel Thomas, né le 24 avril 1980 à Oudenaarde (B) et demeurant oudenaardsestraat, 46, B-9660 Brakel (Belgique),
- Giambi Chrystelle, née le 21 mars 1968 à Briey (F) et demeurant impasse du moulin, 24, F-62155 Merlimont (France).

*Troisième résolution*

Monsieur Carobel Johan, prénommé, est nommé administrateur-délégué. Il pourra engager la société par sa seule signature.

*Quatrième résolution*

Le siège de la société est dorénavant fixé 51, rue Albert 1<sup>er</sup> à L-1117 Luxembourg.

*Cinquième résolution*

Démission de la fonction de commissaire aux comptes de LUX-AUDIT S.A. avec siège social 57, avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg.

*Sixième résolution*

Nomination à la fonction de commissaire aux comptes de Monsieur Simon Frank, né le 20 février 1971 à Thionville (F) et demeurant 79, rue de la paix, L-3541 Dudelange (Luxembourg)

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

Fait et passé à Luxembourg, le 15 mars 2007.

J. Carobel

*Le Rapporteur*

Référence de publication: 2007040803/4055/36.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2007, réf. LSO-CC03838. - Reçu 166 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070037962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

---

**Jamaposca Invest S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

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

R.C.S. Luxembourg B 110.286.

**DISSOLUTION**

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 novembre 2006*

1. La liquidation de la société JAMAPOSCA INVEST S.A. est clôturée.
2. Les livres et documents sociaux sont déposés à l'adresse, 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, et y seront conservés pendant cinq ans au moins.

Pour extrait sincère et conforme

FIN-CONTROLE S.A

*Le Liquidateur*

Signatures

Référence de publication: 2007040807/795/18.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2007, réf. LSO-CA00008. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(070037784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

---

**G.H.C. S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 72.933.

**EXTRAIT**

Le siège social de la société anonyme G.H.C. S.A., est dénoncé avec effet immédiat.

David de Marco et Bruno Beernaerts ont démissionné de leur fonction d'administrateur.

CERTIFICA LUXEMBOURG SARL a démissionné de son mandat de Commissaire aux Comptes de la Société.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007040804/799/14.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2007, réf. LSO-CC00879. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070038021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

---

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

R.C.S. Luxembourg B 49.866.

**EXTRAIT**

Le siège social de la société anonyme ISR HOLDING S.A. a été dénoncé avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 21 février 2007.

Pour extrait conforme  
Signature

Référence de publication: 2007040805/799/14.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2007, réf. LSO-CC00056. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

---

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 80.981.

—  
EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 28 février 2007 que:

- Le siège social est transféré du 560A, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg

- Monsieur Benoit Sirot et Monsieur Gianluca Ninno ont démissionné de leur fonction d'administrateur.

- Mme Sonja Bemtgen, licenciée en criminologie, résidant à 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, née le 4 janvier 1955 à Luxembourg, Monsieur Xavier Mangiullo, employé privé, résidant à 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, né le 8 septembre 1980 à Hayange (France) ont été élus administrateur. Les nouveaux administrateurs sont élus pour une période expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en l'an 2012.

- Monsieur Olivier Dorier a démissionné de sa fonction de Commissaire.

- Mme Isabelle Lambert, employée privé, résidant à 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, née le 19 janvier 1977 à Messancy (Belgique) a été élu Commissaire. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'an 2012

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

Luxembourg, le 28 février 2007.

Pour extrait conforme  
Signature

Référence de publication: 2007041337/799/26.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03241. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

---

**WGRM Holding 6, S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 106.523.

—  
DISSOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société a décidé de clôturer la liquidation de la société en date du 18 décembre 2006 et a décidé que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au siège social de la société ELECTRICITE DE FRANCE, situé à Paris (8<sup>ème</sup>), 22-30, avenue de Wagram, France.

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

Fait et signé à Luxembourg, le 2 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007040808/1026/16.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01453. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

---

**WGRM Holding 5a, S.A., Société Anonyme (en liquidation).****Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 106.512.

—  
**DISSOLUTION**

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société a décidé de clôturer la liquidation de la société en date du 18 décembre 2006 et a décidé que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au siège social de la société ELECTRICITE DE FRANCE, situé à Paris (8<sup>ème</sup>), 22-30, avenue de Wagram, France.

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

Fait et signé à Luxembourg, le 2 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007040809/1026/16.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01202. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

---

**Finba Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 84.622.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 13 décembre 2006*

Il résulte d'une lettre adressée à la Société en date du 12 décembre 2006, que M Wolfgang Keller, administrateur de sociétés, ayant son adresse au Piazzale della Macina 3 à I-43100 Parme, démissionne de ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 13 décembre 2006.

En date du 13 décembre 2006, le conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Hans Peter Holinger, homme d'affaire, ayant son adresse professionnelle au 77, Cadogan Square, London, SW1X ODY, Grande-Bretagne.

Le conseil d'administration soumettra cette cooptation à la prochaine assemblée générale pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Luxembourg, le 12 février 2007.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2007040982/751/22.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02794. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

---

**WGRM Holding 5b, S.A., Société Anonyme (en liquidation).****Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 106.511.

—  
**DISSOLUTION**

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société a décidé de clôturer la liquidation de la société en date du 18 décembre 2006 et a décidé que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au siège social de la société ELECTRICITE DE FRANCE, situé à Paris (8<sup>ème</sup>), 22-30, avenue de Wagram, France.

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

Fait et signé à Luxembourg, le 2 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007040810/1026/16.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01216. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.