

# 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° 886

15 mai 2007

### SOMMAIRE

<b>AAG Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>42486</b>	<b>Linby S.A.</b> .....	<b>42523</b>
<b>Amira S.à r.l.</b> .....	<b>42482</b>	<b>Linby S.A.</b> .....	<b>42523</b>
<b>Äre Mellechmann GmbH</b> .....	<b>42520</b>	<b>M2 Holding S.A.</b> .....	<b>42524</b>
<b>Avva Holding S.A.</b> .....	<b>42520</b>	<b>Matrix EPH Delta S.à r.l.</b> .....	<b>42496</b>
<b>BOYDEN Luxembourg S.A.</b> .....	<b>42524</b>	<b>Matrix German Portfolio No 1 Munster S.à r.l.</b> .....	<b>42492</b>
<b>Canal 3 International S.A.</b> .....	<b>42522</b>	<b>Nouvelle Toiture S.à r.l.</b> .....	<b>42483</b>
<b>Cargoland International S.A.</b> .....	<b>42528</b>	<b>Parton Properties, S. à r.l.</b> .....	<b>42500</b>
<b>Cece S.à r.l.</b> .....	<b>42522</b>	<b>Parton S.A.</b> .....	<b>42500</b>
<b>Charles Investment S.A.</b> .....	<b>42528</b>	<b>PATRIZIA Lux 40 S.à r.l.</b> .....	<b>42515</b>
<b>Couth S.A.</b> .....	<b>42525</b>	<b>PATRIZIA Real Estate 20 S.à r.l.</b> .....	<b>42515</b>
<b>Dauvergne Holding S.C.A.</b> .....	<b>42483</b>	<b>Preinvestment Holding</b> .....	<b>42522</b>
<b>Distrilogie Luxembourg</b> .....	<b>42523</b>	<b>RREI Holding S.C.A.</b> .....	<b>42483</b>
<b>Dwilling Investments S.A.</b> .....	<b>42525</b>	<b>Société Internationale de Gestion et Contrôle S.A.</b> .....	<b>42524</b>
<b>Everest Real Estate Development</b> .....	<b>42517</b>	<b>TC Holding</b> .....	<b>42490</b>
<b>Exa Finance Holding S.A.</b> .....	<b>42526</b>	<b>Thermic Development S.A.</b> .....	<b>42523</b>
<b>Fidelis S.A.</b> .....	<b>42482</b>	<b>Vakanz-Express S.A.</b> .....	<b>42521</b>
<b>F &amp; M Construction-Toiture S.à r.l.</b> .....	<b>42483</b>	<b>Victoire S.A.</b> .....	<b>42528</b>
<b>HCEPP Luxembourg Poland I S.à r.l.</b> .....	<b>42484</b>	<b>Vitco &amp; Partners SA</b> .....	<b>42488</b>
<b>Headlight Holding S.A.</b> .....	<b>42483</b>	<b>Wood Group S.A.</b> .....	<b>42488</b>
<b>H/H-Stadtwerkefonds KGaA, SICAR</b> .....	<b>42491</b>	<b>World Star Fund</b> .....	<b>42527</b>
<b>Holmes Place 2 S.à r.l.</b> .....	<b>42526</b>	<b>WP I Investments S.à r.l.</b> .....	<b>42488</b>
<b>info-Media-Verlag AG</b> .....	<b>42488</b>	<b>Zimbalist Participations S.A.</b> .....	<b>42526</b>
<b>Innovation et Développement S.à r.l.</b> .....	<b>42522</b>	<b>Zinetti Finanziaria S.A.</b> .....	<b>42527</b>
<b>IPN Services S.à r.l.</b> .....	<b>42482</b>		
<b>Ixis AEW Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>42528</b>		

**IPN Services S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5440 Remerschen, 34, Wäistrooss.

R.C.S. Luxembourg B 116.401.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2007.

E. Schlessen

Notaire

Référence de publication: 2007040877/227/12.

(070038016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

---

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

Siège social: L-6434 Echternach, 1, rue Duchscher.

R.C.S. Luxembourg B 101.050.

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

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

Luxembourg-Eich, le 15 février 2007.

Pour la société

P. Decker

Notaire

Référence de publication: 2007040886/206/13.

(070038048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

---

**Fidelis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 94.776.

EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 27 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

- LUXEMBOURG MANAGEMENT SERVICES SARL, Monsieur Benoit Sirot et Monsieur Gianluca Ninno ont démissionné de leur fonction d'administrateur.

- Monsieur Vincent Cormeau, administrateur de sociétés, résidant à 3, rue Belle-Vue, L-1227 Luxembourg, né le 29 août 1960 à Verviers (Belgique), 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 administrateurs. 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 publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2007.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007041332/799/29.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03247. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

---

**RREI Holding S.C.A., Société en Commandite par Actions,**

(anc. Dauvergne Holding S.C.A.).

Siège social: L-5750 Frisange, 3, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 111.125.

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

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

Senningerberg, le 12 mars 2007.

P. Bettingen

*Notaire*

Référence de publication: 2007040887/202/13.

(070037557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

**Nouvelle Toiture S.à r.l., Société à responsabilité limitée,**

(anc. F &amp; M Construction-Toiture S.à r.l.).

Siège social: L-4751 Pétange, 161, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 121.016.

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

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

Belvaux, le 16 février 2007.

J.-J. Wagner

*Notaire*

Référence de publication: 2007040890/239/13.

(070037730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 105.259.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 23 février 2007 a appelé aux fonctions d'administrateur Monsieur Cornelius Bechtel, Monsieur Gérard Birchen et Monsieur Sinan Sar, tous ayant leur adresse professionnelle au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg en remplacement de MONTEREY SERVICES S.A., EURO MANAGEMENT SERVICES S.A. et UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l.. Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010.

La même Assemblée a également décidé de transférer le siège social du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Veillez également noter que, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005, la dénomination et l'adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:

COMCOLUX S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.

Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- Monsieur Cornelius Bechtel, Administrateur
- Monsieur Gérard Birchen, Administrateur
- Monsieur Sinan Sar, Administrateur

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

Luxembourg, le 7 mars 2007.

*Pour HEADLIGHT HOLDING S.A.*

G. Birchen

*Administrateur*

Référence de publication: 2007041410/29/28.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2007, réf. LSO-CC02366. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

**HCEPP Luxembourg Poland I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 4.746.615,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 76.009.

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

Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg),

There appeared:

HCEPP LUXEMBOURG MASTER S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 76.008 (the «Sole Shareholder»),

here represented by Mrs. Céline Reymond, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in under private seal, 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.

The Sole Shareholder is the sole partner of HCEPP LUXEMBOURG POLAND I S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 76.009 (the «Company»), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a notarial deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on May 22, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No. 694 of September 26, 2000, and which has been amended for the last time on December 18, 2006 pursuant to a notarial deed of the undersigned notary, which publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations is pending.

The appearing party representing the entire share capital of the Company took the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by one hundred twenty thousand euro (EUR 120,000.-) from four million six hundred twenty-six thousand six hundred fifteen euro (EUR 4,626,615.-) to four million seven hundred forty-six thousand six hundred fifteen euro (EUR 4,746,615.-) by increasing the par value of the issued shares of the Company.

The increase of the share capital has been fully paid up by a contribution in cash, so that the total amount of one hundred twenty thousand euro (EUR 120,000.-) is at the disposal of the Company, as it has been proved to the undersigned notary.

*Second resolution*

The Sole Shareholder further resolves that the shares of the Company shall be of equal value with no mention of the nominal value.

Further to the first resolution, the share capital of the Company shall be of four million seven hundred forty-six thousand six hundred fifteen euro (EUR 4,746,615.-) represented by five hundred (500) shares of equal value.

*Third resolution*

As a result of the approval of the foregoing resolutions, article 6 of the articles of incorporation of the Company shall henceforth read as follows:

«The share capital is fixed at four million seven hundred forty-six thousand six hundred fifteen euro (EUR 4,746,615.-) represented by five hundred (500) shares of equal value.»

*Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall borne by the Company as a result of the modification of its articles of incorporation are estimated at EUR 2,600.-.

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

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

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, 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 douze janvier,

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg),

A comparu:

HCEPP LUXEMBOURG MASTER S.à r.l, une société à responsabilité limitée, constituée sous les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous la section B numéro 76.008 (l'«Associé Unique»),

représentée par Madame Céline Reymond, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en vertu d'un pouvoir, donné sous seing privé, lequel pouvoir, après avoir été paraphé ne varietur par le porteur du pouvoir et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui à la formalité de l'enregistrement.

L'Associé Unique est le seul associé de HCEPP LUXEMBOURG POLAND I S.à r.l, une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous la section B numéro 76.009 (la «Société»), constituée et régie selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg en vertu d'un acte notarié de Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, le 22 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N ° 694 du 26 septembre 2000, qui a été modifié pour la dernière fois le 18 décembre 2006 suivant un acte notarié du notaire soussigné dont la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations est en cours.

La comparante représentant l'intégralité du capital social de la Société a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent vingt mille euros (EUR 120.000,-), pour le porter de son montant actuel de quatre millions six cent vingt-six mille six cent quinze euros (EUR 4.626.615,-) à quatre millions sept cent quarante-six mille six cent quinze euros (EUR 4.746.615,-) par augmentation de la valeur des parts sociales.

L'augmentation du capital social a été entièrement libérée par l'Associé Unique par un apport en numéraire, de sorte que la somme de cent vingt mille euros (EUR 120.000,-) se trouve à la disposition de la Société ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide ensuite que les parts sociales de la Société seront d'égale valeur sans mention de la valeur nominale.

Suite à l'adoption de la première résolution, le capital social de la Société est fixé à quatre millions sept cent quarante-six mille six cent quinze euros (EUR 4.746.615,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'égale valeur.

*Troisième résolution*

En conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, l'article 6 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à quatre millions sept cent quarante-six mille six cent quinze euros (EUR 4.746.615,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'égale valeur.»

*Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à raison de la modification de ses statuts sont évalués environ à EUR 2.600,-.

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

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

Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Reymond, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2007, vol. 31cs, fol. 66, case 5. — Reçu 1.200 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Mersch, le 20 février 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007040892/242/103.

(070037992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

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

Siège social: L-5440 Remerschen, 34, Wäistrooss.

R.C.S. Luxembourg B 125.160.

---

**STATUTEN**

Im Jahre zweitausendsieben, den siebenundzwanzigsten Februar,

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

Ist erschienen:

ACTIVE ARTWARE G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung, deutschen Rechts, mit Sitz in D-66113 Saarbrücken, Am Torhaus 54a-55, eingetragen im Gesellschaftsregister in Saarbrücken, und Nummer HRB 12121,

vertreten durch ihren Geschäftsführer, Herrn Jürgen Clemens, Diplom-Betriebswirt, wohnhaft in D-66127 Saarbrücken-Klarenthai, Fenner Strasse 16, und ihren Geschäftsführer, Herrn Bernd Meyer, Technischer Betriebswirt, wohnhaft in D-66280 Sulzbach/Saar, Sulzbachtaltrasse 194.

Diese Komparentin, vertreten wie hiavor erwähnt, ersucht den amtierenden Notar, die Satzung einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:

**Art. 1.** Die vorbenannte Komparentin errichtet hiermit eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung AAG LUXEMBOURG S.à r.l.

Die einzige Gesellschafterin kann sich jederzeit mit einem oder mehreren Gesellschaftern zusammenschliessen und die zukünftigen Gesellschafter können ebenso die geeigneten Massnahmen treffen, um die unipersonale Eigentümlichkeit der Gesellschaft wieder herzustellen.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remerschen.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort innerhalb des Landes verlegt werden.

**Art. 3.** Zweck der Gesellschaft ist:

1. Die Beschaffung, Vermittlung und Verwaltung von Aufträgen jedweder Art aus dem Bereich der Medientechnik.
2. Im weiteren umfasst der Zweck der Gesellschaft jedwede gewerbliche Vermittlungs- und Handelstätigkeit, soweit diese nicht gesetzlich bereits geregelt ist.

Die Gesellschaft ist ebenfalls berechtigt, bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vorzunehmen und alle Massnahmen zu treffen, welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen, oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesellschaften, oder Firmen im In- und Ausland, beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten, sowie selbst Zweigniederlassungen errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt, oder denselben fördern kann, ausüben.

**Art. 4.** Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer errichtet.

**Art. 5.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2007.

**Art. 6.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 12.500,00 (zwölftausendfünfhundert Euro) und ist eingeteilt in 100 (einhundert) Geschäftsanteile zu je EUR 125,00 (einhundertfünfundzwanzig Euro).

Diese 100 (einhundert) Geschäftsanteile wurden von der alleinigen Gesellschafterin, ACTIVE ARTWARE G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung, deutschen Rechts, mit Sitz in D-66113 Saarbrücken, Am Torhaus 54a-55, gezeichnet.

Die alleinige Gesellschafterin erklärt, dass die Geschäftsanteile voll in barem Gelde eingezahlt wurden, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von EUR 12.500,00 (zwölftausendfünfhundert Euro) zur Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

**Art. 7.** Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewinnen und Verlusten der Gesellschaft.

**Art. 8.** Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den einzigen Gesellschafter sowie die Übertragung von Anteilen durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.

Im Todesfall des einzigen Gesellschafters wird die Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen, verwaltet.

Sie werden vom einzigen Gesellschafter oder, je nachdem, von den Gesellschaftern, ernannt und abberufen.

Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.

Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen für die Gesellschaft zu handeln.

**Art. 10.** Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 11.** Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die Satzung der Gesellschaft, an die von der Gesellschaft aufgestellten Werte und Bilanzen, sowie an die Entscheidungen halten, welche von den Gesellschafterversammlungen getroffen werden.

**Art. 12.** Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:

- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen,
- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

**Art. 13.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesellschaftern ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.

**Art. 14.** Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

#### *Schätzung der Gründungskosten*

Die Kosten und Gebühren, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur Last gelegt werden, werden auf eintausendzweihundert Euro (EUR 1.200,00) abgeschätzt.

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Sodann erklärt die alleinige Gesellschafterin, folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf zwei festgesetzt.

2. Zu Geschäftsführern werden auf unbestimmte Dauer ernannt:

a) Herr Jürgen Clemens, Diplom-Betriebswirt, geboren in Homburg/Saar (Deutschland), am 4. Oktober 1957, wohnhaft in D-66127 Saarbrücken-Klarenthal, Fenner Strasse 16, kaufmännischer Geschäftsführer, welcher die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift rechtskräftig verpflichten kann.

b) Herr Bernd Meyer, Technischer Betriebswirt, geboren in Neunkirchen/Saar (Deutschland), am 5. Juli 1954, wohnhaft in D-66280 Sulzbach/Saar, Sulzbachtalstrasse 194, technischer Geschäftsführer, welcher die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift rechtskräftig verpflichten kann.

Beide Geschäftsführer können ausserdem Vollmachten an Drittpersonen erteilen.

3. Die Adresse der Gesellschaft lautet:

L-5440 Remerschen, 34, Wäistrooss.

Der Notar hat der Komparentin darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handlungsmächtigung, in Bezug auf den Gesellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor der Aufnahme jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist, was die Komparentin ausdrücklich anerkennt.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung von allem Vorstehenden an die Vertreter der Komparentin, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. Clemens, B. Meyer, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, Relation: LAC/2007/1132. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.



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

Luxemburg, den 14. März 2007.

E. Schlessler.

Référence de publication: 2007041087/227/113.

(070037823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

---

**Vitco & Partners SA, Société Anonyme,**

(anc. Wood Group S.A.).

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

R.C.S. Luxembourg B 121.633.

---

Les statuts coordonnés suivant l'acte n<sup>o</sup> 46312 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

J. Elvinger

Notaire

Référence de publication: 2007040893/211/12.

(070037756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

---

**info-Media-Verlag AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 61.857.

---

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

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

Mondorf-les-Bains, le 14 mars 2007.

R. Arrendorff

Notaire

Référence de publication: 2007040896/218/12.

(070038028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

---

**WP I Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 923.150,00.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 119.293.

---

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

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

WARBURG PINCUS REAL ESTATE I, L.P., a limited partnership existing under the laws of the State of Delaware with registered office at C/O CORPORATION SERVICE COMPANY, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, United States of America,

being the sole shareholder of WP I INVESTMENTS S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Trade and Companies' Register under number B 119 293, (the «Company»),

duly represented by Mrs Ute Bräuer, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, 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.

The appearing party representing the whole corporate capital then deliberates upon the following agenda:

*Agenda:*

1. Increase of the share capital from its present amount of seven hundred eighty-two thousand eight hundred fifty euros (EUR 782,850.-) represented by thirty-one thousand three hundred fourteen (31,314) shares of twenty-five euros (EUR 25.-) each, by payment in cash of one hundred forty thousand three hundred euros (EUR 140,300.-) up to nine hundred twenty-three thousand one hundred fifty euros (EUR 923,150.-) by the issue of five thousand six hundred twelve (5,612) shares of a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.



2. Subsequent amendment of article 6 of the articles of incorporation of the Company that now reads as follows:

« **Art. 6.** The Company's share capital is fixed at nine hundred twenty-three thousand one hundred fifty euros (EUR 923,150.-) represented by thirty-six thousand nine hundred twenty-six (36,926) shares of twenty-five euros (EUR 25.-) each, all fully paid-up and subscribed.»

and has taken the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides to increase the subscribed share capital of the Company from its present amount of seven hundred eighty-two thousand eight hundred fifty euros (EUR 782,850.-) represented by thirty-one thousand three hundred fourteen (31,314) shares of twenty-five euros (EUR 25.-) each, by payment in cash of one hundred forty thousand three hundred euros (EUR 140,300.-) up to nine hundred twenty-three thousand one hundred fifty euros (EUR 923,150.-) by the issue of five thousand six hundred twelve (5,612) shares of a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

The five thousand six hundred twelve (5,612) shares are subscribed by WARBURG PINCUS REAL ESTATE I, L.P., duly represented by Mrs Ute Bräuer, prenamed.

All the issued shares are fully paid up by the prenamed subscriber by a contribution in cash so that the amount of payment in cash of one hundred forty thousand three hundred euros (EUR 140,300.-) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary.

*Second resolution*

Further the foregoing resolution, Article six (6) of the Company's Articles of Association is amended and will now read as follows:

« **Art. 6.** The Company's share capital is fixed at nine hundred twenty-three thousand one hundred fifty euros (EUR 923,150.-) represented by thirty-six thousand nine hundred twenty-six (36,926) shares of twenty-five euros (EUR 25.-) each, all fully paid-up and subscribed.»

*Estimation of costs*

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the company incurs or for which it is liable by reason of this increase of capital, is approximately at EUR 3,000.-.

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.

The undersigned notary, who has personal knowledge of the English language, herewith states that on request of the appearing person, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this document.

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

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

L'an deux mille sept, le vingt-neuf janvier.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

WARBURG PINCUS REAL ESTATE I, L.P., une limited partnership existant sous les lois de l'Etat du Delaware ayant son siège social à c/o CORPORATION SERVICE COMPANY, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique,

étant l'associé unique de WP I INVESTMENT S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 119 293, (la «Société»),

dûment représentée par Mme Ute Bräuer, Maître en droit, résidant à Luxembourg en vertu d'une procuration.

La procuration précitée signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a délibéré sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de sept cent quatre-vingt-deux mille huit cent cinquante euros (EUR 782.850.-), représenté trente-et-un mille trois cent quatorze (31.314) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune, par paiement en numéraire de cent quarante mille trois cents euros (EUR 140.300.-), à neuf cent vingt-trois mille cent cinquante euros (EUR 923.150.-), par l'émission de cinq mille six cent douze (5.612) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-).

2. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à neuf cent vingt-trois mille cent cinquante euros (EUR 923.150,-), représenté par trente-six mille neuf cent vingt-six (36.926) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

et a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associée unique décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société pour le porter de sept cent quatre-vingt-deux mille huit cent cinquante euros (EUR 782.850,-), représenté trente-et-un mille trois cent quatorze (31.314) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, par paiement en numéraire de cent quarante mille trois cents euros (EUR 140.300,-), à neuf cent vingt-trois mille cent cinquante euros (EUR 923.150,-), par l'émission de cinq mille six cent douze (5.612) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

Les cinq mille six cent douze (5.612) parts sociales nouvelles sont intégralement souscrites par WARBURG PINCUS REAL ESTATE I, L.P., représentée par Madame Ute Bräuer, prénommée.

Toutes les parts sociales ainsi émises sont entièrement libérées par le souscripteur susnommé par un apport en numéraire, de sorte que la somme de cent quarante mille trois cents euros (EUR 140.300,-) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, Article six (6) des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à neuf cent vingt-trois mille cent cinquante euros (EUR 923.150,-), représenté par trente-six mille neuf cent vingt-six (36.926) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

*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 la présente augmentation de capital est évalué à la somme de EUR 3.000,-.

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

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

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

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

Signé: U. Bräuer, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, vol. 31cs, fol. 84, case 7. — Reçu 1.403 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Mersch, le 8 mars 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007040907/242/116.

(070038000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

---

**TC Holding, Société Anonyme.**

Siège social: L-3327 Crauthem, Zone Industrielle Am Bruch.

R.C.S. Luxembourg B 35.213.

Décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 janvier 2007:

Jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2008, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

*Conseil d'Administration:*

M. Flavio Becca, L-Leudelange, administrateur et administrateur-délégué, avec pouvoir de signature individuelle

M. Aldo Becca, L-Alzingen,

Mme Neva Rossi, L-Alzingen

*Commissaire aux comptes:*

La société INTERAUDIT S.à r.l., L-Luxembourg

Luxembourg, le 8 mars 2007.

Pour avis sincère et conforme  
Pour TC HOLDING S.A.  
INTERFIDUCIAIRE S.A.  
Signature

Référence de publication: 2007040947/1261/22.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02862. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

**H/H-Stadtwerkefonds KGaA, SICAR, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 104.637.

Im Jahre zweitausendundsieben, den sechszwanzigsten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Manfred Hoffmann, Rechtsanwalt, wohnhaft in Strassen,

handelnd in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter der Komplementärin der H/H-STADTWERKEFONDS KGAA, SICAR (die «Gesellschaft»), mit Sitz in 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,

auf Grund einer Vollmacht der Komplementärin vom 24 Januar 2007, welche nach ne varietur Paraphierung durch den Erschienenen und den Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Erschienene, als Bevollmächtigter der Komplementärin handelnd, hat den unterzeichneten Notar gebeten folgende Erklärungen festzuhalten und zu beurkunden:

1) Die Kommanditgesellschaft auf Aktien in Form einer Société d'Investissement en Capital à Risque H/H-STADTWERKEFONDS KGAA, SICAR, mit Sitz in 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, wurde gemäss notarieller Urkunde am 23. November 2004 gegründet. Die Gründungsurkunde wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 167 vom 24. Februar 2005 veröffentlicht. Die Satzung wurde zum letzten Mal abgeändert gemäß notarieller Urkunde vom 24. November 2006, eine Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations steht noch aus.

2) Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million zweihundertachtzigtausend Euro (EUR 1.280.000,00) und ist in fünfhundertzweiundfünfzig (552) Aktien der Kategorie A mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,00) und in siebenhundertachtundzwanzig (728) Aktien der Kategorie B mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,00) eingeteilt.

3) Gemäß Artikel 6 (3) der Satzung ist die Komplementärin während eines Zeitraums von fünf (5) Jahren ab Veröffentlichung der Satzung dazu ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zu einem Betrag von vierhundert Millionen Euro (EUR 400.000.000,00) durch Ausgabe neuer Aktien der Kategorien A und B mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,00) gegen Einlage zu erhöhen. Die Komplementärin ist dazu berechtigt, nach ihrem Ermessen und an Zeichner ihrer Wahl, sofern diese die Voraussetzungen eines Anlegers im Sinne des Art. 2 des Gesetzes vom 15. Juni 2004 über die Société d'Investissement en Capital à Risque erfüllen, derartige Aktien auszugeben sowie Bezugsrechte einzuräumen. Sie ist dabei nicht verpflichtet, den bestehenden Aktionären oder Gründeranteilsinhabern der Gesellschaft ein Vorzugsrecht einzuräumen.

4) Gemäß Artikel 6 (4) der Satzung werden Aktien der Gesellschaft mit einem Aufgeld von 15% ausgegeben. Die Einlage eines Kommanditaktionärs umfasst seine Beteiligung am gezeichneten Kapital zuzüglich des von ihm geleisteten Aufgeldes.

5) Gemäß Artikel 9 (2) der Satzung ist die Komplementärin während eines Zeitraums von fünf (5) Jahren ab Veröffentlichung der Satzung dazu ermächtigt, für die Gesellschaft 400.000 Gründeranteile mit einem Nennwert von einem Eurocent (EUR 0,01) bis zu einem Betrag von viertausend Euro (EUR 4.000,00) auszugeben. Die Komplementärin ist dazu berechtigt, an Zeichner von Genussrechten, sofern diese die Voraussetzungen eines Anlegers im Sinne des Art. 2 des Gesetzes vom 15. Juni 2004 über die Société d'Investissement en Capital à Risque erfüllen, derartige Gründeranteile herauszugeben sowie Bezugsrechte einzuräumen. Sie ist dabei nicht verpflichtet, den bestehenden Aktionären oder Gründeranteilsinhabern der Gesellschaft ein Vorzugsrecht einzuräumen.

6) Mit Beschluss vom 27. Dezember 2006 hat die Komplementärin der Gesellschaft beschlossen, das Gesellschaftskapital auf sechs Millionen siebenhundertvierundsechzigtausend Euro (EUR 6.764.000,00) zu erhöhen durch Ausgabe von zweitausendvierhundertachtundsechzig (2.468) Aktien der Kategorie A und von dreitausendsechzehn (3.016) Aktien der Kategorie B zum Nennwert von jeweils eintausend Euro (EUR 1.000,00) je Aktie. Das Aufgeld pro Aktie beträgt 15% des Nennwertes der jeweiligen Aktie.

Bestehenden Aktionären oder Gründeranteilsinhabern der Gesellschaft wurde kein Vorzugsrecht eingeräumt.

7) Ebenfalls mit Beschluss vom 27. Dezember 2006 hat die Komplementärin der Gesellschaft beschlossen zwölftausendfünfhundertsechzehn (12.516) Gründeranteile mit einem Nennwert von einem Eurocent (EUR 0,01) herauszugeben.

Bestehenden Aktionären oder Gründeranteilsinhabern der Gesellschaft wurde kein Vorzugsrecht eingeräumt.

8) Die Einlagen von insgesamt sechs Millionen dreihundertsechstausendsechshundert Euro (EUR 6.306.600,00) für die fünftausendvierhundertvierundachtzig (5.484) neuen am 27. Dezember 2006 ausgegebenen Aktien der Kategorie A und der Kategorie B wurden in bar voll eingezahlt, und demgemäß steht der Gesellschaft diesbezüglich der Betrag von sechs Millionen dreihundertsechstausendsechshundert Euro (EUR 6.306.600,00) zur Verfügung, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde. Das Aufgeld von jeweils 15% wurde hierbei der sonstigen Kapitalrücklage zugeführt.

9) Die Beteiligung an den Gründeranteilen von insgesamt einhundertfünfundzwanzig Euro sechzehn (EUR 125,16) für die zwölftausendfünfhundertundsechzehn (12.516) neuen am 27. Dezember 2006 ausgegebenen Gründeranteile wurden in bar voll eingezahlt, und demgemäß steht der Gesellschaft diesbezüglich der Betrag von einhundertfünfundzwanzig Euro sechzehn (EUR 125,16) zur Verfügung, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Den Beschluss der Komplementärin vom 27. Dezember 2006 wird nach ne varietur Paraphierung durch den Erschienenen und den Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.

Die diesbezüglichen Unterlagen hinsichtlich der Ausgabe neuer Anteile und der Zahlung der Einlage wurden dem Notar vorgelegt und von diesem zur Kenntnis genommen.

10) Aufgrund der Kapitalerhöhung ist der erste Absatz des sechsten Artikels der Satzung abzuändern und lautet in Zukunft wie folgt:

« **Art. 6 (1).** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt sechs Millionen siebenhundert-vierundsechzigtausend Euro (EUR 6.764.000,00) und ist in dreitausendzwanzig (3.020) Aktien der Kategorie A mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,00) und in dreitausendsiebenhundertvierundvierzig (3.744) Aktien der Kategorie B mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,00) eingeteilt.»

11) Aufgrund der Neuausgabe von Gründeranteilen wird der dritte Satz des ersten Absatzes des Artikels neun abgeändert und lautet in Zukunft wie folgt:

«Die Gesellschaft hat derzeit fünfzehntausendfünfhundertvierzig (15.540) Gründeranteile mit einem Nennwert von einem Eurocent (EUR 0,01) ausgegeben.»

#### *Schätzung der Kosten*

Die Kosten, Gebühren und Auslagen, die der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Kapitalerhöhung erwachsen, werden auf ungefähr EUR 3.500,00 geschätzt.

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

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

Gezeichnet: M. Hoffmann, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, vol. 31cs, fol. 84, case 3. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Mersch, den 8. März 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007040903/242/88.

(070037998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

#### **Matrix German Portfolio No 1 Munster S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 112.077.

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

Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

- MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT (GUERNSEY) LIMITED, a company incorporated under the laws of Guernsey, with registered office at PO Box 290, Investec, St Peter Port, Guernsey GY1 3RP;

- MATRIX EPH S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 25b, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

Both here represented by Mr Jacques de Patoul, employee, with professional address in Luxembourg, 20, rue de la Poste, by virtue of two proxies hereto attached.

being the sole shareholders of MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO 1 MUNSTER S.à r.l., a company organised and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under number B 112077.

The Company MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO 1 MUNSTER S.à r.l. has been incorporated and organised under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary of November 9, 2005, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations, number 401 of February 23, 2006 (the Company). The Articles of Incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary of July 18, 2006.

The appearers declare to deliberate on the following agenda

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Change of the last paragraph of article 16 of the Articles of Incorporation of the Company.

4. Resignation of Mr. Robert Kimmels as director of the Company;

5. Increase of the amount of directors of the Company from three to four

6. Appointment of Mr. Alan Botfield, born on December 22nd, 1970 and Mr. Jacques de Patoul, born on January 10th, 1980, both residing professionally at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg as directors of the Company with immediate effect.

and take the following resolutions:

*First resolution*

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

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

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

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

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

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

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

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

#### *Second resolution*

The shareholders resolve to change the last paragraph of article 16 of the Articles of Incorporation of the Company, so that Article 16 will henceforth read as follows:

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

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

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid in amount of such shares. Interim dividends may be distributed upon decision of the manager or managers, as the case may be.»

#### *Third resolution*

The shareholders accept the resignation of Mr. Robert Kimmels as director of the Company.

#### *Fourth resolution*

The shareholders resolve to increase of the number of directors of the Company from three to four and appoint as new directors Mr. Alan Botfield, born on December 22nd, 1970 and Mr. Jacques de Patoul, born on January 10th, 1980, both residing professionally at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg as directors of the Company with immediate effect for an unlimited period.

#### *Estimated costs*

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

#### *Statement*

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

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

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

#### **Folgt die deutsche Uebersetzung:**

Im Jahre zweitausendundsieben, den zweiundzwanzigsten Januar.

Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

- MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT (GUERNSEY) LIMITED, eine Gesellschaft gegründet unter dem Recht von Guernsey, mit Sitz in PO Box 290, Investec, St Peter Port, Guernsey GY1 3RP;

- MATRIX EPH S.à r.l., eine Gesellschaft nach luxemburgischem Recht, mit Sitz in 25b, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

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

auf Grund von zwei Vollmachten unter Privatschrift, welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleiben,

handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter der MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO 1 MUNSTER S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter luxemburgischem Recht, mit Sitz in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal («die Gesellschaft») eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Nummer B 112077.

Die Gesellschaft MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO 1 MUNSTER S.à r.l. wurde gegründet gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars vom 9. November 2006, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 401 vom 23. Februar 2006 (die Gesellschaft). Die Satzung wurde zuletzt abgeändert gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 18. Juli 2006.



Die Gesellschafter beschliessen über folgende Tagesordnung abzustimmen:

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

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

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

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

d) Insbesondere kann die Gesellschaft Bürgschaften, Verpfändungen oder jede andere Form von Sicherheiten oder Unterstützung abschließen, ganz gleich, ob mit persönlicher Verpflichtung oder durch hypothekarische oder anderweitige Belastung aller oder eines Teils des Immobilien- oder anderem Vermögen (gegenwärtig oder zukünftig) der Gesellschaft oder durch alle oder eine bestimmte dieser Methoden zur Erfüllung von Verträgen oder Pflichten der Gesellschaft und aller mit ihr verbundenen Unternehmen oder Konzerngesellschaften, bzw. von Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist oder jedes anderen Unternehmen was die Gesellschaft für geeignet hält oder eines Verwaltungsratsmitglieds, Managers oder anderen Vertreters der Gesellschaft bzw. von mit diesen verbundenen Unternehmen oder Konzerngesellschaften oder anderen Unternehmen die die Gesellschaft für geeignet hält.

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

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

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

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

3. Abänderung des letzten Absatzes von Artikel 16 der Satzung der Gesellschaft.

4. Rücktritt von Herrn Robert Kimmels als Geschäftsführer der Gesellschaft.

5. Erhöhung der Zahl der Geschäftsführer von drei auf vier.

6.- Ernennung von Herrn Alan Botfield, geboren am 22. Dezember 1970 und Herrn Jacques de Patoul, geboren am 10. Januar 1980, beide beruflich wohnhaft in L-2346 Luxemburg, 20, rue de la Poste, als Geschäftsführer mit sofortiger Wirkung.

Und fassen folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

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

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

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

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

d) Insbesondere kann die Gesellschaft Bürgschaften, Verpfändungen oder jede andere Form von Sicherheiten oder Unterstützung abschließen, ganz gleich, ob mit persönlicher Verpflichtung oder durch hypothekarische oder anderweitige Belastung aller oder eines Teils des Immobilien- oder anderem Vermögen (gegenwärtig oder zukünftig) der Gesellschaft oder durch alle oder eine bestimmte dieser Methoden zur Erfüllung von Verträgen oder Pflichten der Gesellschaft und



aller mit ihr verbundenen Unternehmen oder Konzerngesellschaften, bzw. von Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist oder jedes anderen Unternehmen was die Gesellschaft für geeignet hält oder eines Verwaltungsratsmitglieds, Managers oder anderen Vertreters der Gesellschaft bzw. von mit diesen verbundenen Unternehmen oder Konzerngesellschaften oder anderen Unternehmen die die Gesellschaft für geeignet hält.

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

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

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

#### *Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafter beschliessen den letzten Absatz von Artikel 16 der Satzung der Gesellschaft abzuändern und Artikel 16 folgenden Wortlaut zu geben:

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

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

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

#### *Dritter Beschluss*

Die Gesellschafter nehmen den Rücktritt von Herrn Robert Kimmels als Geschäftsführer der Gesellschaft an.

#### *Vierter Beschluss*

Die Gesellschafter beschliessen die Zahl der Geschäftsführer von drei auf vier zu erhöhen und ernennen Herrn Alan Botfield, geboren am 22. Dezember 1970 und Herrn Jacques de Patoul, geboren am 10. Januar 1980, beide beruflich wohnhaft in L-2346 Luxemburg, 20, rue de la Poste, als Geschäftsführer mit sofortiger Wirkung für eine unbestimmte Dauer.

#### *Kostenschätzung*

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

#### *Erklärung*

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

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

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

Gezeichnet: J. de Patoul, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2007, vol. 157s, fol. 65, case 11. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Mersch, den 20. Februar 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007040909/242/232.

(070038001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 123.423.

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

Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

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

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

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

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

The appearer declares to deliberate on the following agenda:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Change of the third paragraph of article 16 of the Articles of Incorporation of the Company.

and takes the following resolutions:

*First resolution*

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

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

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

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

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

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

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

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

#### *Second resolution*

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

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

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

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

#### *Estimated costs*

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

#### *Statement*

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

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

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

#### **Folgt die deutsche Uebersetzung:**

Im Jahre zweitausendundsieben, den zweiundzwanzigsten Januar.

Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

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

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

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

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

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

Der Gesellschafter beschliesst über folgende Tagesordnung abzustimmen:

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

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

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

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft, direkt oder indirekt, verbundenen Gesellschaften oder Konzerngesellschaften bzw. für Unternehmen unter gemeinsamer Kontrolle oder für andere Unternehmen Unterstützung leisten (einschliesslich

aber nicht begrenzt auf die Gewährung von Darlehen), alle Kontroll- und/oder Überwachungsmaßnahmen treffen und die Ausübung jedweder Tätigkeit zur Erfüllung und Förderung des Gesellschaftszweckes vornehmen.

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

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

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

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

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

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

Und fasst folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

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

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

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

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

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

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

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

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

#### *Zweiter Beschluss*

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

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

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

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

### Kostenschätzung

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

### Erklärung

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

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

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

Gezeichnet: J. de Patoul, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2007, vol. 157s, fol. 66, case 5. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Mersch, den 20. Februar 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007040911/242/195.

(070038004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

### **Parton S.A., Société Anonyme,**

(anc. Parton Properties, S. à r.l.).

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 121.849.

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

Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared for an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of PARTON PROPERTIES, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 121.849, incorporated on 24 November 2006 pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number - 2459 of 30 December 2006 (the Company). The articles of association of the Company (the Articles) have been amended on 7 March 2007 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

TAGGIA XCIII - CONSULTADORIA E PARTICIPACOES, UNIPESSOAL LDA, with registered office at Edificio Marina Club, no 73, 1st floor, room 105, 9000-533, Funchal, Madeira, Portugal, registered in the Commercial Register of the Free Trade Zone of Madeira under the number 07359 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Mr Bernard Beerens, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 9 March 2007,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

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

I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.

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

1. Acknowledgement and acceptance of the resignation of Mr. Alain Heinz as manager of the Company.
2. Discharge (quitus) to the above resigning manager for the performance of his duties from the date of his appointment until the date of his resignation.
3. Decision to change the legal form of the Company from that of a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) into a Luxembourg public limited liability company (société anonyme).
4. Amendment of article 1 of the Articles which shall read as follows:

« **Art. 1.** There exists a public limited liability company (société anonyme) under Luxembourg law under the name PARTON S.A. (the Company) which is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular by the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Company Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).»

5. Amendment of article 2 of the Articles which shall read as follows:

« **Art. 2.** The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the administration, management, control and development of such participations. The Company may in particular acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and/or other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and/or other debt instruments and more generally any securities and/or financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further make direct or indirect real estate investments and invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may borrow in any form whatsoever. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company, and generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person, in each case to the extent those activities are not considered as regulated activities of the financial sector.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The Company may generally carry out any operations and transactions which directly or indirectly favour or relate to its object.»

6. Amendment of articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18 of the Articles so as to adapt them to the legal form of a public limited liability company (société anonyme), subsequent restatement and renumbering of the Articles in their entirety and, to the extent necessary, insertion or change of headings in the Articles.

7. Appointment of Mr. Alain Heinz as director of the Company for a term which shall end at the annual general meeting of the Company to be held in 2013.

8. Appointment of LUX-AUDIT REVISION S.à r.l. as statutory auditor of the Company for a term which shall end at the annual general meeting of the Company to be held in 2013.

9. Miscellaneous.

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

*First resolution*

The Sole Shareholder acknowledges and accepts the resignation of Mr. Alain Heinz in his capacity as manager of the Company effective on the date hereof.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to give discharge (quitus) to the above resigning manager for the performance of his duties from the date of his appointment until the date of his resignation.

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to suppress the par value of the 1,460 (one thousand four hundred sixty) existing shares.

The Sole Shareholder resolves to change the legal form of the Company, without interruption of its legal personality, and to adopt the form of a public limited liability company (société anonyme) in accordance with the provisions of article 3 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

The activity as well as the purpose of the Company remains unchanged. It results from the report established by LUX-AUDIT REVISION S.à r.l., independent auditor in Luxembourg, dated 9 March 2007, that the net asset value of the Company amounts at least to the amount of EUR 31,621.- (thirty-one thousand six hundred twenty-one Euros).

The conclusions of this report are the following:

«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de la Société ne correspond pas au moins au capital minimum d'une société anonyme.»

This report will remain attached to the present deed.

The net asset value amounting to EUR 31,621.- (thirty-one thousand six hundred and twenty-one euro), the Sole Shareholder decides to set the share capital at EUR 31,000.- (thirty-one thousand euro) and to allocate the amount of EUR 621.- (six hundred and twenty-one euro) to the share premium account.

The 1,460 (one thousand four hundred sixty) existing shares of no par value are exchanged against 1,240 (one thousand two hundred and forty) shares.

The 1,240 (one thousand two hundred and forty) shares will have a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, and are subscribed for by TAGGIA XCIII - CONSULTADORIA E PARTICIPACOES, UNIPessoal LDA.



#### *Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend article 1 of the Articles which shall henceforth read as follows:

« **Art. 1.** There exists a public limited liability company (société anonyme) under Luxembourg law under the name PARTON S.A. (the Company) which is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular by the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Company Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).»

#### *Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend article 2 of the Articles which shall henceforth read as follows:

« **Art. 2.** The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the administration, management, control and development of such participations. The Company may in particular acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and/or other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and/or other debt instruments and more generally any securities and/or financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further make direct or indirect real estate investments and invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may borrow in any form whatsoever. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company, and generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person, in each case to the extent those activities are not considered as regulated activities of the financial sector.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The Company may generally carry out any operations and transactions which directly or indirectly favour or relate to its object.»

#### *Sixth resolution*

In addition to the above amendments and as a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18 of the Articles so as to adapt them to the legal form of a public limited liability company (société anonyme), restate and renumber the Articles in their entirety and, to the extent necessary, insert or change any headings in the Articles which shall read henceforth, in their English version, as follows:

« **Art. 1. Form and name.** There exists a public limited liability company (société anonyme) under Luxembourg law under the name PARTON S.A. (the Company) which is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular by the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Company Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

**Art. 2. Registered office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the sole director or, in case of plurality directors, of the board of directors of the Company.

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the sole director or, in case of plurality directors, of the board of directors of the Company. Where the sole director or, in case of plurality of directors, the board of directors of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the case of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

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

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholder(s) of the Company adopted in the manner required for amendment of the Articles.

The Company shall not be dissolved by reason of the death or dissolution of the single shareholder.

**Art. 4. Corporate objects.** The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the administration, management, control and development of such participations. The Company may in particular acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and/or other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and/or other



debt instruments and more generally any securities and/or financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further make direct or indirect real estate investments and invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may borrow in any form whatsoever. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company, and generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person, in each case to the extent those activities are not considered as regulated activities of the financial sector.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The Company may generally carry out any operations and transactions which directly or indirectly favour or relate to its object.

**Art. 5. Share capital.** The subscribed share capital is set at EUR 31,000.- (thirty one thousand Euros), represented by 1,240 (one thousand two hundred and forty) shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the general meeting of shareholder(s) of the Company in the manner required for amendment of the Articles.

**Art. 6. Shares.** The shares of the Company shall be in registered form (actions nominatives).

For shares in registered form, a register of shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each shareholder, its residence or elected domicile, the number of shares held by it, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers. The ownership of the shares will be established by the entry in this register.

The Company will recognise only one holder per 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. The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder (usufruitier) and a bare owner (nu-proprétaire) or between a pledgor and a pledgee.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

**Art. 7. Transfer of shares.** The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the register of the shareholder(s) of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the transferor and the transferee satisfactory to the Company.

**Art. 8. Powers of the general meeting of shareholder(s) of the Company.** As long as the Company has only one shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of shareholders of the Company. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the general meeting of shareholders of the Company shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the sole shareholder as long as the Company has only one shareholder. The decisions taken by the sole shareholder are documented by way of minutes.

In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted general 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 all the operations of the Company.

**Art. 9. Annual General Meeting of the Shareholders - Other Meetings.** The annual general meeting of shareholder(s) of the Company shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the third Friday in June of each year at 11 a.m. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting of shareholder(s) of the Company shall be held on the next following business day.

The annual general meeting of the shareholder(s) of the Company may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the sole director or, in case of plurality of directors, the board of directors of the Company, exceptional circumstances so require.

Other meetings of the shareholder(s) of the Company may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.

Any shareholder may participate in a general meeting of the shareholders of the Company by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) the shareholder(s) attending the meeting can be

identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

**Art. 10. Notice, quorum, convening notices, powers of attorney and vote.** The notice periods and quorum provided for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the general meetings of the shareholder of the Company, unless otherwise provided herein.

The board of directors of the Company or, as the case may be, the sole director, as well as the statutory auditors may convene a general meeting. They shall be obliged to convene it so that it is held within a period of one month, if shareholders representing one-tenth of the capital require it in writing, with an indication of the agenda. One or more shareholders representing at least one tenth of the subscribed capital may require the entry of one or more items on the agenda of any general meeting of the shareholders of the Company. This request must be addressed to the Company at least 5 (five) days before the relevant general meeting.

Convening notices for every general meeting shall contain the agenda and shall take the form of announcements published twice, with a minimum interval of 8 (eight) days, and 8 (eight) days before the meeting, in the Official Journal (Mémorial) and in a Luxembourg newspaper.

Notices by mail shall be sent 8 (eight) days before the meeting to registered shareholders.

Where all the shares are in registered form, the convening notices may be made by registered letters only.

Each share is entitled to one vote.

Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened general meeting of the shareholders of the Company will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted in a general meeting of the shareholders of the Company where at least one half of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, as the case may be, the text of those which concern the objects or the form of the Company. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles, by means of notices published twice, at 15 (fifteen) days interval at least and 15 (fifteen) days before the meeting in the Official Journal (Mémorial) and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes expressed at the relevant general meeting. Votes relating to shares for which the shareholder did not participate in the vote, abstain from voting, cast a blank (blanc) or spoilt (nul) vote are not taken into account to calculate the majority.

The nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with the unanimous consent of the shareholders and bondholders.

A shareholder may act at any general meeting of the shareholders of the Company by appointing another person who need not be a shareholder as its proxy in writing whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed.

If all the shareholders of the Company are present or represented at a general meeting, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Before commencing any deliberations, the shareholders shall elect a chairman of the general meeting. The chairman shall appoint a secretary and the shareholders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer form the general meeting's bureau.

The minutes of the general meeting of the shareholders of the Company will be signed by the members of the bureau of the general meeting and by any shareholder who wishes to do so.

However, in case decisions of the general meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere must be signed by the chairman of the Board.

**Art. 11. Management.** For so long as the Company has a sole shareholder, the Company may be managed by a sole director who does not need to be a shareholder of the Company. Where the Company has more than one shareholder, the Company shall be managed by a board of directors composed of at least 3 (three) directors who need not be shareholders of the Company. The sole director and the members of the board of directors shall be elected for a term not exceeding six years and shall be eligible for re-appointment.

Whenever a legal entity is appointed as a director of the Company (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a permanent representative to perform such director's mandate in its name and on its behalf (the Representative). The Representative is subject to the same conditions and obligations, and incurs the same liability, as if he was performing such director's mandate in his own name, without prejudice to the joint liability of the Legal Entity. The Legal Entity may only revoke the Representative provided that it simultaneously appoints a new Representative.

The director(s) shall be elected by the general meeting of shareholder(s) of the Company. The general meeting of shareholder(s) of the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their

office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the general meeting of shareholder(s) of the Company.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholder(s) of the Company. In the absence of any remaining directors, a general meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors.

**Art. 12. Meetings of the board of directors of the Company.** The board of directors may appoint a chairman (the Chairman) among its members and may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors of the Company and of the resolutions passed at the general meeting or of the resolutions passed by the single shareholder. The Chairman will preside at all meetings of the board of directors of the Company. In his/her absence, the other members of the board of directors of the Company will appoint another chairman pro tempore who will preside at the relevant meeting by simple majority vote of the directors present or represented at such meeting.

The board of directors of the Company shall meet upon call by the Chairman or any two directors at the place indicated in the notice of meeting, which shall, in principle, be in Luxembourg.

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

No such written notice is required if all the members of the board of directors of the Company are present or represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, of each member of the board of directors of the Company. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places determined in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors of the Company.

Any member of the board of directors of the Company may act at any meeting of the board of directors of the Company by appointing in writing, whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, another director as his or her proxy.

The board of directors of the Company can validly debate and take decisions only if at least the majority of its members is present or represented. A director may represent more than one of his or her colleagues, under the condition however that at least two directors are present at the meeting. Decision are taken by the majority of the members present or represented.

In case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.

Any director may participate in a meeting of the board of directors of the Company by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the directors can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting. A meeting of the board of directors of the Company held by such means of communication will be deemed to be held in Luxembourg.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors of the Company may also be passed in writing, in case of urgency or where other exceptional circumstances so require. Such resolution shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed, manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law, by each director. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Article 12 does not apply in the case that the Company is managed by a sole director.

**Art. 13. Minutes of meetings of the board of directors of the Company or of resolutions of the sole director.** The resolutions passed by the sole director shall be documented by written minutes held at the Company's registered office.

The minutes of any meeting of the board of directors of the Company shall be signed by the Chairman or a member of the board of directors of the Company who presided at such meeting or all the directors present at such meeting. The minutes relating to the resolutions taken by the sole director shall be signed by the sole director.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman or any two members of the Board or the sole director (as the case may be).

**Art. 14. Powers of the board of directors of the Company.** The board of directors of the Company, or as the case may be, the sole director is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Company Law or by the Articles to the general meeting fall within the competence of the board of directors of the Company, or as the case may be, the sole director.

**Art. 15. Delegation of powers.** The board of directors of the Company, or as the case may be, the sole director may appoint a person (délégué à la gestion journalière), either a shareholder or not, or a member of the board of directors

of the Company or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company.

The board of directors of the Company, or as the case may be, the sole director may appoint a person, either a shareholder or not, either a director or not, as permanent representative for any entity in which the Company is appointed as member of the board of directors. This permanent representative will act with all discretion, but in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as member of the board of directors of any such entity.

The board of directors of the Company, or as the case may be, the sole director is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

**Art. 16. Binding signatures.** The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures of any two members of the board of directors of the Company, or (ii) in the case of a sole director, the sole signature of the sole director. The Company shall further be bound by the joint signatures of any persons or the sole signature of the person to whom specific signatory power has been granted by the board of directors of the Company or the sole director, but only within the limits of such power. Within the boundaries of the daily management, the Company will be bound by the sole signature, as the case may be, of the person appointed to that effect in accordance with the first paragraph of Article 15 above.

**Art. 17. Conflict of interests.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the Company, such director shall make known to the board of directors of the Company such personal and opposite interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next following general meeting of shareholder (s) of the Company. This paragraph does not apply to a sole director.

For so long as the Company has a sole director, the transactions entered into by the Company and the sole director and in which the sole director has an opposite interest to the interest of the Company shall be set forth in minutes which will be presented to the next following general meeting of shareholder(s) of the Company.

The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the board of directors of the Company or the sole director concerning transactions made in the ordinary course of business of the Company which are entered into on arm's length terms.

**Art. 18. Indemnification.** The Company may indemnify any director 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 director 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.

**Art. 19. Statutory Auditor(s).** The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor (s) (commissaire(s) aux comptes), or, where required by law, an independent external auditor (réviseur d'entreprises). The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding 6 (six) years and shall be eligible for re-appointment.

The statutory auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholder(s) of the Company which will determine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the general meeting of shareholders of the Company with or without cause.

**Art. 20. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on 1 January of each year and ends on 31 December of each year.

**Art. 21. Annual accounts.** Each year, at the end of the financial year, the board of directors of the Company or, as the case may be, the sole director will draw up the annual accounts of the Company in the form required by the Company Law.

At the latest one month prior to the annual general meeting of the shareholder(s) of the Company, the board of directors of the Company or, as the case may be, the sole director will submit the Company's balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as may be required by law to the statutory auditor (s) of the Company who will thereupon draw up its report.

At the latest 15 (fifteen) days prior to the annual general meeting of shareholder(s) of the Company, the balance sheet, the profit and loss account, the reports of the board of directors of the Company and of the statutory auditor(s) and such other documents as may be required by law shall be deposited at the registered office of the Company where they will be available for inspection by the shareholders during regular business hours.

**Art. 22. Allocation of profits.** From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent.) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in Article 5 above, but shall again be compulsory if the reserve falls below such one-tenth.

The general meeting of shareholder(s) of the Company shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may decide to pay dividends from time to time, as in its discretion it believes best suits the corporate purpose and policy and within the limits of the Company Law.

The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the board of directors of the Company or, as the case may be, the sole director and they may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors of the Company or, as the case may be, the sole director.

The board of directors of the Company may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Company Law.

**Art. 23. Dissolution and liquidation.** The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholder(s) of the Company adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 10 above. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholder(s) of the Company deciding such liquidation. Such general meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

**Art. 24. Applicable law.** All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Company Law.

#### *Seventh resolution*

The Sole Shareholder resolves to appoint Mr. Alain Heinz, companies' director, born in Forbach (France), on 17 May 1968, residing professionally at 121, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg, as director of the Company effective as of the date hereof for a term which shall end at the annual general meeting of the Company to be held in 2013.

#### *Eighth resolution*

The Sole Shareholder resolves to appoint LUX-AUDIT REVISION S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 257, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 43.298 as the Company's statutory auditor effective as of the date hereof for a term which shall end at the annual general meeting of the Company to be held in 2013.

#### *Statement*

The conversion of the Company from a private limited liability company (société à responsabilité limitée) to a public limited liability company (société anonyme) is exempt from capital duty under the terms of article 4.(a) of the law dated 29 December 1971, which provides for capital duty exemption.

#### *Costs*

The expenses, costs, fees and outgoings borne by the company, as a result of the presently stated, are evaluated at approximately four thousand euro.

In witness whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.

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

The document having been read and translated to the proxy holder of the appearing party, the said proxy holder signed together with Us the present deed.

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

L'an deux mille sept, le neuf mars.

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

A comparu pour une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de PARTON PROPETIES, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 121, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.849, constituée suivant un acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, le 24 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro - 2459 du 30 décembre 2006 (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés



le 7 mars 2007 suivant un acte du notaire instrumentant, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

TAGGIA XCIII - CONSULTADORIA E PARTICIPACOES, UNIPessoal LDA, ayant son siège social à Edifício Marina Club, no 73, 1<sup>er</sup> Etage, chambre 105, 9000 - 533 Funchal, Madère, immatriculée au Commercial Register of the Free Trade Zone de Madère sous le numéro 07359 (l'Associé Unique),

ici représentée par Maître Bernard Beerens, Avocat à la Cour, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 9 mars 2007,

ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

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

I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée a la teneur suivante:

- 1) Constatation et acceptation de la démission de M. Alain Heinz en tant que gérant de la Société.
- 2) Décharge (quitus) au gérant démissionnaire mentionné ci-dessus pour l'exécution de son mandat depuis la date de sa nomination jusqu'à la date de sa démission.
- 3) Décision de modifier la forme juridique de la Société de celle d'une société à responsabilité limitée en société anonyme.

4) Modification de l'article 1<sup>er</sup> des Statuts qui aura la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe une société anonyme de droit Luxembourgeois, sous la dénomination de PARTON S.A. (la Société) qui sera régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) ainsi que par les présents Statuts (ci-après les Statuts).»

5) Modification de l'article 2 des Statuts qui aura la teneur suivante:

« **Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et/ou autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et/ou autres instruments de dette et en général toutes valeurs et/ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée quelle qu'elle soit. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre effectuer directement ou indirectement des investissements immobiliers et investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billet à ordre, obligations et emprunts obligataires et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de participation. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou valeurs de participation, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur tous ou partie de ses avoirs afin de garantir ses obligations et engagements propres et/ou obligations et engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toutes autres sociétés ou personnes, dans chaque cas, pour autant que ces activités ne constituent pas des activités réglementées du secteur financier.

La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société pourra, de manière générale, accomplir toutes opérations et transactions qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à son objet social.»

6) Modification des articles 1<sup>er</sup> , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 des Statuts de sorte de les adapter à la forme légale d'une société anonyme, refonte subséquente et renumérotation des Statuts dans leur intégralité et dans la mesure nécessaire, insertion et modification des titres dans les Statuts.

7) Nomination de M. Alain Heinz en tant qu'administrateur de la Société pour un terme qui s'achèvera à l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2013.

8) Nomination de LUX-AUDIT REVISION S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes de la Société pour un terme qui s'achèvera à l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2013.

9) Divers.

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

*Première résolution*

L'Associé Unique constate et accepte la démission de Monsieur Alain Heinz en tant que gérant de la Société avec effet à la date des présentes.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide d'accorder décharge (quitus) au gérant démissionnaire mentionné ci-dessus pour l'exécution de son mandat depuis la date de sa nomination jusqu'à la date de sa démission.

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de supprimer la valeur nominale des 1.460 (mille quatre cent soixante) parts sociales existantes.

L'Associé Unique décide de changer la forme juridique de la Société, sans interruption de sa personnalité juridique, et d'adopter la forme de société anonyme conformément à l'article 3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Les activités ainsi que l'objet de la Société resteront les mêmes. Il résulte d'un rapport établi par LUX-AUDIT REVISION S.à r.l., réviseur indépendant à Luxembourg, en date du 9 mars 2007 que la valeur nette de la Société est au moins égale à EUR 31.621,- (trente et un mille six cent vingt et un euros).

Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:

«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de la Société ne correspond pas au moins au capital minimum d'une société anonyme.»

Le présent rapport restera annexé au présent acte.

La valeur nette de la société étant de EUR 31.621,- (trente et un mille six cent vingt et un euros), l'Associé Unique décide de fixer le capital social à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) et de transférer la somme de EUR 621,- (six cent vingt et un euros) au compte des primes d'émissions.

Les 1.460 (mille cent quatre cent soixante) parts sociales sans désignation de valeur nominale seront échangées contre 1.240 (mille deux cent quarante) actions.

Les 1.240 (mille deux cent quarante) actions auront une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune et seront souscrites par TAGGIA XCIII-CONSULTADORIA E PARTICIPACOES, UNIPESSOAL LDA.

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'article 1<sup>er</sup> des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe une société anonyme de droit Luxembourgeois, sous la dénomination de PARTON S.A. (la Société) qui sera régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) ainsi que par les présents Statuts (ci-après les Statuts).»

#### *Cinquième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'article 2 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et/ou autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et/ou autres instruments de dette et en général toutes valeurs et/ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée quelle qu'elle soit. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre effectuer directement ou indirectement des investissements immobiliers et investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billet à ordre, obligations et emprunts obligataires et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de participation. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou valeurs de participation, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur tous ou partie de ses avoirs afin de garantir ses obligations et engagements propres et/ou obligations et engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toutes autres sociétés ou personnes, dans chaque cas, pour autant que ces activités ne constituent pas des activités réglementées du secteur financier.

La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société pourra, de manière générale, accomplir toutes opérations et transactions qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à son objet social.»

#### *Sixième résolution*

En plus des modifications ci-dessus et en conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier les articles 1<sup>er</sup> , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 des Statuts de sorte de les adapter à la forme



légale d'une société anonyme, de reformuler et de renuméroter les Statuts dans leur intégralité et si jugé nécessaire, insérer et modifier les titres dans les Statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme et dénomination.** Il existe une société anonyme de droit Luxembourgeois, sous la dénomination de PARTON S.A. (la Société) qui sera régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) ainsi que par les présents Statuts (ci-après les Statuts).

**Art. 2. Siège Social.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré dans les limites de la commune par simple décision de l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, du conseil d'administration de la Société.

Il peut être créé par simple décision de l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, du conseil d'administration de la Société, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise malgré le transfert provisoire de son siège social.

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

Elle peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société prise de la manière requise pour la modification des Statuts.

La mort, la dissolution de l'actionnaire unique n'entraînera pas la dissolution de la Société.

**Art. 4. Objet social.** La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et/ou autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et/ou autres instruments de dette et en général toutes valeurs et/ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée quelle qu'elle soit. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre effectuer directement ou indirectement des investissements immobiliers et investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billet à ordre, obligations et emprunts obligataires et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de participation. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou valeurs de participation, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur tous ou partie de ses avoirs afin de garantir ses obligations et engagements propres et/ou obligations et engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toutes autres sociétés ou personnes, dans chaque cas, pour autant que ces activités ne constituent pas des activités réglementées du secteur financier.

La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société pourra, de manière générale, accomplir toutes opérations et transactions qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à son objet social.

**Art. 5. Capital Social.** Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euro), représenté par 1.240 (mille deux cent quarante) actions ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune.

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des Statuts.

**Art. 6. Actions.** Les actions sont et resteront nominatives.

Pour les actions sous forme nominative, un registre des actions est tenu au siège social de la Société où il peut être consulté par tout actionnaire. Ce registre contient le nom de tout actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient, le montant libéré pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts des actions et les dates de ces transferts. La propriété des actions est établie par inscription dans ledit registre.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une action viendrait à appartenir à plusieurs personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'au moment où une personne aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle sera appliquée en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

**Art. 7. Transfert des Actions.** Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre de(s) actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société peut également accepter comme preuve de transfert d'actions d'autres instruments de transfert, dans lequel les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, et jugés suffisants par la Société.

**Art. 8. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires / de l'actionnaire de la Société.** Aussi longtemps que la Société n'a qu'un actionnaire unique, l'actionnaire unique a tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires de la Société. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'assemblée générale des actionnaires de la Société est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'actionnaire unique tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique. Les décisions prises par l'actionnaire unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

**Art. 9. Assemblée générale annuelle des actionnaires - Autres Assemblées Générales.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se tient conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le troisième vendredi de juin de chaque année à 11 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société peut se tenir à l'étranger si l'administrateur unique, ou en cas de pluralité de gérant, le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées générales de(s) l'actionnaire(s) pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.

Tout actionnaire de la Société peut participer à une assemblée générale des actionnaires de la Société par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à l'assemblée peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à l'assemblée peut entendre les autres participants et leur parler, (iii) l'assemblée est retransmise en direct et (iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer. La participation à une assemblée par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à l'assemblée.

**Art. 10. Délais de convocation, quorum, avis de convocation, procurations et vote.** Les délais de convocation et quorum requis par la loi sont applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'assemblée générale des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Une assemblée générale des actionnaires de la Société peut être convoquée par le conseil d'administration ou par l'administrateur unique, selon le cas, ou par le commissaire aux comptes. Ils sont obligés de la convoquer de façon qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième du capital social peuvent demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour de toute l'assemblée générale des actionnaires de la Société. Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée 5 (cinq) jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale en question.

Les avis de convocation pour chaque assemblée générale doivent contenir l'ordre du jour et sont faites par des annonces insérées deux fois à 8 (huit) jours d'intervalle au moins et 8 (huit) jours avant l'assemblée générale, dans le Mémorial et dans un journal de Luxembourg.

Des lettres missives seront adressées 8 (huit) jours avant l'assemblée, aux actionnaires en nom.

Quand toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées.

Chaque action donne droit à une voix.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'assemblée générale des actionnaires de la Société dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

Cependant, les décisions pour modifier les Statuts de la Société peuvent seulement être adoptées par une assemblée générale des actionnaires de la Société représentant au moins la moitié du capital social et pour laquelle l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la Société. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts, par des annonces insérées deux fois, à 15 (quinze) jours d'intervalle au moins et 15 (quinze) jours avant l'assemblée générale dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indique la date et le résultat de la précédente assemblée générale. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables,

devront réunir les deux tiers au moins des voix exprimées. Les voix attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

Le changement de la nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires et des obligataires.

Chaque actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par écrit, soit en original, soit par télécopie, ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise), une autre personne comme mandataire, actionnaire ou non.

Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à l'assemblée générale, et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Avant de commencer les délibérations, les actionnaires élisent en leur sein un président de l'assemblée générale. Le président nomme un secrétaire et les actionnaires nomment un scrutateur. Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le bureau de l'assemblée générale.

Les procès-verbaux des assemblées générales annuelles des actionnaires de la Société seront signés par les membres du bureau de l'assemblée générale et par tout actionnaire qui exprime le souhait de signer.

Cependant, si les décisions de l'assemblée générale doivent être certifiées, des copies ou extraits à utiliser devant un tribunal ou autre part doivent être signés par le président du conseil d'administration ou deux administrateurs.

**Art. 11. Administration de la Société.** Tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique qui n'a pas besoin d'être actionnaire de la Société. Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins 3 (trois) membres, lesquels ne sont pas nécessairement actionnaires de la Société. L'administrateur unique et les membres du conseil d'administration sont élus pour un terme ne pouvant excéder 6 (six) ans et ils sont rééligibles.

Chaque fois qu'une personne morale est nommée aux fonctions d'administrateur (la Personne Morale), la Personne Morale est tenue de nommer un représentant permanent en vue d'exercer son mandat d'administrateur en son nom et pour son propre compte (le Représentant). Le Représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait en son nom propre et pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la Personne Morale qu'il représente. La Personne Morale ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément un nouveau Représentant comme successeur.

Le(s) administrateur(s) sont élus par l'assemblée générale de(s) l'actionnaire(s) de la Société. L'assemblée générale de(s) l'actionnaire(s) de la Société détermine également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'assemblée générale de(s) l'actionnaire(s) de la Société.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale de(s) l'actionnaire(s) de la Société. En l'absence d'administrateurs disponibles, l'assemblée générale devra rapidement être convoquée par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

**Art. 12. Réunion du Conseil d'Administration.** Le conseil d'administration peut nommer un président (le Président) parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la Société et des décisions de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique. Le Président préside toutes les réunions du conseil d'administration de la Société. En son absence, les autres membres du conseil d'administration de la Société nommeront un président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou par procuration à la réunion en question.

Les réunions du conseil d'administration de la Société sont convoquées par le Président par deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui sera en principe au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration de la Société est donné à tous les administrateurs au moins 24 (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 brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion du conseil d'administration de la Société et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société donné par écrit soit en original, soit par télécopie ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise). Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration de la Société se tenant aux lieux et places prévus dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration de la Société.

Tout administrateur peut se faire représenter au conseil d'administration de la Société en désignant par écrit soit en original, soit par télécopie ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration de la Société ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration de la Société. Un administrateur peut représenter plus d'un autre administrateur, à condition que deux administrateurs au moins soient physiquement présents à la réunion. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion sera prépondérante.

Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration de la Société par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion peut entendre les autres participants et leur parler (iii) la réunion est retransmise en direct et (iv) les administrateurs peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion du conseil d'administration par un tel moyen de communication équivaldra à une participation en personne à une telle réunion. Une réunion du conseil d'administration de la Société tenue par un de ces moyens sera considérée comme tenue au Luxembourg.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles le justifiant, une décision du conseil d'administration de la Société peut également être prise par voie circulaire. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par chaque administrateur. La date d'une telle décision est la date de la dernière signature.

L'article 12 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un administrateur unique.

**Art. 13. Procès-verbaux de réunions du conseil d'administration de la Société et des résolutions de l'administrateur unique.** Les résolutions prises par l'administrateur unique sont inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la Société sont signés par le Président ou un autre membre du conseil d'administration de la Société qui en aura assumé la présidence ou par tous les administrateurs ayant assisté à la réunion. Les procès-verbaux des résolutions prises par l'administrateur unique sont signés par l'administrateur unique.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le Président, ou deux membres du conseil d'administration de la Société ou l'administrateur unique, le cas échéant.

**Art. 14. Pouvoirs du Conseil d'Administration.** Le conseil d'administration de la Société ou l'administrateur unique, selon le cas, est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration de la Société ou l'administrateur unique, selon le cas.

**Art. 15. Délégation de pouvoirs.** Le conseil d'administration de la Société ou l'administrateur unique, selon le cas, peut nommer un délégué à la gestion journalière, actionnaire ou non, membre du conseil d'administration de la Société ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière.

Le conseil d'administration de la Société ou l'administrateur unique, selon le cas, peut nommer une personne, actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du conseil d'administration. Ce représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une telle entité.

Le conseil d'administration de la Société ou l'administrateur unique, selon le cas, est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

**Art. 16. Signatures autorisées.** La Société est engagée, en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou (ii) la signature de l'administrateur unique en cas d'administrateur unique. La Société est engagée en plus par la signature conjointe de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration de la Société ou l'administrateur unique, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés. Dans les limites de la gestion journalière, la Société sera engagée par la seule signature, selon le cas, de la personne nommée à cet effet conformément au premier paragraphe de l'article 15 ci-dessus.

**Art. 17. Conflit d'intérêts.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel dans une telle société ou entité, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la Société, cet administrateur devra informer le conseil d'administration de la Société de son intérêt personnel et contraire

et il ne participera pas aux délibérations et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; un rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine assemblée générale de(s) l'actionnaire(s) de la Société. Ce paragraphe ne s'applique pas à l'administrateur unique.

Tant que la Société est administrée par un administrateur unique, des procès-verbaux devront décrire les opérations dans lesquelles la Société et l'administrateur unique se sont engagés et dans lesquelles l'administrateur unique a un intérêt opposé à celui de la Société et ces procès-verbaux sont présentés à la prochaine assemblée générale de(s) l'actionnaire(s) de la Société.

Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du conseil d'administration de la Société ou de l'administrateur unique concernant les opérations réalisées dans le cadre des affaires courantes de la Société conclues à des conditions normales.

**Art. 18. Indemnisation.** La Société peut indemniser tout administrateur ou directeur et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamentaires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action, procès ou procédure à laquelle il sera impliqué en raison du fait qu'il a été ou qu'il est un administrateur ou directeur de la Société ou, à la requête de toute autre société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n'est pas en droit d'être indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de négligence grave ou de mauvaise gestion.

En cas d'arrangement, l'indemnisation sera seulement réglée en relation avec les affaires couvertes par l'arrangement et pour lesquelles la Société obtient l'avis d'un conseiller que la personne qui doit être indemnisée n'a pas failli à ses devoirs de la manière visée ci-dessus. Le précédent droit d'indemnisation n'exclut pas d'autres droits auxquels il a droit.

**Art. 19. Commissaire(s) aux comptes.** Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou, dans les cas prévus par la loi, par un réviseur d'entreprises externe et indépendant. Le commissaire aux comptes est élu pour une période n'excédant pas 6 (six) ans et il est rééligible.

Le commissaire aux comptes est nommé par l'assemblée générale de(s) l'actionnaire(s) de la Société qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur fonction. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l'assemblée générale de(s) l'actionnaire(s) de la Société.

**Art. 20. Exercice social.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 21. Comptes annuels.** Chaque année, à la fin de l'année sociale, le conseil d'administration de la Société ou l'administrateur unique, selon le cas, dressera les comptes annuels de la Société dans la forme requise par la Loi.

Au plus tard un mois avant l'assemblée générale annuelle de(s) l'actionnaire(s) de la Société, le conseil d'administration de la Société ou l'administrateur unique, selon le cas, soumettra le bilan et le compte de profits et pertes ensemble avec leur rapport et les documents afférents tels que prescrits par la loi, à l'examen du/des commissaire(s) aux comptes, qui rédigera sur cette base son rapport.

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport du au plus tard un mois avant l'assemblée générale annuelle de(s) l'actionnaire(s) de la Société, selon le cas, le rapport du/des commissaire(s) aux comptes ainsi que tous les autres documents requis par la Loi, seront déposés au siège social de la Société au moins 15 (quinze) jours avant l'assemblée générale annuelle de(s) l'actionnaire(s) de la Société. Ces documents seront à la disposition des actionnaires qui pourront les consulter durant les heures de bureau ordinaires.

**Art. 22. Affectation des bénéfices.** Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5 des Statuts et deviendra obligatoire à nouveau si la réserve légale descendra en dessous de ce seuil de 10% (dix pour cent).

L'assemblée générale de(s) l'actionnaire(s) de la Société décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société et dans les limites de la Loi.

Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le conseil d'administration de la Société ou l'administrateur unique, selon le cas, et doivent être payés au lieu et aux moments choisis par le conseil d'administration de la Société ou l'administrateur unique, selon le cas.

Le conseil d'administration de la Société ou l'administrateur unique, selon le cas, peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi.

**Art. 23. Dissolution et Liquidation.** La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'assemblée générale de(s) l'actionnaire(s) de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 10 ci-dessus. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'assemblée générale de(s) l'actionnaire(s) de la Société décidant cette liquidation. L'assemblée générale de(s) l'actionnaire(s) de la Société déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateur(s).



**Art. 24. Droit applicable.** Tous les points qui ne sont pas expressément prévus par les présents Statuts seront tranchés en application de la Loi.

*Septième résolution*

L'Associé Unique décide de nommer Monsieur Alain Heinz, administrateur de sociétés, né à Forbach le 17 mai 1968, avec adresse professionnelle au 121, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg, administrateur de la Société avec effet à la date des présentes pour un terme qui s'achèvera à la tenue de l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2013.

*Huitième résolution*

L'Associé Unique décide de nommer LUX-AUDIT REVISION S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 257, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 43.298, comme commissaire aux comptes de la Société avec effet à la date des présentes pour un terme qui s'achèvera à la tenue de l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2013.

*Déclaration*

La transformation de la société d'une société à responsabilité limitée en une société anonyme est exempte du droit d'apport aux termes de l'article 4(a) de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exemption du droit d'apport.

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges incombant à la société suite à cet acte sont estimées approximativement à quatre mille euros.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, le mandataire a signé avec Nous le présent acte.

Signé: B. Beerens, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2007, Relation: LAC/2007/1927. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Mersch, le 14 mars 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007040917/242/859.

(070037945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

**PATRIZIA Real Estate 20 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,**

(anc. PATRIZIA Lux 40 S.à r.l.).

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

R.C.S. Luxembourg B 122.982.

Im Jahr zweitausend und sieben, am zweiundzwanzigsten Februar,

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders mit Amtswohnsitz in Luxemburg,

Ist erschienen:

PATRIZIA LUX 20 S.à r.l., eine «société à responsabilité limitée» mit Sitz in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 122.970, hier rechtmäßig vertreten durch Andreas Heinzmann, Rechtsanwalt, mit Wohnsitz in Luxemburg, im Wege einer am 21. Februar 2007 privatschriftlich erteilten Vollmacht.

Die von dem alleinigen Anteilsinhaber ausgestellte Vollmacht, welche von der anwesenden Person und dem Notar ne varietur paraphiert wurde, bleibt der Urkunde beigeheftet, um zusammen mit dieser registriert zu werden.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben beschrieben, erklärt dann wie folgt:

I. Dass sie der alleinige Anteilsinhaber von PATRIZIA REAL ESTATE 20 S.à r.l. ist, einer «société à responsabilité limitée» mit Sitz in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 122.982 (die «Gesellschaft»), gegründet unter der Bezeichnung PATRIZIA LUX 40 S.à r.l. gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 27. November 2006, die noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht worden ist; die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert gemäss Urkunden aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 21. Dezember 2006 und am 22. Januar 2007, die noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht worden sind.

II. Dass das Gesellschaftskapital der Gesellschaft dreissig millionen fünfundvierzigtausend Euro (€ 30.045.000,-) beträgt, eingeteilt in eine million zweihunderteintausend Achthundert (1.201.800) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

III. Die Tagesordnung lautet wie folgt:

*Tagesordnung:*

1. Abänderung von Artikel 13 der Satzung bezüglich der Erteilung von Einzelvertretungsbefugnis für jeden bestellten Geschäftsführer auch für den Fall, dass mehrere Geschäftsführer bestellt sind.

2. Bestellung als neue Geschäftsführer von Herrn Dr. Bernhard Engelbrecht, Diplom-Kaufmann, geboren in München, am 21. Dezember 1967 mit beruflicher Anschrift in 4, Grand Rue, L-1660 Luxemburg sowie von Herrn Dr. Georg Erdmann, Diplom-Kaufmann, geboren in Opladen am 12. Juli 1970 mit beruflicher Anschrift in Fuggerstrasse 26, D-86150 Augsburg.

3. Die koordinierte Satzung der Gesellschaft in Zukunft mit der deutschen Version zu beginnen.

Der oben benannte alleinige Anteilsinhaber der Gesellschaft hat nun den Notar gebeten, folgende Beschlüsse aufzunehmen und zu beurkunden:

*Erster Beschluss*

Der alleinige Anteilsinhaber beschließt, Artikel 13 der Satzung abzuändern um diesem folgenden Wortlaut zu geben:

« **Art. 13.** Die Gesellschaft wird rechtlich in jeder Hinsicht durch die Unterschrift eines Geschäftsführers gebunden. Dies gilt auch für den Fall, dass mehrere Geschäftsführer bestellt sind, es sei denn, dass eine gesonderte Entscheidung getroffen wurde, durch welche die Zeichnungs- oder Vertretungsbefugnis nach Artikel 10 dieser Satzung durch Entscheidung des Geschäftsführers an andere Personen delegiert wurde.»

*Zweiter Beschluss*

Der alleinige Anteilsinhaber beschließt die Bestellung als neue Geschäftsführer von Herrn Dr. Bernhard Engelbrecht, Diplom-Kaufmann, geboren in München, am 21. Dezember 1967 mit beruflicher Anschrift in 4, Grand Rue, L-1660 Luxemburg sowie von Herrn Dr. Georg Erdmann, Diplom-Kaufmann, geboren in Opladen am 12. Juli 1970 mit beruflicher Anschrift in Fuggerstrasse 26, D-86150 Augsburg.

*Dritter Beschluss*

Der alleinige Anteilsinhaber beschließt die koordinierte Satzung der Gesellschaft in Zukunft mit der deutschen Version zu beginnen.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache verstehen und sprechen kann, erklärt, dass die vorstehende Urkunde auf Verlangen der Partei auch in die englische Sprache übersetzt worden ist. Die Parteien legen fest, dass im Falle von Widersprüchen zwischen beiden Versionen, die deutsche Version Vorrang hat.

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

Nachdem diese Urkunde der erschienenen Person, welche dem Notar durch Vorname, Name, Stand und Wohnort bekannt ist, vorgelesen wurde, hat diese Person zusammen mit dem Notar die Urkunde unterzeichnet.

**Follows the English version:**

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

Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg

There appeared:

PATRIZIA LUX 20 S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» with registered office at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under registration number B122.970, here represented by Andreas Heinzmann, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy dated February 21, 2007 given under private seal.

Which proxy shall be signed *in varietur* by the appearing person and the undersigned notary and shall be attached to the present deed for the purpose of registration.

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

I. That it is the sole shareholder of PATRIZIA REAL ESTATE 20 S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» with registered office at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under registration number B 122982 (the «Company»), incorporated under the denomination PATRIZIA LUX 40 S.à r.l. by deed of the undersigned notary on November 27, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations; the articles of association have been amended by deeds of the undersigned notary on December 21, 2006 and January 22, 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. That the Company's share capital is set at thirty million forty five thousand euro (€ 30,045,000.-) represented by one million two hundred one thousand eight hundred (1,201,800) shares of twenty five euro (€ 25.-) each.



III. That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1. Amendment of Article 13 of the Articles of Incorporation to reflect that even in case of several managers of the Company it shall be bound by the signature of one manager.

2. Appointment as manager of the Company of both Mr Dr. Bernhard Engelbrecht, Diplom-Kaufmann, born in Munich, on 21st December 1967, residing professionally at 4, Grand Rue, L-1660 Luxembourg and of Mr Dr. Georg Erdmann, Diplom-Kaufmann, born in Opladen, on 12th July 1970, residing professionally at Fuggerstrasse 26, D-86150 Augsburg.

3. To commence the coordinated articles of the Company with their German version.

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

*First resolution*

Decision of the sole shareholder to amend Article 13 of the Articles of Incorporation which now reads as follows:

« **Art. 13.** The company will be bound in any circumstances by the signature of one manager even in case that several managers have been appointed unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the manager(s) pursuant to article 10 of the present articles of association.»

*Second resolution*

Decision of the sole shareholder to appoint as managers of the Company both Mr Dr. Bernhard Engelbrecht, Diplom-Kaufmann, born in Munich, on 21st December 1967, residing professionally at 4, Grand Rue, L-1660 Luxembourg and Mr Dr. Georg Erdmann, Diplom-Kaufmann, born in Opladen, on 12th July 1970, residing professionally at Fuggerstrasse 26, D-86150 Augsburg.

*Third resolution*

Decision of the sole shareholder to commence the coordinated articles of the Company with their German version.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing person, this deed is worded in German followed by an English version. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the German and the English text, the German version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.

This deed having been read to the representative of the appearing person, whom is known to the notary by first and surname, civil status and residence, said person signed together with the notary the present deed.

Gezeichnet: A. Heinzmann, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, vol. 32CS, fol. 16, case 6. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

Für gleichautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 8. März 2007.

P. Frieders.

Référence de publication: 2007040928/212/112.

(070037908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

**Everest Real Estate Development, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5326 Contern, 24, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 125.188.

—  
STATUTS

L'an deux mille sept, le huit février.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société anonyme EVEREST INVESTMENT GROUP, ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt,

ici représentée par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach, 11, Impasse Alferweiher, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente.

## **Titre I<sup>er</sup> . - Objet, Raison sociale, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de EVEREST REAL ESTATE DEVELOPMENT.

**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière et la promotion dans le domaine immobilier.

Elle a plus particulièrement pour objet l'acquisition, la vente, la location d'immeubles et de tous droits immobiliers, la prise, respectivement la mise en location de biens meubles et immeubles, la gérance, respectivement la gestion d'immeubles ou de patrimoines mobiliers et immobiliers tant pour son propre compte que pour compte de tiers.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses coassociés.

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

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

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

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

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants-droit 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, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

## **Titre III. - Administration et gérance**

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 10.** 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 et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 11.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

**Art. 12.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, 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 établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 14.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent 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.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

**Art. 17.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

#### **Titre IV. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 18.** 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.

#### **Titre V. - Dispositions générales**

**Art. 19.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

##### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2007.

##### *Souscription - Libération*

Les cent (100) parts sociales de la nouvelle société ont été souscrites par l'associée unique la société anonyme EVEREST INVESTMENT GROUP, pré-qualifiée, et libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

##### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ huit cent cinquante euros.

##### *Résolutions prises par l'associé unique*

Et aussitôt l'associé unique représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-5326 Contern, 24, rue Edmond Reuter.

2.- Est nommé gérant de la société:

Monsieur Vincent Klein, directeur de sociétés, né à Strasbourg (France), le 29 juillet 1968, demeurant à F-67450 Mundolsheim, 23, rue des Chasseurs.

3.- La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

##### *Déclaration*

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 20 février 2007, vol. 541, fol. 6, case 9. GRE / 2007 / 765. — Reçu 124 euros.

*Le Receveur ff. (signé):* Bentner.

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

Junglinster, le 15 mars 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007041889/231/114.

(070038425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

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

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 116.609.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 13 février 2007, et actant la démission de l'administrateur Madame Fabienne Del Degan, demeurant à L-3508 Dudelange, 10, Op Lenkeschlei que la composition du Conseil d'Administration est dorénavant la suivante:

- M. Arunas Grigaitis, dirigeant de société, demeurant professionnellement à Rüdinku g., 18, 01135, Vilnius, Lituanie, administrateur-délégué,

- Mme Anne Huberland, employée privée, demeurant professionnellement au no. 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, administrateur,

- Melle Joëlle Heuertz, employée privée, demeurant professionnellement au no. 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, administrateur,

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

Luxembourg, le 13 février 2007.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

Référence de publication: 2007040955/1051/23.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00526. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

---

**Äre Mellechmann GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6230 Bech, 14, rue de Consdorf.

R.C.S. Luxembourg B 99.478.

—  
Im Jahre zweitausend sieben, den ersten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Pierre Probst, mit dem Amtssitz zu Ettelbrück.

Ist erschienen:

1) Die anonyme Aktiengesellschaft ORGANIX S.A., mit Gesellschaftssitz zu L-9237 Diekirch, 1A, Place Guillaume (matr. 2003 2221239),

gegründet unter der Bezeichnung ORGANIX INVESTMENTS SA. gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Henri Hellinckx mit dem Amtssitz zu Mersch am 11. August 2003, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1191 vom 13. November 2003,

abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Fernand unsen mit dem Amtssitz zu Diekirch am 19. August 2004, veröffentlicht im Mémorial C, Seite 55.622 des Jahres 2004,

hier vertreten durch Herrn Dirk Heindricks, Geschäftsmann, wohnhaft zu L-9237 Diekirch, 1A, Place Guillaume,

handelnd als delegiertes Verwaltungsratsmitglied für die administrative Geschäftsführung;

2) die Gesellschaft mit beschränkter Haftung GOURMET EXPRESS GMBH, Gesellschaft deutschen Rechts mit Gesellschaftssitz in Thalfang (BRD), gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Friedrich Arend, mit dem Amtssitz in Saarlouis, am 26. April 2006,

hier vertreten durch Herrn Dirk Heindricks, vorbenannt,

handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Geschäftsführer der vorgenannten Gesellschaft.

Vorgenannte Komparenten, augenblicklich alleinige Teilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ÄRE MELLECHMANN GmbH, mit Gesellschaftssitz in L-7535 Mersch, Agrocenter, 44, rue de la Gare (2004 2403 122),

gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Henri Hellinckx mit dem damaligen Amtssitz zu Mersch am 5. Februar 2004, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 439 vom 26. April 2004,

dessen Sitz ein letztes Mal verlegt wurde von Diekirch nach Mersch, gemäß ausserordentlicher Generalversammlung, dokumentiert gemäß Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 13. Februar 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 938 vom 12. Mai 2006,

eingetragen im Handelregister Luxemburg unter Nummer B99.478,

welche Komparenten, vertretend das gesamte Gesellschaftskapital, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung konstituiert hat und einstimmig, und laut entsprechender Tagesordnung, nachfolgende Beschlüsse gefasst hat:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt den Gesellschaftssitz von Mersch nach Bech zu verlegen.  
Demgemäß wird Artikel 3 der Gesellschaftssatzung angepasst und erhält folgenden Wortlaut:  
« **Art. 3.** Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Bech.»

*Zweiter Beschluss*

Die Adresse der Gesellschaft lautet L-6230 Bech, 14, rue de Consdorf.  
Da nichts Weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Ettelbrück, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben sie mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. Heindricks, P. Probst.

Enregistré à Diekirch, le 2 mars 2007, vol. 620, fol. 53, case 6, DIE/2007/425. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

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

Ettelbrück, den 8. März 2007.

P. Probst.

Référence de publication: 2007040932/4917/50.

(070037921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

**Vakanz-Express S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6543 Echternach, 57, rue Krunn.

R.C.S. Luxembourg B 88.477.

Punkt 1 der Tagesordnung:

Die Versammlung beschließt folgendes Verwaltungsmitglied von seinem Mandat abzurufen:

- Herrn Detlef Schutte, wohnhaft in L-6453 Echternach, 57, rue Krunn

Punkt 2 der Tagesordnung:

Die Aktionäre beschließen folgende Person in den Verwaltungsrat zu berufen:

- Herrn Valentin Kickert, wohnhaft in D-54675 Mettendorf, 15, Enztalstrasse

Das Mandat des soeben ernannten Verwaltungsratsmitgliedes erlischt mit der ordentlichen Generalversammlung die im Jahre 2009 stattfinden wird.

Punkt 3 der Tagesordnung:

Die Versammlung beschließt die Ernennung von Frau Schütte Marina geborene Sauerwald, wohnhaft in D-54668 Ferschweiler, 6, Schäferstrasse, als delegiertes des Verwaltungsrates für die tägliche Geschäftsführung mit der Befugnis die Gesellschaft gegenüber Dritten, durch die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsratsmitgliedes oder durch die Einzelunterschrift eines delegierten des Verwaltungsrates, rechtskräftig zu verpflichten.

Das Mandat des soeben ernannten Verwaltungsratsmitgliedes erlischt mit der ordentlichen Generalversammlung die im Jahre 2009 stattfinden wird.

Punkt 4 der Tagesordnung:

Die Versammlung beschließt die Abberufung der Gesellschaft FIDUCIAIRE SOCODIT S.A. mit Sitz in L-6793 Grevmacher, 77, route de Treves, von ihrem Mandat als Aufsichtskommissar der Gesellschaft.

Punkt 5 der Tagesordnung:

Die Aktionäre beschließen einstimmig die Ernennung der Gesellschaft ACCOUNT DATA EUROPE S.A. mit Sitz in L-6793 Grevmacher, 77, route de Treves zum neuen Aufsichtskommissar.

Das Mandat des soeben ernannten Aufsichtskommissars endet mit der ordentlichen Generalversammlung die im Jahre 2009 stattfinden wird.

Für gleichlautenden Auszug

Unterschrift

Der Vorsitzende der Generalversammlung

Référence de publication: 2007041022/745/35.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2007, réf. LSO-CA11164. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070037841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

---

**Innovation et Développement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 68.552.

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 16 mars 2007.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2007041264/502/14.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03389. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

---

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

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 87.863.

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 16 mars 2007.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2007041265/502/14.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03390. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

---

**Canal 3 International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 99.386.

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: 2007041266/677/12.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00573. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070038306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

---

**Preinvestment Holding, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 75.481.

Le bilan modifié (modifiant le bilan au 31 décembre 2005 enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006 - réf. LSO-BT06555 - et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés en date du 30 août 2006 sous la référence L060091807) 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: 2007041267/317/14.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2007, réf. LSO-CB00504. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

**Thermic Development S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 52.865.

Le bilan au 31 décembre 2005 et annexes 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 16 mars 2007.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2007041269/317/15.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03351. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

**Linby S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 46.095.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été  
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007041279/1682/13.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2007, réf. LSO-CC03588. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

**Linby S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 46.095.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été  
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007041280/1682/13.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2007, réf. LSO-CC03587. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

**Distrilogie Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.305.

Le bilan au 31 mars 2006, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre  
de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

Référence de publication: 2007041281/636/14.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2007, réf. LSO-CC03591. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

---

**BOYDEN Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 85.418.

Le bilan au 31 décembre 2006, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

P. Rochas

Administrateur

Référence de publication: 2007041282/636/14.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2007, réf. LSO-CC03590. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

---

**M2 Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 106.132.

Le bilan au 29 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 janvier 2007.

Pour M2 HOLDING S.A.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

Référence de publication: 2007041284/536/15.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2007, réf. LSO-CA04493. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070038334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

---

**S.I.G.C., Société Internationale de Gestion et Contrôle S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 82.003.

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

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

Luxembourg, le 14 mars 2007.

Pour SOCIETE INTERNATIONALE DE GESTION ET CONTROLE S.A.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

Référence de publication: 2007041283/536/15.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2007, réf. LSO-CC02289. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

---

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 113.677.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 9 mars 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 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

- L'Assemblée accepte la démission LUXEMBOURG MANAGEMENT SERVICES SARL, Monsieur Benoit Sirot et Monsieur Gianluca Ninno en tant qu'administrateurs

- Monsieur Vincent Cormeau, administrateur de sociétés, résidant à 3, rue Belle - Vue, L-1227 Luxembourg, né le 29 août 1960 à Verviers (Belgique), 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 administrateurs. Les nouveaux administrateurs sont élus pour une période expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en l'an 2012.

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

Luxembourg, le 9 mars 2007.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007041334/799/29.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03251. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

---

**Couth S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 63.314.

—  
**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

- LUXEMBOURG MANAGEMENT SERVICES SARL, Monsieur Benoit Sirot et Monsieur Gianluca Ninno ont démissionné de leur fonction d'administrateur.

- Monsieur Vincent Cormeau, administrateur de sociétés, résidant à 3, rue Belle-Vue, L-1227 Luxembourg, né le 29 août 1960 à Verviers (Belgique), 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 publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2007.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007041336/799/29.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03237. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

---

**Holmes Place 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 97.488.

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.

HOLMES PLACE 2 S.à r.l.

Signature / Signature

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2007041314/795/14.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2007, réf. LSO-CC04016. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

---

**Exa Finance Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 98.760.

EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 9 mars 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 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 publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2007.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007041333/799/21.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03249. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

---

**Zimbalist Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 90.350.

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.
- LUXEMBOURG MANAGEMENT SERVICES SARL, Monsieur Benoit Sirot et Monsieur Gianluca Ninno ont démissionné de leur fonction d'administrateur.
- Monsieur Vincent Cormeau, administrateur de sociétés, résidant à 3, rue Belle-Vue, L-1227 Luxembourg, né le 29 août 1960 à Verviers (Belgique), 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 publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2007.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007041338/799/29.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03244. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

---

**World Star Fund, Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 95.531.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 10 janvier 2007*

1. Le siège social a été transféré de L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal, à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

2. Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2008, la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.545, avec siège à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de la société anonyme FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A.

Luxembourg, le 7 mars 2006.

Pour extrait sincère et conforme

Pour WORLD STAR FUND

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007041341/29/20.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2007, réf. LSO-CC02360. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

---

**Zinetti Finanziaria S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 102.027.

—  
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 janvier 2007 que:

- Le siège social de la société a été transféré au 38, avenue de la Faïencerie, à L-1510 Luxembourg

- Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé demeurant professionnellement au 40, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg, et Monsieur Michele Canepa, employé privé demeurant professionnellement au 40, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg ont été nommés administrateurs en remplacement de Monsieur Joë Lemmer et Madame Anne Hertzog démissionnaires. Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.

Luxembourg, le 9 mars 2007.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007041343/5878/19.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2007, réf. LSO-CC02926. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

---

**Victoire S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 102.026.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 janvier 2007 que:

- Le siège social de la société a été transféré au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg
- Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé demeurant professionnellement au 40, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, et Monsieur Michele Canepa, employé privé demeurant professionnellement au 40, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg, ont été nommés administrateurs en remplacement de Monsieur Joë Lemmer et Madame Anne Hertzog démissionnaires. Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.

Luxembourg, le 9 mars 2007.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007041345/5878/19.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2007, réf. LSO-CC02925. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

---

**Ixis AEW Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 90.603.

—  
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.

Référence de publication: 2007041800/6174/11.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2007, réf. LSO-CC03785. - Reçu 32 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

---

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

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.  
R.C.S. Luxembourg B 39.197.

—  
Le bilan (version abrégée) 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: 2007041837/1137/12.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2007, réf. LSO-CC03729. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

---

**Cargoland International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8079 Bertrange, 85, rue de Leudelage.  
R.C.S. Luxembourg B 70.313.

—  
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: 2007041828/507/12.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2007, réf. LSO-CC03545. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

---