

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

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

C — N° 909

18 mai 2007

### SOMMAIRE

<b>A.J.T. S.à.r.l.</b> .....	<b>43625</b>	<b>Inter-Consulting-Company</b> .....	<b>43609</b>
<b>Banque de Luxembourg</b> .....	<b>43586</b>	<b>Jaluit Investments S.à r.l.</b> .....	<b>43595</b>
<b>Capital Conseil Investissement Sàrl</b> .....	<b>43597</b>	<b>Les Cades de Brombor S.A.</b> .....	<b>43625</b>
<b>Cialo Real Estate S.A.</b> .....	<b>43612</b>	<b>Les Portes du Terroir S.à r.l.</b> .....	<b>43596</b>
<b>Due Esse S.A.</b> .....	<b>43632</b>	<b>LogicaCMG Luxembourg S.A.</b> .....	<b>43600</b>
<b>Emile Feidt Participations S.A.</b> .....	<b>43596</b>	<b>LogicaCMG Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>43600</b>
<b>F24 Capital S.A.</b> .....	<b>43625</b>	<b>MIL (Investments) S.à r.l.</b> .....	<b>43596</b>
<b>FDI Financière de Développement Immo- bilier S.A.</b> .....	<b>43632</b>	<b>Pointlux S.à.r.l.</b> .....	<b>43609</b>
<b>Foncière Patrimonium Sàrl</b> .....	<b>43597</b>	<b>PSEG Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>43597</b>
<b>FORTUNA Banque.s.c.</b> .....	<b>43626</b>	<b>Pyoni AG</b> .....	<b>43597</b>
<b>GGC Infor Note Holdco</b> .....	<b>43619</b>	<b>Quodo AG</b> .....	<b>43609</b>
<b>Gondwana (Holdings) S.à r.l.</b> .....	<b>43596</b>	<b>Renovimmo S.A.</b> .....	<b>43609</b>
<b>ING Direct</b> .....	<b>43597</b>	<b>Stensborg S.A.</b> .....	<b>43626</b>
		<b>Tess Coiffure S.à r.l.</b> .....	<b>43607</b>

**Banque de Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 5.310.

*Requisition aux fins d'inscription au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg*

Nous vous prions de bien vouloir procéder aux rectifications suivantes de l'inscription de notre Société sur vos Registres:

Dénomination, siège social:

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme avec siège social à L-2449 Luxembourg, boulevard Royal, 14

*Délégation de pouvoirs*

Définition des pouvoirs:

Niveau minimal des signatures requises pour:

Tous les actes et documents engageant la banque, sans limitation:

- Président ou
- Administrateur-Délégué ou
- Membre du Comité de Direction + A

Actes relatifs à des crédits et prêts,

Garanties données par la Banque,

Actes unilatéraux et contrats, au comptant, à terme,

Transferts de titres et de valeurs,

Engagements cambiaires:

- C + C: jusqu'à contrevaletur de EUR 100.000,-
- B + C: de EUR 100.001,- à EUR 1.000.000,-
- A + B: au-delà de EUR 1.000.000,-

Ouvertures et fermetures de comptes,

Contrats cadre régissant les opérations de marchés financiers:

- A + B

Correspondance, sans indication de montant, engageant la Banque:

- B + C

Simple correspondance, sans indication de montant, n'engageant pas la Banque:

- C + C

*Désignation des mandataires*

Nom	Signature	Catégorie
Reckinger, Robert	A	Président du Conseil d'Administration
Ahlborn, Pierre	A	Administrateur Délégué
Calvisi, Antoine		Vice-Président du Comité de Direction
Justin, André	A	Membre du Comité de Direction
Planchard, Etienne		Membre du Comité de Direction
Reiners, Fernand		Membre du Comité de Direction
Rodesch, Luc		Membre du Comité de Direction
Depoorter, Philippe		Secrétaire du Comité de Direction
Meder, Théo		Membre du Comité de Direction élargi
Reiter, Henri		Membre du Comité de Direction élargi
Weiler, Romain		Membre du Comité de Direction élargi
Baldauff, Pierre	A	Directeur
Bartolini, Gian Marco		Conseiller de Direction
de Penaranda, Roland		Membre de la Direction
Delvaux, Cosita		Conseiller de Direction
Demmeler, Théo		Conseiller de Direction
Dionysius, Claude		Membre de la Direction

Dochen, Nicole	Conseiller de Direction
Doebeli, Renaud	Conseiller de Direction
Duchêne, Philippe	Directeur
Dumont, Pierre	Directeur
Engel, Georges	Conseiller de Direction
Feis, Thierry	Conseiller de Direction
Felgen, Marcel	Conseiller de Direction
Feller, Gilbert	Directeur
Fetler, Joseph	Membre de la Direction
Feypel-Molitor, Corinne	Conseiller de Direction
Galot, Philippe	Conseiller de Direction
Georges, Yves	Membre de la Direction
Gérard, Stéphane	Conseiller de Direction
Havé, Claude	Conseiller de Direction
Heilbronn, Fabien	Conseiller de Direction
Ketter, Marc	Conseiller de Direction
Kohnen, Carlo	Conseiller de Direction
Langlois, Geneviève	Fondé de Pouvoir Principal
Loesch-Schroeder, Annette	Membre de la Direction
Mauer, Catherine	Fondé de Pouvoir Principal
Neuen, Marco	Membre de la Direction
Neve, Nicolas	Membre de la Direction
Noesen, Jean-Pierre	Conseiller de Direction
Nosetti, Olivier	Conseiller de Direction
Petry, Henri	Membre de la Direction
Piel, Christoph	Conseiller de Direction
Plompen, Thierry	Conseiller de Direction
Reckinger-Taddei, Florence	Conseiller de Direction
Roose, Gerdy	Directeur
Rudolph, Heinz-Joachim	Directeur
Schlim, René	Membre de la Direction
Schmit, Jean-Louis	Membre de la Direction
Schmit, Marcel	Membre de la Direction
Schmitz, Guy	Conseiller de Direction
Theis, François	Conseiller de Direction
Thill, Nico	Membre de la Direction
Tomassini, Claudio	Membre de la Direction
Weiss-Clauss, Viviane	Conseiller de Direction
Weitzel, Elisabeth	Membre de la Direction
Willième-Huberty, Marianne	Membre de la Direction
	<b>B</b>
Andring, Lucienne	Fondé de Pouvoir
Aranda-Noël, Marie-Claire	Fondé de Pouvoir Principal
Baiverlin, Henri-Francois	Fondé de Pouvoir
Barnet, Xavier	Fondé de Pouvoir
Barros, Victor	
Bausch, Jean-Paul	
Bauwens, Sophie	
Bernard, Romain	
Biel, Michèle	Fondé de Pouvoir Principal
Bleret, Joëlle	Fondé de Pouvoir
Bleyer, Simone	Fondé de Pouvoir Principal
Boegen, David	Fondé de Pouvoir
Bollen, Léon	Fondé de Pouvoir

Bonmariage, Jean-Marc	
Bruch, Denise	
Buda, Antoine	
Carpentier de Changy, Rodolphe	Fondé de Pouvoir
Chevremont, René	Fondé de Pouvoir Principal
Christophe, Frédéric	Fondé de Pouvoir Principal
Christophe, Pierre	Fondé de Pouvoir
Cocquereumont, Marc	Fondé de Pouvoir
Courtois, Didier	
Curry, Maureen	
Da Silva Barbosa, Abel	Fondé de Pouvoir
Damge, Peggy	Fondé de Pouvoir Principal
Dauber, Norbert	
De Braekeleer, Valérie	Fondé de Pouvoir Principal
De Zorzi, Renato	
Dellandréa, Denis	Fondé de Pouvoir Principal
Déom, Jean-Marie	Fondé de Pouvoir Principal
Derreux, Muriel	Fondé de Pouvoir Principal
Di Cato, Jean-Marc	
Diedenhofen, Roger	Fondé de Pouvoir Principal
Diehl, Marco	Fondé de Pouvoir Principal
Diez, Nathalie	
Dirckes, Claude	Fondé de Pouvoir Principal
Dondlinger, Marie-Josée	
Drobek, Denis	
Duchatellier, Hélène	Fondé de Pouvoir
Dugué, Jérôme	Fondé de Pouvoir
Duhaze, Patrick	
Elvinger, Benoît	Fondé de Pouvoir Principal
Evrard, Anne	
Fayot, Cathy	Fondé de Pouvoir
Feiten, Patrick	Fondé de Pouvoir Principal
Fifi, Jacques	Fondé de Pouvoir Principal
Fitzpatrick, Linda	
Franck-Houllard, Béatrice	
François, Doris	
Frank, Marie-Thérèse	Fondé de Pouvoir Principal
Freson, Anne-Lise	
Friderich, Vincent	Fondé de Pouvoir
Fries, Marc	Fondé de Pouvoir Principal
Funk, Jacqueline	
Gaiffe-Muller, Marie-Claire	Fondé de Pouvoir
Gallet, Myriam	
Garganese, Francesco	
Geyer, Jochen	
Gierenz, Guy	Fondé de Pouvoir Principal
Gillin, Arnaud	
Giuliani, Adriano	
Gobeaux, Frederick	Fondé de Pouvoir
Godfroid, Xavier	Fondé de Pouvoir
Goedert, Danielle	Fondé de Pouvoir Principal
Goffaux, Bernard	Fondé de Pouvoir
Grandjean, Anne-Lise	
Grimée, Benoît	Fondé de Pouvoir Principal
Grun, Carlo	

Guilmot, Emmanuel	Fondé de Pouvoir
Guiot, Marc	Fondé de Pouvoir
Haag, Claudine	
Hansen, Patrick	Fondé de Pouvoir Principal
Hansen-Duton, Michèle	
Harlange-Wilmet, Isabelle	Fondé de Pouvoir
Hayn, Jörg-Peter	
Hebisch, Patricia	
Heil, Régis	Fondé de Pouvoir Principal
Heinen, Franck	Fondé de Pouvoir
Helminger, Michèle	Fondé de Pouvoir
Henschen, Charles	Fondé de Pouvoir Principal
Jander, Marc	Fondé de Pouvoir
Kirsch, Jean-Claude	Fondé de Pouvoir
Kremer, Laurent	Fondé de Pouvoir
Kremer-Wagner, Danièle	Fondé de Pouvoir
Krippes, Jean-Paul	
Leistico, Dirk	
Leitz, Michel	Fondé de Pouvoir
Lenoble, Cédric	Fondé de Pouvoir Principal
Lesenfants, Raymond	Fondé de Pouvoir
Levy, Anne	Fondé de Pouvoir
Liebertz, Christoph	
Lorang, Raphaël	
Lourenço, David	
Luchtmans, Yann	
Lutgen, Edmond	Fondé de Pouvoir Principal
Maas, Jean-Claude	Fondé de Pouvoir Principal
Mahy-Dubourg, Marie-Cécile	
Majerus, Paul	
Marchal, Guy	
Marcucci, Giuseppina	
Marmann, Claude	Fondé de Pouvoir
Mataigne, Anne-Marie	
Milhot, Edwige	
Muller, Gérard	Fondé de Pouvoir
Muller, Jacques	Fondé de Pouvoir Principal
Murcia, Joël	Fondé de Pouvoir Principal
Murrell, Angela	Fondé de Pouvoir
Mutis, Josiane	Fondé de Pouvoir Principal
Noël, Philippe	Fondé de Pouvoir
Notamicola-Barletta, Rosanna	
Nouters, Olivier	Fondé de Pouvoir
Obadia, Anita	Fondé de Pouvoir Principal
Oestreicher-Wewer, Sandy	Fondé de Pouvoir
Oth, Georges	Membre de la Direction
Peffer, Edouard	Fondé de Pouvoir
Pierrard, Laurent	
Pilotaz, Florence	Fondé de Pouvoir Principal
Plumer-Tini, Christiane	
Pretti, Christiane	
Prevoo, Hugues	Fondé de Pouvoir
Putz, Sophie	
Raffoul, Cyrille	Fondé de Pouvoir
Raposo Vidal, Fernanda	

Rémont, Sylvie	
Renoy, Christian	
Retter, Marc	Fondé de Pouvoir Principal
Reuter, Anne	Fondé de Pouvoir
Reuter, François	Fondé de Pouvoir
Reuter, Patrick	Fondé de Pouvoir
Ries-Schaack, Nadine	
Ritter, Audrey	
Rizzi, Nathalie	Fondé de Pouvoir
Roderes, Jean-Pierre	Fondé de Pouvoir Principal
Rodesch, Marc	
Rodriguez, Beatriz	Fondé de Pouvoir
Roeser, Romain	
Röhrig, Helmut	
Rosa, Claudia	
Rosati-Vinciguerra, Francesca	Fondé de Pouvoir
Rosen, Jeff	Fondé de Pouvoir Principal
Santer, Jérôme	Fondé de Pouvoir
Schaa, Michael	Fondé de Pouvoir
Schiltz, Guy	Fondé de Pouvoir
Schiltz-Recht, Joëlle	Fondé de Pouvoir
Schmidt, David	Fondé de Pouvoir Principal
Schmit, Claude	
Schmitt, Frédéric	
Schoemer, Marie-Claire	
Schrauben, Marc	Fondé de Pouvoir Principal
Schroeter, René	
Schwartz, Alain	Fondé de Pouvoir Principal
Sellier, Linda	
Skovronek, Sammy	
Sluneko, Paul	Fondé de Pouvoir
Solheid, Sabine	Fondé de Pouvoir Principal
Spallacci, Gianluca	
Staccioni, Chantal	Fondé de Pouvoir
Staudt, Pierrot	Fondé de Pouvoir
Stoll, Pierre	Fondé de Pouvoir Principal
Thaels, David	Fondé de Pouvoir Principal
Thill, Sylvie	
Thill-Boon, Caroline	
Thilmany, Michaël	Fondé de Pouvoir
Thomas, Gery	Fondé de Pouvoir Principal
Thomé, Michael	
Thurm, Serge	Fondé de Pouvoir Principal
Torres, Stefano	Fondé de Pouvoir Principal
Troc, Marc	
Van Leeuwen-Maus, Catherine	
Van Looy, Sébastien	
Velati, Catherine	Fondé de Pouvoir
Vial, Jocelyne	Fondé de Pouvoir
Vicente Holgado, Gloria	
Voz, Jean-Luc	Fondé de Pouvoir Principal
Wadle, Lionel	
Wagner, Luc	Fondé de Pouvoir
Weimerskirch, Fernand	Fondé de Pouvoir
Weinand, Olivier	Fondé de Pouvoir Principal

Weis, Pierre	Fondé de Pouvoir
Weisgerber, Marc	
Weiss, Jean-Philippe	Fondé de Pouvoir
Werner, Carlo	
Wildgen, Sylvie	Fondé de Pouvoir
Willem, Vincent	Fondé de Pouvoir
Wilwertz, Paul	Fondé de Pouvoir
Wolff, Marc	Fondé de Pouvoir

C

Albers-Splicks, Martine  
 Altieri, Sabrina  
 André, Françoise  
 Anselm, Alain  
 Arendt, Hélène  
 Michels, Simone  
 Audry, Tom  
 Baillieux, Marion  
 Baldisseri, Karin  
 Balthasar, Christian  
 Barros, Ricardo  
 Baulisch, Martine  
 Becker, Sheila  
 Berend, Laurence  
 Bertrang, Marie-Andrée  
 Bier-Steulet, Stéphanie  
 Blasius, Tom  
 Boden, Marc  
 Bohr, Isabelle  
 Boschi, Roger  
 Boue, Christophe  
 Brialmont, Olivier  
 Britten, Béatrice  
 Brûls, Vera  
 Burban, Jean-Pierre  
 Cardone, Danilo  
 Castellana-Notarangelo, Anna  
 Centrone, Marco  
 Charpentier, Bernard  
 Chaumont, Stéphane  
 Chevremont, David  
 Cimino, Jean  
 Clausse, Emmanuel  
 Colussi, Antoinette  
 Conter, Christian  
 Courrier, Yves  
 Da Silva-Servais, Marianne  
 D'Aste Blanc, Anne  
 De luliis, Massimo  
 Debouille, Patrick  
 Debra, Joseph  
 Demuth, Jean  
 Dennewald, Paulette  
 Derefa-van Helden, Elles

Cukier, Nathalie  
Di Letizia, Rocco  
Diderich-Martin, Catherine  
Didier, Nicole  
Do Canto Alves-Gomes Lopes, Maria  
Alcina  
Dummong, Armand  
Dunker, Birgit  
Eiffes-Schmit, Sonja  
Engelberg, Corinne  
Olinger, Chantai  
Federspiel, Saskia  
Feiereisen, Viviane  
Feller, Béatrice  
Feiten, Martine  
Ferreira Martins-De Matos Afonso, Carla  
Ferreira, Rui  
Feydt, Annette  
Feyereisen, Alain  
Flora Rei, Paulo  
Formica, Antonietta  
Francq, Catherine  
Frank, Viviane  
Fund, Christophe  
Gaggioli, Tatiana  
Galteau, Pierre  
Garcia, Manuel  
Geiben, Marie-José  
Geisen, Marina  
Muller, Myriam  
Genere-Boutillot, Katia  
Georges, Bernard  
Giardin, Sandra  
Gillander, Jeannot  
Gillen, Isabelle  
Gilot, Xavier  
Gilson, Christophe  
Gobbo, Tania  
Granveaux, Xavier  
Grober, Tom  
Groven-Roth, Sandra  
Haas, Aurélie  
Haas, Danielle  
Hampert, Alice  
Hansen, Maggy  
Hendrickx, Eveline  
Heslouis, Sandrine  
Ho, Alice  
Hoffmann, Gérard  
Hoffmann, Marie-Laure  
Hoffstetter, Mireille  
Hotton, Philippe  
Isbled, Guillaume



Jauchem, Danielle  
Kretz, Florence  
Jooris, Didier  
Jorge, Teresa  
Jungels, Jean  
Junker, Ted  
Junker, Conny  
Kegeler, Jutta  
Kerg-Henricot, Anne-Cécile  
Kiefer-Martin, Sheila  
Kirsten-Baravelli, Rosanna  
Klein, Anne  
Knepper-Rion, Annick  
Koedinger, Dominique  
Santilli, Nathaïe  
Kremer, Carlo  
Kruppa, Lionel  
Labalestra, Vito  
Lamotte, Jean-Michel  
Lauer, Jeannot  
Laux, Jérôme  
Less, Liette  
Legrand, Véronique  
Lepasch-Schumann, Marie-Edmée  
Lesar, Paula  
Libotte, Steve  
Lomonaco, Maria  
Lopes, Paulo  
Losch, Pascal  
Lux, Stéphanie  
Heger, Mireille  
Magnet-Schmit, Christelle  
Mailland, Florence  
Majerus, Monique  
Majerus-Filbig, Monique  
Majewski, Yves  
Mansard, Jean-Philippe  
Manzari, Giovanni  
Marx-Christnach, Céline  
Masson, Christophe  
Mathijs, Martine  
Mayer, Frédéric  
Mendez, Gabriel  
Mersy, Emmanuel  
Mertens, Colette  
Metzler, Luc  
Michels, Sonja  
Mignani, Monica  
Mocellin-Patelli, Fanny  
Mootz, Georges  
Moulard, Lydie  
Muller, Audrey  
Muller, Ronald

Neu, Fernand  
Neu-Bourkel, Daniele  
Oestreicher-Wiltgen, Joëlle  
Palazzo-Rosenfeld, Doris  
Pavan, Géraldine  
Pecoraro, Marie-Jeanne  
Petit, Bruno  
Philippe, Mireille  
Pietrangelo, Franco  
Pires Silva, Nicole  
Poensgen, Vinciane  
Pytel-Sahel, Sophie  
Redinger, Alain  
Remy-Trimbur, Catherine  
Rod, Nicolas  
Rodrigues E Sousa, Pedro  
Rodrigues Neves, Filomena  
Rouvel, Gerty  
Rubio, Patrick  
Salaun, Julie  
Bude, Nathalie  
Antognoli, Marisa  
Schilz, Jeannine  
Schleich, Stephan  
Schloeder-Boever, Danielle  
Schmit, Johny  
Schmit, Martine  
Schmitz, Armand  
Schmitz-Deny, Valérie  
Schoettert, Martine  
Schroeder-Klaus, Manette  
Schumacher, Anouk  
Schumacher, Fernande  
Schumacher, Ginette  
Schwartz, Marianne  
Schweicher, Danny  
Scolati, Roberto  
Simonin, Nadège  
Simon, Madeleine  
Sindt-Gette, Valérie  
Sintobin-Spadafora, Sandra  
Sobczyk, Doriane  
Sobczyk, Eric  
Sobolak, Marc  
Sohy, Joeffrey  
Sorcinelli, Patrizia  
Spielmann, Fernand  
Stefanutti, Vania  
Stoklossa-Theisen, Isabelle  
Strinati, Raphaël  
Theis, Frank  
Thill, Martine  
Thines, Yvonne

Thiry, Carlo  
Thoma, Martine  
Tinelli, Jean  
Totera, Michael  
Tran, Minh-Long  
Tranchant, Yves  
Trierweiler-Risch, Chantal  
Utcai, Corinne  
Van Hattum, Christine  
Varesano, Estelle  
Voisin, Jean-Paul  
Wagner-Serres, Josiane  
Walesch, Steve  
Warzee, Gaëtan  
Weber-Hausman, Martine  
Wenner-Feyder, Manon  
Wio, Jean  
Witte, Hélène  
Wolff, Nicole  
Ythier, Corine  
Zune, Béatrice

*Délégation de la gestion journalière*

La gestion journalière de la BANQUE DE LUXEMBOURG est assurée par les membres du Comité de Direction, sans préjudice de la délégation donnée à M. Pierre Ahlborn en sa qualité d'Administrateur-Délégué:

MM. Pierre Ahlborn, Administrateur-Délégué

Antoine Calvisi  
André Justin  
Etienne Planchard  
Fernand Reiners  
Luc Rodesch.

Le pouvoir de signature actuel de chacun des membres du Comité de Direction reste inchangé.

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous adresser un extrait du Registre tenant compte de ces modifications.

Nous vous présentons, Messieurs, l'expression de nos sentiments très distingués.

Luxembourg, le 6 mars 2007.

P. Ahlborn

*Administrateur Délégué*

Référence de publication: 2007041895/7/522.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2007, réf. LSO-CC03639. - Reçu 34 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070038969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2007.

---

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

**Capital social: EUR 32.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 98.407.

—  
*Extrait des décisions prises lors de la résolution unique tenue le 12 mars 2007*

*Résolution*

L'associé unique accepte la démission de M. Peter Veenendal de son poste de gérant de la société avec effet immédiat et nomme en remplacement M. Johannes Jacobus Meijer, demeurant professionnellement au Haaksberweg 59, 1101 BR, Amsterdam (Pays-Bas) avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour extrait  
Pour la société  
Signature

Référence de publication: 2007042328/587/18.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2007, réf. LSO-CC04091. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070039480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.

---

**Gondwana (Holdings) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 71.585.

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

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

Luxembourg, le 21 mars 2007.

A. Van Dorpe

Fin. & Adm. Manager

Référence de publication: 2007042267/4162/14.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2007, réf. LSO-CC04939. - Reçu 115 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070039737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.

---

**Emile Feidt Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7227 Bereldange, 41, rue de la Forêt.

R.C.S. Luxembourg B 95.112.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

EMILE FEIDT PARTICIPATIONS SA

Signature

Référence de publication: 2007042305/3206/13.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07568. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070039830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.

---

**MIL (Investments) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 51.870.

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

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

Luxembourg, le 21 mars 2007.

A. Van Dorpe

Fin. & Adm. Manager

Référence de publication: 2007042270/4162/14.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2007, réf. LSO-CC04940. - Reçu 119 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070039730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.

---

**Les Portes du Terroir S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 37.957.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

LES PORTES DU TERROIR S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2007042310/3206/13.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB06029. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070039828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.

---

**Foncière Patrimonium Sàrl, Société à responsabilité limitée,**

(anc. Capital Conseil Investissement Sàrl).

Siège social: L-2551 Luxembourg, 41, avenue du 10 Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 115.459.

---

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 16 mars 2007.

E. Schlessler

Notaire

Référence de publication: 2007042628/227/13.

(070039824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.

---

**ING Direct, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 109.614.

---

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, le 19 mars 2007.

G. Lecuit

Notaire

Référence de publication: 2007042636/220/12.

(070039827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.

---

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

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 79.682.

---

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 23 février 2007.

Pour la société

P. Decker

Notaire

Référence de publication: 2007042618/206/13.

(070039864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.

---

**Pyoni AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 125.199.

---

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundsieben, den fünfzehnten Februar.

Vor Uns, Notar Roger Arrensдорff, im Amtssitz zu Bad-Mondorf (Großherzogtum Luxembourg).

Sind erschienen:

- 1) Wolfram Otto Voegele, Rechtsanwalt, wohnhaft zu L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
- 2) Elfriede Clauß, Privatbeamtin, wohnhaft zu L-8133 Bridel, 10, rue Nicolas Goedert.

Vorbenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1.** Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung PYONI AG gegründet.

**Art. 2.** Die Gesellschaft wird gegründet für eine unbestimmte Dauer von heute angerechnet. Sie kann frühzeitig aufgelöst werden durch Entscheid der Aktionäre, entscheidend so, wie im Falle einer Statutenänderung.

**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, ökonomischer oder sozialer Natur die normale Aktivität der Gesellschaft behindern oder bedrohen, so kann der Sitz der Gesellschaft durch einfache Entscheidung des Verwaltungsrates in eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg oder sogar ins Ausland verlegt werden und zwar so lange bis zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse.

**Art. 4.** Die Gesellschaft hat zum Zweck die Abwicklung von kommerziellen, industriellen und finanziellen Geschäften, unter welcher Form auch immer, aller Geschäfte welche sich auf Mobiliar- und Immobilienwerte beziehen sowie die Beteiligung an anderen Gesellschaften.

Desweiteren kann sie Gesellschaften an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung gewähren, sei es durch Darlehen, Garantien und Vorschüsse.

Die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben, dieselben verwalten und verwerten.

Die Gesellschaft kann generell alle Tätigkeiten und Geschäfte betreiben welche mittelbar oder unmittelbar mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen. Die Gesellschaft unterliegt jedoch nicht dem spezifischen Steuerstatut gemäß Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften.

**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nominalwert von je hundert Euro (100,- EUR), welche eine jede Anrecht gibt auf eine Stimme in den Generalversammlungen.

Die Aktien, je nach Wahl des Eigentümers, sind Inhaberaktien oder lauten auf Namen.

Die Aktien können, auf Wunsch des Besitzers, aus Einzelaktien oder aus Aktienzertifikaten für zwei oder mehr Aktien bestehen.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluß der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien erwerben.

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus drei Personen bestehen muss, welcher aus seinen Reihen einen Vorsitzenden wählt und bei einer Einpersonenkonglomeratgesellschaft aus einem Mitglied bestehen kann. Sie werden ernannt für eine Dauer die sechs Jahre nicht überschreiten darf.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden zu machen, im Rahmen der Bedingungen und gemäß den Bestimmungen welche durch das Gesetz festgelegt sind.

Der Verwaltungsrat kann die ganze oder teilweise tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend diese Geschäftsführung, an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder Agenten übertragen, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet sei es durch die gemeinsame Unterschrift von drei Verwaltungsratsmitgliedern und im Falle einer Einpersonengesellschaft durch die Unterschrift des einzigen Verwaltungsratsmitgliedes, sei es durch die Einzelunterschrift derjenigen Person welche vom Verwaltungsrat hierzu bestellt wurde.

**Art. 8.** Die Gesellschaft wird bei Gericht als Klägerin oder als Beklagte durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch die hierzu speziell bestellte Person rechtsgültig vertreten.

**Art. 9.** Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht.

Sie werden ernannt für eine Dauer, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

**Art. 10.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 11.** Die jährliche Generalversammlung tritt am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am zehnten des Monats Mai jeden Jahres um 11.30 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

**Art. 12.** Um der Generalversammlung beiwohnen zu können, müssen die Besitzer von Inhaberaktien fünf volle Tage vor dem festgesetzten Datum ihre Aktien hinterlegen. Jeder Aktionär hat das Recht selbst zu wählen oder einen Mandatar zu bestellen. Letzterer muß nicht unbedingt Aktionär sein.

**Art. 13.** Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse um alle Akte, welche die Gesellschaft interessieren zu tätigen oder gutzuheißen. Sie entscheidet über die Zuweisung und über die Aufteilung des Nettogewinns.

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

**Art. 14.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.

#### *Übergangsbestimmungen*

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2007.
- 2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2008.

#### *Kapitalzeichnung*

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

	Aktien
1. Wolfram Otto Voegele, vorgeannt, dreihundert neun .....	309
2. Elfriede Clauß, vorgeannt, eine .....	1
Total: dreihundertzehn .....	310

Das gezeichnete Kapital wurde bar in voller Höhe eingezahlt.

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

#### *Bescheinigung*

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### *Schätzung der Gründungskosten*

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf ungefähr eintausendvierhundert Euro (1.400,- EUR).

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

#### *Erster Beschluß*

Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt und die der Kommissare auf einen (1).

Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

- a) Götz Schoebel, Betriebswirt, wohnhaft zu D-06567 Bad Frankenhausen, Klosterstrasse 29.
- b) Cornelia Eisele, Bankkauffrau, wohnhaft zu D-79787 Lauchringen, Am Eichwald 20.
- c) Hiltrud Lehnen, Kauffrau, wohnhaft zu D-54634 Bitburg, Raiffeisenstrasse 12.

#### *Zweiter Beschluß*

Zum Kommissar wird ernannt: LCG INTERNATIONAL AG, mit Sitz in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

#### *Dritter Beschluß*

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden am Tage der Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2012 befindet.

#### *Vierter Beschluß*

Die Anschrift der Gesellschaft lautet L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die Anschrift der Gesellschaft abzuändern innerhalb der Gemeinde in der sich der statutarische Gesellschaftssitz befindet.

#### *Fünfter Beschluß*

Gemäß den Bestimmungen des Artikels 60 des Gesetzes über die Gesellschaften und Artikel 7 der gegenwärtigen Satzung, ist der Verwaltungsrat ermächtigt unter seinen Mitgliedern ein oder mehrere geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder welche befugt sind die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift zu verpflichten für alles was die tägliche Geschäftsführung anbelangt (administrateur-délégué) zu bezeichnen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Bad-Mondorf, in der Amtsstube.

Der unterzeichnete Notar, welcher der deutschen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, daß der Text der vorliegenden Urkunde auf Wunsch der Parteien in Deutsch abgefasst ist.

Und nach Vorlesung und Erklärung an die Erschienenen haben dieselben, Uns, Notar, nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: O. Voegele, E. Clauss, R. Arrensdorff.

Enregistré à Remich, le 27 février 2007, REM 2007 / 386. - Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Mondorf-les-Bains, le 14 mars 2007.

R. Arrensdorff.

Référence de publication: 2007041985/218/124.

(070038971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2007.

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

(anc. LogicaCMG Luxembourg S.à r.l.).

Siège social: L-1249 Luxembourg, 5, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 35.212.

L'an deux mille sept, le deux janvier,

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

A comparu:

UNILOG IT SERVICES, une société par action simplifiée constituée selon les lois françaises, ayant son siège social à F-75008, 37, rue du Rocher, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 326.803.145,

dûment représentée par Maître Julie Doll, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 2 janvier 2007, par Monsieur Didier Herrmann en sa qualité de représentant légal de la société UNILOG, société anonyme dont le siège est à Paris (75008), 37-41, rue du Rocher, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 702.042.755, laquelle société est le Président de l'organe de gestion de UNILOG IT SERVICES dûment habilité;

La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

La prénommée UNILOG IT SERVICES est l'associée unique de la société LogicaCMG LUXEMBOURG S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1249 Luxembourg, 5, rue du Fort Bourbon, enregistrée au registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 35.212, constituée en vertu d'un acte notarié du 25 octobre 1990, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Association C en 1991 sous le numéro 133, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 31 mars 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Association C en 2004 sous le numéro 624 (ci-après dénommée la «Société»).

Laquelle partie, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:

1. Décision d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 1.317.500,- € (un million trois cent dix-sept mille cinq cents euros) pour le porter de son montant actuel de 12.500,- € (douze mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de 25,- € (vingt-cinq euros) chacune, au montant de 1.330.000,- € (un million trois cent trente mille euros) représenté par les 500 (cinq cents) parts sociales existantes et par l'émission de 52.700 (cinquante-deux mille sept cents) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 25,- € (vingt-cinq euros) ensemble avec une prime d'émission de 1.055,- € (mille cinquante-cinq euros).

2. Souscription et libération de 52.700 (cinquante-deux mille sept cents) parts sociales de la Société par UNILOG IT SERVICES et de la prime d'émission de 1.055,- € (mille cinquante-cinq euros) par l'apport de l'intégralité de l'actif et du passif de la Succursale UNILOG LUXEMBOURG, 270, route d'Arlon, L-8010 Strassen, au 2 janvier 2007.

3. Décision de changer la forme légale de la Société afin de la transformer d'une société à responsabilité limitée en société anonyme.

4. Refonte des statuts de la Société afin de refléter le nouveau montant du capital social, et la nouvelle forme de la Société.

5. Démission du gérant unique.

6. Décharge pleine et entière au gérant unique de la Société pour l'exercice de son mandat.

7. Nomination statutaire.

8. Divers.



L'associé unique tel que représenté comme indiqué ci-avant a demandé au notaire d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 1.317.500,- € (un million trois cent dix-sept mille cinq cents euros) pour le porter de son montant actuel de 12.500,- € (douze mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de 25,- € (vingt-cinq euros) chacune, au montant de 1.330.000,- € (un million trois cent trente mille euros) par l'émission de 52.700 (cinquante-deux mille sept cents) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 25,- € (vingt-cinq euros) chacune ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide de faire émettre 52.700 (cinquante-deux mille sept cents) nouvelles parts sociales de la société, d'une valeur nominale de 25,- € (vingt-cinq euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les 500 (cinq cents) parts sociales existantes.

L'associé unique décide en outre que les prédites 52.700 (cinquante-deux mille sept cents) nouvelles parts sociales seront émises avec une prime d'émission totale de 1.055,- € (mille cinquante-cinq euros) et libérées par apport en nature tel que mieux détaillé ci-après.

*Souscription et Libération*

Ensuite, intervient Maître Julie Doll, prénommée, en sa qualité de mandataire spécial dûment mandatée par l'associé unique en vertu d'une procuration donnée le 2 janvier 2007, laquelle restera annexée au présent acte après avoir été signée et validée par la mandataire représentant l'associée unique et le notaire instrumentant pour être soumis ensemble avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante déclare souscrire au nom et pour le compte de l'associé unique à 52.700 (cinquante-deux mille sept cents) parts sociales d'une valeur nominale de 25,- € (vingt-cinq euros) chacune et déclare les libérer, ensemble avec une prime d'émission d'un montant total de 1.055,- € (mille cinquante-cinq euros), par l'apport en nature consistant en l'apport de l'intégralité de l'actif et du passif de la Succursale UNILOG LUXEMBOURG, 270, route d'Arlon, L-8010 Strassen (ci-après la «Succursale»).

Les prédites parts sociales de la Société nouvellement émises et la prime d'émission sont souscrites par l'associé unique pour un montant total de 1.318.555,- € (un million trois cent dix-huit mille cinq cent cinquante-cinq euros).

Il résulte du bilan de la Succursale au 30 novembre 2006 que la valeur de l'actif net de la Succursale s'élève à un montant de 1.318.555,- € (un million trois cent dix-huit mille cinq cent cinquante-cinq euros).

En outre, il résulte d'une lettre de confort signée par la comparante et d'un rapport d'évaluation signé par le gérant de la Société en date du 2 janvier 2007 qu'aucun événement de nature à modifier l'évaluation de l'actif net de la Succursale, arrêtée au 30 novembre 2006, dans le sens d'une réduction de la valeur arrêtée au 30 novembre 2006, n'est intervenue entre le 30 novembre 2006 et la signature des présentes de sorte qu'au 2 janvier 2007 l'intégralité de l'actif et du passif de la Succursale apportée vaut au minimum 1.318.555,- € (un million trois cent dix-huit mille cinq cent cinquante-cinq euros).

De plus, la comparante a exposé que conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise un rapport d'évaluation a été établi par un réviseur d'entreprises en date du 28 décembre 2006 par H.R.T. REVISION S.a r.l., dans lequel l'intégralité des actifs et passifs de la Succursale, objet de l'apport, ont été décrits et évalués.

La comparante produit le rapport, la conclusion de celui-ci est le suivant:

« **6. Conclusion:** Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur de l'apport de EUR 1.318.555,- ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des 52.700 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- à émettre en contrepartie de l'apport, augmenté de la prime d'émission d'un montant de EUR 1,055.»

Sur quoi l'associé unique décide d'accepter ladite souscription et libération et d'attribuer ces 52.700 (cinquante-deux mille sept cents) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 25,- € (vingt-cinq euros) chacune et la prime d'émission d'un montant de 1.055,- € (mille cinquante-cinq euros) à la comparante.

*Troisième résolution*

L'associé unique décide de transformer la forme juridique de la Société de «société à responsabilité limitée» en «société anonyme» sans changement de sa personnalité juridique.

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées avant la transformation de la Société.

Le capital et les réserves demeureront intacts ainsi que tous les éléments de l'actif et du passif, les amortissements, les plus-values et les moins-values.

La société anonyme continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société à responsabilité limitée.

Le changement de statuts légal est fait sur la base du dernier bilan de la Société au 30 novembre 2006, et du rapport daté du 28 décembre 2006, émis par le réviseur d'entreprises H.R.T. REVISION S.a r.l., une copie desquels après avoir été signés et validés par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante produit le rapport, la conclusion de celui-ci est le suivant:

« **6. Conclusion:** Sur base de nos diligences rien n'est venu à notre attention qui nous laisse à penser que le montant de l'actif net de la société tel qu'il ressort de la situation comptable au 30 novembre 2006 n'est pas au moins égal à EUR 5.858.425,68.»

#### *Quatrième résolution*

L'associé unique de la Société décide de modifier les statuts de la Société, d'acter le nouveau montant de son capital social, sa nouvelle forme juridique pour finalement arrêter les nouveaux statuts de la Société comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est constitué par la présente entre les souscripteurs et tous ceux qui pourront devenir propriétaires d'actions par après, une société sous la forme d'une société anonyme portant la dénomination de LogicaCMG LUXEMBOURG S.A. (appelée ci-après la «Société»).

**Art. 2.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 3.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par décision du conseil d'administration ou du directoire, selon l'organe de gestion choisit. Il pourra être transféré à tout autre endroit dans le Grand-duché de Luxembourg par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des actionnaires, si l'actionnariat est composé de plusieurs actionnaires, délibérant comme en matière de modification des statuts.

Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration ou du directoire des succursales ou bureaux tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

En cas d'événements extraordinaires de nature politique, économique ou sociale de nature à compromettre les activités habituelles au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social peut être transféré temporairement à l'étranger. Cette mesure temporaire n'aura, toutefois, aucun effet sur la nationalité de la Société qui, malgré le transfert temporaire de son siège social, demeure une société de droit luxembourgeois.

**Art. 4.** L'objet de la Société est le conseil, services et réalisation, prestations pour les systèmes d'information des entreprises, et plus généralement toutes opération de quelque nature qu'elles soient économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires. La prise de participations directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la détention, la gestion et le développement de ces participations.

L'objet de la Société permettra notamment l'acquisition de tous types de valeurs, négociables ou non, valeurs mobilières, obligations, titres de créance, effets de commerce et tous autres titres, y compris des valeurs émises par un Gouvernement, quel qu'il soit, ou par toute autre autorité internationale, nationale ou locale, et de tous autres droits s'y rattachant, que ce soit par achat, apport, souscription, option, ou par tout autre moyen, ainsi que le transfert par vente, échange ou par tout autre moyen. En outre, la Société est en droit de procéder à l'acquisition et au développement de brevets et licences s'y rapportant.

La Société pourra contracter des emprunts de toute sorte et procéder à l'émission d'obligations ou d'obligations convertibles en actions et de titres de créance. La Société pourra accorder toute assistance, prêt, avance ou garantie aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou à toutes sociétés faisant partie du même groupe de sociétés que la Société.

D'une manière générale, la Société peut exécuter toutes opérations commerciales, industrielles et financières qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

### **Titre II. Capital social - Actions**

**Art. 5.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à 1.330.000,- € (un million trois cent trente mille euros) représenté par 53.200 (cinquante-trois mille deux cents) actions d'une valeur nominale de 25,- € (vingt-cinq euros) par action, intégralement libérées.

Le capital autorisé de la Société est établi à 15.000.000,- (quinze millions d'euros) représenté par 600.000 (six cent mille) actions d'une valeur nominale de 25,- € (vingt-cinq euros) par action.

Par ailleurs, le conseil d'administration ou le directoire est autorisé durant une période expirant cinq années après la constitution de la Société d'augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Il peut être souscrit à ces augmentations de capital et des actions peuvent être émises contre paiement en espèces, apports en nature en observant alors les prescriptions légales applicables et par l'incorporation de toutes réserves libres et bénéfiques reportés susceptibles d'incorporation au capital social suivant la loi avec ou sans prime d'émission comme le conseil d'administration ou le directoire l'aura déterminé. Le conseil d'administration ou le directoire est spécialement autorisé à procéder à ces émissions sans réserver aux actionnaires existant à ce moment un droit préférentiel de souscription pour les actions à émettre. Le conseil d'administration ou le directoire peut donner pouvoir à un membre du conseil d'administration ou du directoire, ou à un employé de la société ou à toute autre personne dûment autorisée, le

pouvoir d'accepter les souscriptions et de recevoir les paiements pour les actions représentant une partie ou la totalité du montant de l'augmentation de capital.

L'Article 5 des Statuts sera modifié chaque fois que le conseil d'administration ou le directoire agira de la sorte en vue de rendre effective cette augmentation de capital, dans les limites autorisées indiquées ci-dessus, cette modification ayant pour but de refléter le résultat de cette action et le conseil d'administration ou le directoire prendra lui-même toutes les mesures nécessaires ou autorisera toute personne à prendre ces mesures, en vue de l'exécution de la publication de cette modification.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société peuvent également être augmentés ou réduits en une ou plusieurs étapes conformément aux résolutions adoptées par l'associé unique ou par l'assemblée générale des actionnaires.

La Société est autorisée, dans les conditions de la loi, à racheter ses propres actions.

**Art. 6.** Les actions de la Société seront sous forme d'actions nominatives ou au porteur, au choix de l'associé unique ou des actionnaires.

La Société reconnaît une seule personne par action; si une action est détenue par plus d'une personne, la Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette action jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme seul propriétaire vis à vis de la Société. La même règle sera applicable en cas de conflit entre un usufruitier et un propriétaire ou entre le constituant d'un gage et le créancier gagiste.

### **Titre III. Actionariat**

**Art. 7.** L'actionariat de la Société sera composé par un associé unique ou par plusieurs actionnaires. En cas de pluralité d'actionnaires, ils constituent une assemblée d'actionnaires.

#### **Sous-titre III-1<sup>er</sup>. L'assemblée d'actionnaires**

**Art. 8.** Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera l'intégralité des actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus pour décider, réaliser, faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

**Art. 9.** L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société sera tenue à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la Ville de Luxembourg comme il a pu être indiqué dans la convocation, le deuxième mercredi du mois de juin à 11 heures et pour la première fois en 2008.

Si ce jour est un jour férié au Grand-duché de Luxembourg, l'assemblée générale se tiendra le prochain jour ouvrable.

**Art. 10.** Sauf stipulation contraire contenue dans la loi ou les statuts, les décisions de l'assemblée générale dûment convoquée seront prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés. Toute action donne droit à une voix.

Un actionnaire peut prendre part aux assemblées d'actionnaires en désignant par écrit une autre personne comme son mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors de l'assemblée générale des actionnaires, et s'ils déclarent avoir dûment été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans convocation ou publication préalable.

**Art. 11.** Les statuts ne pourront être modifiés valablement que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée et à la majorité des deux tiers (2/3) des voix des actionnaires présents ou représentés. 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.

#### **Sous-titre III-2. L'associé unique**

**Art. 12.** Si la Société n'a qu'un seul actionnaire, cet associé unique exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ai sous titre III-1<sup>er</sup>.

Les décisions de l'associé unique seront inscrites dans un procès-verbal ou prises par écrit.

**Art. 13.** Les résolutions ordinaires de l'associé unique de la Société seront prises à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la Ville de Luxembourg le deuxième mercredi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première fois en 2008.

Si ce jour est un jour férié au Grand-duché de Luxembourg, les résolutions de l'associé unique seront prises le prochain jour ouvrable.

**Art. 14.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne sont pas autorisés à saisir des actifs ou des documents de la Société.

### **Titre IV. La gestion de la Société**

**Art. 15.** La gestion de la Société sera confiée soit à un conseil d'administration, soit à un directoire et un conseil de surveillance.

Si la Société est gérée par un conseil d'administration, il est fait application des articles 16 à 20 des présents statuts.

Si la Société est gérée par un directoire et un conseil de surveillance, il est fait application des articles 21 à 30 des présents statuts.

#### **Sous-titre IV-1<sup>er</sup> . Le conseil d'administration**

**Art. 16.** La Société est administrée par un conseil d'administration pouvant être composé d'un membre en cas d'associé unique et de trois membres au moins si il y a plus d'un actionnaire, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Le(s) administrateur(s) est(sont) nommé(s) pour une période déterminée ne pouvant excéder six ans par l'associé unique ou par l'assemblée générale des actionnaires qui détermine leur nombre, fixe le terme de leur mandat et leur rémunération. Il(s) occupera(occuperont) sa(leur) fonction jusqu'à ce que leur(s) remplaçant(s) soi(en)t élu(s).

Le(s) administrateur(s) est(sont) révocable(s) à tout moment avec ou sans motif (ad nutum), par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des actionnaires.

En cas d'une ou plusieurs vacances au sein du conseil d'administration pour cause de mort, retraite ou autre, le(s) administrateur(s) restant(s) pourra (pourront) choisir de palier à une telle vacance conformément aux dispositions de la loi. Dans un tel cas, l'associé unique ou l'assemblée générale des actionnaires ratifie l'élection à la prochaine assemblée.

**Art. 17.** Lorsqu'une personne morale est désignée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La personne morale ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

**Art. 18.** Le conseil d'administration élit en son sein un président et est autorisé à choisir parmi ses membres un vice-président. Le conseil d'administration peut également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera responsable de tenir les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

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

Le président présidera toutes les réunions du conseil d'administration. En son absence, le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes aux réunions, un président pour assurer la présidence pro tempore de ces réunions.

Le(s) administrateur(s) sera (seront) convoqué(s) séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf les cas d'urgence, qui seront précisés dans la convocation ou avec le consentement préalable des personnes autorisées à assister à la réunion, une convocation écrite sera adressée au moins huit jours avant la tenue des réunions du conseil d'administration. La réunion sera valablement tenue sans convocation préalable, si tous les administrateurs sont présents ou dûment représentés.

Il peut être renoncé à la convocation par accord écrit de chacun des administrateurs.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit un autre administrateur.

Tout administrateur peut participer à toute réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à la réunion de s'entendre les unes les autres, et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Le procès-verbal d'une telle réunion devra toutefois être approuvé et signé par tous les administrateurs présents à une telle réunion.

Le conseil d'administration peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit. L'ensemble constituera le procès-verbal faisant foi de la décision intervenue.

Le conseil d'administration peut délibérer ou prendre valablement des décisions à la condition qu'au moins la moitié au moins des membres soit présente ou représentée à la réunion. Les décisions devront être prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à la réunion. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.

**Art. 19.** Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous actes d'administration et de disposition qui sont dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les statuts à l'associé unique ou à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la Société et la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à tout (tous) membre(s) du conseil d'administration aux conditions et avec les pouvoirs à fixer par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut également conférer

tous pouvoirs et tout mandat spécial à toute(s) personne(s) qui n'a (n'ont) pas besoin d'être administrateur, engager ou révoquer tous mandataires et employés et fixer leur rémunération.

**Art. 20.** La Société sera engagée en toutes circonstances envers les tiers par la signature individuelle d'un des administrateurs.

## Sous-titre IV-2. Le directoire et le conseil de surveillance

### §1. Le directoire

**Art. 21.** La Société est dirigée par un directoire. Dans l'hypothèse d'un associé unique ou de capital social inférieur à 500.000,- € (cinq cent mille euros), une seule personne peut exercer les fonctions dévolues au directoire. Dans les autres hypothèses, le directoire est composé de trois membres au moins.

Le(s) membre(s) du directoire est (sont) nommé(s) pour une période déterminée ne pouvant excéder six ans par le conseil de surveillance. Ils sont rééligibles.

Le(s) membre(s) du directoire est(sont) révocable(s) à tout moment avec ou sans motif (ad nutum), par résolution du conseil de surveillance ou de l'associé unique ou de l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d'une place de membre du directoire, les membres restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans un tel cas, le conseil de surveillance ou l'associé unique ou l'assemblée générale des actionnaires procède lors de la première réunion à l'élection définitive. Le membre du directoire nommé achève le terme de celui qu'il remplace.

**Art. 22.** Lorsqu'une personne morale est nommée membre du directoire, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La personne morale ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

**Art. 23.** Le directoire a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve au conseil de surveillance, à l'associé unique ou à l'assemblée des actionnaires.

Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance.

Lorsqu'une opération exige l'autorisation du conseil de surveillance et que celui-ci la refuse, le directoire peut soumettre le différend à l'associé unique ou à l'assemblée des actionnaires.

**Art. 24.** Le directoire représente la Société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre la Société sont valablement faits au nom de la Société seule.

La Société sera engagée envers les tiers en toutes circonstances par la signature individuelle d'un membre du directoire.

**Art. 25.** La gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société peuvent être déléguées à un ou plusieurs membre du directoire, directeurs, associés ou non, à l'exclusion du conseil de surveillance, agissant seuls ou conjointement.

La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.

**Art. 26.** La Société est liée par les actes accomplis par le directoire ou par le délégué à la gestion journalière, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les membres du directoire sont responsables envers la Société conformément au droit commun de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.

### §2. Le conseil de surveillance

**Art. 27.** Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société par le directoire, sans pouvoir s'immiscer dans cette gestion.

Le conseil de surveillance a un droit illimité de regard sur toutes les opérations de la Société, il peut prendre connaissance sans se déplacer des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes écritures de la Société.

Le directoire fait, au moins tous les trois mois, un rapport écrit au conseil de surveillance sur la marche des affaires de la Société et de leur évolution prévisible et verse chaque année au conseil de surveillance tous les documents visés à l'article 72 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

**Art. 28.** Le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membre tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

Il peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et les attributions.

**Art. 29.** Les membres du conseil de surveillance sont responsables envers la Société conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur surveillance.

### **§3. Dispositions communes au directoire et au conseil de surveillance**

**Art. 30.** Nul ne peut simultanément être membre du directoire et membre du conseil de surveillance.

Toutefois, en cas de vacance au sein du directoire, le conseil de surveillance peut désigner l'un de ses membres pour exercer les fonctions du membre du directoire. Au cours de cette période, les fonctions de l'intéressé en sa qualité de membre du conseil de surveillance sont suspendues.

Les fonctions de membre de directoire et de membre du conseil de surveillance peuvent être rémunérées. Le mode et le montant de la rémunération des membres du directoire sont fixés par le conseil de surveillance. Le mode et le montant de la rémunération du conseil de surveillance sont fixés par les statuts, ou à défaut, par l'associé unique ou l'assemblée générale.

### **Titre V. Surveillance de la Société**

**Art. 31.** Les opérations de la Société seront contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou réviseur d'entreprise. L'associé unique ou l'assemblée générale des actionnaires procédera à la nomination du/des commissaires aux comptes, ou du réviseur d'entreprise, déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur fonction, qui ne pourra pas excéder six années.

### **Titre VI. Exercice social - Comptes annuels**

**Art. 32.** L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre.

**Art. 33.** A la fin de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire préparera les comptes annuels qui seront à la disposition des actionnaires au siège social de la Société.

Cinq pour cent (5%) des bénéfices annuels nets de la Société devront être affectés à la réserve prévue par la loi. Cette affectation cessera d'être requise lorsque cette réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société, tel qu'établi à l'article 5 ci-dessus, ou du capital social tel qu'augmenté ou tel que réduit, à chaque fois tel que prévu à l'article 5 ci-dessus.

Sur recommandation du conseil d'administration ou du directoire, l'associé unique ou l'assemblée générale des actionnaires déterminera l'affectation du profit annuel net.

Toutes les actions donnent droit à une distribution égale de dividende.

Dans l'hypothèse où des actions sont partiellement libérées, les dividendes seront payés au prorata du montant libéré de ces actions.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués en observant les termes et conditions prévus par la loi.

### **Titre VII. Dissolution-Liquidation**

**Art. 34.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales) nommés par assemblée générale des actionnaires décidant de la dissolution et fixant les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.

### **Titre VIII. Disposition finale-Droit applicable**

**Art. 35.** Tous ce qui n'est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé en conformité avec la loi luxembourgeoise, et en particulier avec la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.

#### *Cinquième résolution*

L'associée unique de la Société décide de prendre acte de la démission du gérant de la Société avec effet au 2 janvier 2007.

L'associée unique de la Société décide de donner décharge pleine et entière au gérant unique pour l'exécution de son mandat.

#### *Sixième résolution*

L'associée unique de la Société décide que la Société sera gérée par un conseil d'administration composé de trois administrateurs.

#### *Septième résolution*

L'associée unique de la Société décide de nommer pour une durée qui arrivera à terme lors de l'assemblée générale approuvant les comptes pour l'exercice social clos le 31 décembre 2011:

- Monsieur Jacques Vinet, né le 6 juin 1950 à Neuilly sur Seine (France), demeurant 10, impasse Le Calais, 69380 Marcilly d'Azergues, en qualité d'administrateur.

- Monsieur Thierry Siouffi, né le 30 septembre 1962 à Dijon (France), demeurant 16, rue de la Côte d'Argent, 92410 Ville d'Avray, en qualité d'administrateur délégué à la gestion journalière



- Mademoiselle Catherine Gaudoin, née le 29 novembre 1968 à Château Gondier, (France), demeurant 58, rue Dulong, 75017 Paris, en qualité d'administrateur

*Huitième résolution*

L'associée unique de la Société décide de nommer comme réviseur d'entreprises H.R.T. REVISION S.à r.l. pour une durée qui arrivera à terme à la prochaine assemblée générale approuvant les comptes pour l'exercice sociale clos le 31 décembre 2007.

*Neuvième résolution*

L'associée unique de la société décide de fixer le siège social de la Société à L-1249 Luxembourg, 5, rue du Fort Bourbon

*Dixième résolution*

La Société reprenant les écritures de l'ancienne société à responsabilité limitée, l'associé unique décide que les comptes clôturés au 31 décembre 2006 de l'ancienne société à responsabilité limitée seront approuvés le deuxième mercredi du mois de juin 2007 à 11.00 heures.

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la présidente met fin à la séance.

*Frais*

Dans la mesure où l'apport en nature consiste dans l'apport par UNILOG IT SERVICES SAS, une société constituée dans l'Union Européenne (France) de l'intégralité des actifs et passifs de sa succursale luxembourgeoise (constituant une branche d'activité) à une société luxembourgeoise, la Société se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exemption du droit d'apport proportionnel

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à cinq mille trois cents euros (5.300,- EUR).

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

Le présent acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Doll, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, vol. 157S, fol. 15, case 1. — Reçu 12,- euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007041990/220/404.

(070039202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2007.

**Tess Coiffure S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3730 Rumelange, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 125.253.

—  
STATUTS

L'an deux mille sept, le douze mars.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Madame Monique Ziemialeski, coiffeuse, demeurant à L-3739 Rumelange, 6, rue des Martyrs.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'elle constitue par les présentes.

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

A tout moment, l'associée peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'un salon de coiffure ainsi que l'achat et la vente des articles de la branche.

La société peut faire toutes les opérations qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l'extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 4.** La société prend la dénomination de TESS COIFFURE S.à r.l.

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

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'associée unique.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) divisé en cent parts sociales (100) de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune et se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

**Art. 7.** Les cent parts sociales (100) parts sociales sont souscrites en espèces par l'associée unique.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

**Art. 8.** Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout moment par l'associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

**Art. 11.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 12.** 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.

Le produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'associée unique.

**Art. 13.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, l'associée se réfère aux dispositions légales.

#### *Disposition transitoire*

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente et un décembre 2007.

#### *Frais*

L'associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution à environ huit cent cinquante euros (EUR 850,-).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d'ordre administratif nécessaires en vue de l'obtention d'une autorisation d'établissement préalable à l'exercice de toute activité.

#### *Décisions*

Et l'associée a pris les résolutions suivantes:

- 1.- Est nommée gérante pour une durée indéterminée: Mademoiselle Monique Ziemelewski, prédite.
- 2.- La société est gérée par l'associée-gérante unique qui pourra engager la société sous sa seule signature.
- 3.- Le siège social est établi à L-3730 Rumelange, 60, Grand-Rue.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant date qu'en tête des présentes.

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



Signé: Ziemlewski, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mars 2007. Relation: EAC/2007/2319. — Reçu 124,- euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 16 mars 2007.

A. Biel.

Référence de publication: 2007042142/203/82.

(070039747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.

---

**Renovimmo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1320 Luxembourg, 13, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 34.545.

Le bilan au 31 décembre 1994 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 21 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007042226/5839/12.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2007, réf. LSO-CC05007. - Reçu 93 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070039835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.

---

**Inter-Consulting-Company, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 86.699.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2007042227/4181/12.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2007, réf. LSO-CC04487. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070039519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.

---

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

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 76.334.

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

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

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2007042179/1161/14.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007, réf. LSO-CC01328. - Reçu 36 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070039924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.

---

**Quodo AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 125.200.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundsieben, den fünfzehnten Februar.

Vor Uns Notar Roger Arrensдорff, im Amtssitz zu Bad-Mondorf (Großherzogtum Luxembourg);

Sind erschienen:

- 1) Wolfram Otto Voegele, Rechtsanwalt, wohnhaft zu L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
- 2) Elfriede Clauß, Privatbeamtin, wohnhaft zu L-8133 Bridel, 10, rue Nicolas Goedert.

Vorbenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1.** Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung QUODO AG gegründet.

**Art. 2.** Die Gesellschaft wird gegründet für eine unbestimmte Dauer von heute angerechnet. Sie kann frühzeitig aufgelöst werden durch Entscheid der Aktionäre, entscheidend so, wie im Falle einer Statutenänderung.

**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, ökonomischer oder sozialer Natur die normale Aktivität der Gesellschaft behindern oder bedrohen, so kann der Sitz der Gesellschaft durch einfache Entscheidung des Verwaltungsrates in eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg oder sogar ins Ausland verlegt werden und zwar so lange bis zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse,

**Art. 4.** Die Gesellschaft hat zum Zweck die Abwicklung von kommerziellen, industriellen und finanziellen Geschäften, unter welcher Form auch immer, aller Geschäfte welche sich auf Mobiliar- und Immobilienwerte beziehen sowie die Beteiligung an anderen Gesellschaften.

Desweiteren kann sie Gesellschaften an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung gewähren, sei es durch Darlehen, Garantien und Vorschüsse.

Die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben, dieselben verwalten und verwerten.

Die Gesellschaft kann generell alle Tätigkeiten und Geschäfte betreiben welche mittelbar oder unmittelbar mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen. Die Gesellschaft unterliegt jedoch nicht dem spezifischen Steuerstatut gemäß Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften.

**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend euro (31.000,- EUR), eingeteilt in dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nominalwert von je hundert euro (100,- EUR), welche eine jede Anrecht gibt auf eine Stimme in den Generalversammlungen.

Die Aktien, je nach Wahl des Eigentümers, sind Inhaberaktien oder lauten auf Namen.

Die Aktien können, auf Wunsch des Besitzers, aus Einzelaktien oder aus Aktienzertifikaten für zwei oder mehr Aktien bestehen.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluß der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien erwerben.

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus drei Personen bestehen muss, welcher aus seinen Reihen einen Vorsitzenden wählt und bei einer Einpersonensaktiengesellschaft aus einem Mitglied bestehen kann. Sie werden ernannt für eine Dauer die sechs Jahre nicht überschreiten darf.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden zu machen, im Rahmen der Bedingungen und gemäß den Bestimmungen welche durch das Gesetz festgelegt sind.

Der Verwaltungsrat kann die ganze oder teilweise tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend diese Geschäftsführung, an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder Agenten übertragen, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet sei es durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern und im Falle einer Einpersonengesellschaft durch die Unterschrift des einzigen Verwaltungsratsmitgliedes, sei es durch die Einzelunterschrift derjenigen Person welche vom Verwaltungsrat hierzu bestellt wurde.

**Art. 8.** Die Gesellschaft wird bei Gericht als Klägerin oder als Beklagte durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch die hierzu speziell bestellte Person rechtsgültig vertreten.

**Art. 9.** Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht.

Sie werden ernannt für eine Dauer, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

**Art. 10.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 11.** Die jährliche Generalversammlung tritt am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am zehnten des Monats Mai jeden Jahres um 11.00 Uhr. Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

**Art. 12.** Um der Generalversammlung beiwohnen zu können, müssen die Besitzer von Inhaberaktien fünf volle Tage vor dem festgesetzten Datum ihre Aktien hinterlegen. Jeder Aktionär hat das Recht selbst zu wählen oder einen Mandatar zu bestellen. Letzterer muß nicht unbedingt Aktionär sein.

**Art. 13.** Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse um alle Akte, welche die Gesellschaft interessieren zu tätigen oder gutzuheißen. Sie entscheidet über die Zuweisung und über die Aufteilung des Nettogewinns.

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

**Art. 14.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.

#### *Übergangsbestimmungen*

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2007.
- 2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2008.

#### *Kapitalzeichnung*

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

	Aktien
1. Wolfram Otto Voegele, vorgeannt, dreihundert neun Aktien .....	309
2. Elfriede Clauß, vorgeannt, eine Aktie .....	1
Total: Dreihundertzehn Aktien .....	310

Das gezeichnete Kapital wurde bar in voller Höhe eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

#### *Bescheinigung*

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### *Schätzung der Gründungskosten*

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf ungefähr eintausendzweihundertfünfzig Euro (1.250,- EUR).

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

#### *Erster Beschluß*

Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt und die der Kommissare auf einen (1).

Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

- a) Götz Schoebel, Betriebswirt, wohnhaft zu D-06567 Bad Frankenhausen, Klosterstrasse 29.
- b) Fabrice Bequer, Kaufmann, wohnhaft zu L-1251 Luxemburg, 23, avenue du Bois.
- c) Hiltrud Lehnen, Kauffrau, wohnhaft zu D-54634 Bitburg, Raiffeisenstrasse 12.

#### *Zweiter Beschluß*

Zum Kommissar wird ernannt: LCG INTERNATIONAL AG, mit Sitz in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

#### *Dritter Beschluß*

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden am Tage der Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2012 befindet.

#### *Vierter Beschluß*

Die Anschrift der Gesellschaft lautet L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die Anschrift der Gesellschaft abzuändern innerhalb der Gemeinde in der sich der statutarische Gesellschaftssitz befindet.

#### *Fünfter Beschluß*

Gemäß den Bestimmungen des Artikels 60 des Gesetzes über die Gesellschaften und Artikel 7 der gegenwärtigen Satzung, ist der Verwaltungsrat ermächtigt unter seinen Mitgliedern ein oder mehrere geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder welche befugt sind die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift zu verpflichten für alles was die tägliche Geschäftsführung anbelangt (administrateur-délégué) zu bezeichnen.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Bad-Mondorf, in der Amtsstube.

Der unterzeichnete Notar, welcher der deutschen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, daß der Text der vorliegenden Urkunde auf Wunsch der Parteien in deutsch abgefasst ist.

Und nach Vorlesung und Erklärung an die Erschienenen haben dieselben Uns Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: O. Voegele, E. Clauss, R. Arrensdorff.

Enregistré à Remich, le 27 février 2007, REM 2007 / 387. — Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Mondorf-les-Bains, le 14 mars 2007.

R. Arrensdorff.

Référence de publication: 2007041988/218/124.

(070038972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2007.

### **Cialo Real Estate S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 125.220.

#### — STATUTES

In the year two thousand seven, on the twelfth day of February

Before us M<sup>e</sup> Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. COMPAGNIA NAZIONALE FIDUCIARIA S.p.A., with registered office in Galleria de Cristoforis n. 3, 20122 Milano, Italy,

duly represented by Mr Reno Maurizio Tonelli, «licencié en sciences politiques», with professional address at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

by virtue of a proxy dated January 31, 2007,

2. FIDCORP LIMITED, with registered office in Watergardens 6, Suite 24, Gibraltar, Panama,

duly represented by Mrs Vania Baravini, private employee, with professional address at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

by virtue of a proxy dated February 9, 2007.

Said proxies, signed *ne varietur* by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock company to be organized among themselves.

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

**Art. 1.** Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created hereafter, a company is herewith formed under the name of CIALO REAL ESTATE S.A.

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

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

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

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

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

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

**Art. 4.** The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

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

The company may acquire, promote, hold, manage and sell all sorts of real estate located in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad.

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

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

**Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at EUR 50,000 (fifty thousand Euro) divided into 5,000 (five thousand) shares with a nominal value of EUR 10 (ten Euro) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders.

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

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

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

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

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### General Meeting

**Art. 14.** The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

**Art. 15.** The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notice on the fourth Thursday of the month of April at 14.00 o'clock.

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

**Art. 16.** The board of directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the written request of shareholders representing 10% of the company's share capital.

**Art. 17.** Each share entitles to the casting of one vote.

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

### Business Year - Distribution of Profits

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

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

It submits these documents with a report of the company's activities to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

**Art. 19.** At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

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

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

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

### Dissolution - Liquidation

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

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

### General Disposition

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

#### *Transitory Dispositions*

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

The first annual general meeting shall be held in 2008.

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

By deviation from article 7 of the Articles of Incorporation, the first chairman of the board of directors is designated by the extraordinary general meeting that designates the first board of directors of the company.

#### *Subscription And Payment*

Subscribers	Number of shares	Amount subscribed to and paid up in EUR
1. COMPAGNIA NAZIONALE FIDUCIARIA S.p.A., predesignated . . . . .	2,500	25,000
2. FIDCORP LIMITED, predesignated . . . . .	2,500	25,000
Total . . . . .	5,000	50,000

The shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR 50,000 (fifty thousand Euro) as was certified to the notary executing this deed.

#### *Verification*

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



43615

*Expenses*

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at one thousand eight hundred Euro (1,800 EUR).

*Extraordinary General Meeting*

Immediately after the incorporation of the company, the appearing parties, acting in the above stated capacities, representing the whole of the share capital, considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions:

*First Resolution*

The number of directors is fixed at three.

The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to deliberate on the financial statements of the first business year:

1. Mr John Seil, born on September 28, 1948 in Luxembourg, «licencié en sciences économiques appliqués», with professional address at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

2. Mr Reno Maurizio Tonelli, born on January 12, 1955 in Cesena (Forli), Italy, «licencié en sciences politiques», with professional address at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

3. Monsieur Pierre Lentz, born on April 22, 1959 in Luxembourg, «licencié en sciences économiques», with professional address at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Mr John Seil, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors.

*Second Resolution*

The following has been appointed as statutory auditor, its mandate expiring at the general meeting which will be called to deliberate on the financial statements of the first business year:

AUDIEX S.A., having its registered office at 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 65 469.

*Third Resolution*

The company's registered office is located at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

*Declaration*

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

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

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

**Follows the French version of the preceding text:**

L'an deux mille sept, le douze février.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. COMPAGNIA NAZIONALE FIDUCIARIA S.p.A., ayant son siège social à Galleria de Cristoforis n. 3, 20122 Milano, Italie,

ici représentée par Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 31 janvier 2007,

2. FIDCORP LIMITED, ayant son siège social à Watergardens 6, Suite 24, Gibraltar, Panama,

ici représentée par Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 9 février 2007.

Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à constituer entre eux.

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

**Art. 1<sup>er</sup>** . Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de CIALO REAL ESTATE S.A.

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

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

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

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

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

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

**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

La société pourra procéder à l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

**Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 50.000 (cinquante mille euros) représenté par 5.000 (cinq mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

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

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

#### **Administration - Surveillance**

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

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

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

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

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

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

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

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.



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

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

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

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

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

### Assemblée Générale

**Art. 14.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le quatrième jeudi du mois d'avril à 14.00 heures.

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

**Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.

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

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

### Année sociale - Répartition des bénéfices

**Art. 18.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

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

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 19.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

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

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

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

### Dissolution - Liquidation

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

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

### Disposition Générale

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

### Dispositions Transitoires

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

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2008.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

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

*Souscription et Paiement*

Souscripteurs	Nombre d'actions	Montant souscrit et libéré en EUR
1. COMPAGNIA NAZIONALE FIDUCIARIA S.p.A., prédesignée . . . . .	2,500	25,000
2. FIDCORP LIMITED, prédesignée . . . . .	2,500	25,000
Total . . . . .	5,000	50,000

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 50.000 (cinquante mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant.

*Constatation*

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

*Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille huit cents euros (1.800 EUR).

*Assemblée Générale Extraordinaire*

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

*Premier Résolution*

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes du premier exercice social:

1. Monsieur John Seil, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

2. Monsieur Reno Maurizio Tonelli, né le 12 janvier 1955 à Cesena (Forli), Italie, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

3. Monsieur Pierre Lentz, né le 22 avril 1959 à Luxembourg, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Monsieur John Seil, prénommé, est nommé aux fonctions de président du conseil d'administration.

*Deuxième Résolution*

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes du premier exercice social:

AUDIEX S.A., ayant son siège au 57, avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 65.469.

*Troisième Résolution*

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

*Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

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

Signé: R. M. Tonelli, V. Baravini, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2007, vol. 31CS, fol. 100, case 10. — Reçu 500 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 16 mars 2007.

J. Delvaux.

Référence de publication: 2007042014/208/355.

(070039275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2007.

**GGC Infor Note Holdco, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R.C.S. Luxembourg B 125.241.

—  
STATUTES

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

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

There appeared:

InTriCage HoldCo SPC LIMITED, a company with registration number 163795, having its registered office at M&C CORPORATE SERVICES LIMITED, PO Box 309 GT, Uglund House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

here represented by Mrs Marjorie Binet, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in San Francisco, on 13 March 2007.

The said proxy, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in his hereabove stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (*société à responsabilité limitée*) which he declares organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:

**A. Purpose - Duration - Name - Registered office**

**Art. 1.** There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who may become partners in future, a private limited company (*société à responsabilité limitée*) (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

**Art. 2.** The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial or intellectual property activities which it may deem useful in accomplishment of these purposes.

**Art. 3.** The Company is incorporated for an unlimited period.

**Art. 4.** The Company will assume the name of GGC INFOR NOTE HOLDCO.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several managers, by the board of managers.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the manager or, in case of several managers, by the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal 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 company.

**B. Share capital - Shares**

**Art. 6.** The Company's share capital is set at eighteen thousand US dollars (USD 18,000.-) represented by three hundred and sixty (360) shares with a par value of fifty US dollars (USD 50.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

**Art. 7.** The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 8.** The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 9.** The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is subject to the approval of such transfer given by the other partners, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

**Art. 10.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dissolution of the Company.

### C. Management

**Art. 11.** The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.

In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix (es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by individual signature of any manager.

**Art. 12.** In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

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

**Art. 13.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.

**Art. 14.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

**Art. 15.** The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

**Art. 16.** The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

#### **D. Decisions of the Sole Partner - Collective Decisions of the Partners**

**Art. 17.** Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 18.** Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 19.** In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of section XII of the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended.

#### **E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits**

**Art. 20.** The Company's year commences on June 1st, and ends on May 31st of the following year.

**Art. 21.** Each year on May 31st, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 22.** Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

#### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 23.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

**Art. 24.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended.

##### *Subscription and payment*

The three hundred and sixty (360) shares have been subscribed by InTriCage HoldCo SPC LIMITED, prenamed.

All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of eighteen thousand US dollars (USD 18,000.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

##### *Transitional dispositions*

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31st May 2008.

##### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred euro.

##### *Resolutions of the sole partner*

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:

- Mr Prescott Ashe, private equity investor, born on April 9, 1967 in San Francisco, California, United States of America, residing at 2415 Bay Street, San Francisco, CA 94123, United States of America, and

- Mr David Dominik, private equity investor, born on April 25, 1956 in Illinois, United States of America, residing at 2733 Teton Pines Drive, Wilson, WY 83014, United States of America.

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

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

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

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

L'an deux mille sept, le quatorze mars.

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

A comparu:

InTriCage HoldCo SPC LIMITED, une société enregistrée sous le numéro 163795, ayant son siège social à M&C CORPORATE SERVICES LIMITED, PO Box 309 GT, Uglund House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

ici représentée par Madame Marjorie Binet, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à San Francisco, le 13 mars 2007.

La procuration 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.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

### **A. Objet - Durée - Dénomination - Siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intellectuelle estimées utiles pour l'accomplissement de ces objets.

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

**Art. 4.** La Société prend la dénomination de GGC INFOR NOTE HOLDCO.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans la même commune par décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par décision du conseil de gérance.

Il peut être créé, par simple décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par le conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.

### **B. Capital social - Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de dix-huit mille US dollars (USD 18.000,-) représenté par trois cent soixante (360) parts sociales, d'une valeur de cinquante US dollars (USD 50,-) chacune.



Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 8.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

### C. Gérance

**Art. 11.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.

Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de leur mandat. Il(s) est/est librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature individuelle d'un des gérants.

**Art. 12.** Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l'avis de convocation n'en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n'est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants sont présents ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire, le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 13.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.

**Art. 14.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 15.** Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à 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. 16.** Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

#### **D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés**

**Art. 17.** 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 qu'il possède ou représente.

**Art. 18.** Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 19.** Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### **E. Année sociale - Bilan - Répartition**

**Art. 20.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> juin et se termine le 31 mai de l'année suivante.

**Art. 21.** Chaque année au 31 mai, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

**Art. 22.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

#### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 23.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

**Art. 24.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### *Souscription et libération*

InTriCage HoldCo SPC LIMITED, prénommée, a souscrit les trois cent soixante (360) parts sociales.

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de dix-huit mille US dollars (USD 18.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 mai 2008.

#### *Frais*

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille sept cents euros.

#### *Résolutions de l'associé unique*

Et aussitôt l'associé, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
  - Monsieur Prescott Ashe, private equity investor, né le 9 avril 1967 à San Francisco, Californie, Etats-Unis d'Amérique, demeurant au 2415 Bay Street, San Francisco, CA 94123, Etats-Unis d'Amérique, et
  - Monsieur David Dominik, private equity investor, né le 25 avril 1956, dans l'Illinois, Etats-Unis d'Amérique, demeurant au 2733 Teton Pines Drive, Wilson, WY 83014, Etats-Unis d'Amérique.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.



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

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

Signé: M. Binet, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 mars 2007. Relation: EAC/2007/2405. — Reçu 136,42 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Belvaux, le 20 mars 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007042331/239/334.

(070039572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.

**A.J.T. S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 26-30, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 68.980.

En date d'aujourd'hui, se sont réunis les associés de la société A.J.T. S.à.r.l., et à été décidé à l'unanimité de changer d'adresse,

La nouvelle adresse de la société A.J.T. S.à.r.l., est donc 26-30, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

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

A. De Araujo Guedes / J. De Araujo Guedes.

Référence de publication: 2007042419/5623/13.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2007, réf. LSO-CC03047. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070039715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.

**F24 Capital S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 97.548.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 octobre 2006*

1. La démission de Monsieur Nigel Hammond, Directeur d'investissement, résidant professionnellement au 68, Vintners Place, Upper Thames Street, EC4V 3PE Londres, de son mandat d'administrateur de la société est acceptée.

2. Monsieur Graham Hislop, Directeur d'investissement, résidant professionnellement au 68, Vintners Place, Upper Thames Street, EC4V 3PE Londres est nommé nouvel administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

Certifié sincère et conforme

Pour F24 CAPITAL S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007042326/795/19.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2007, réf. LSO-CC03760. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070039493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.

**Les Cades de Brombor S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 98.971.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 6 novembre 2006*

- Les mandats d'Administrateurs de Monsieur Patrick Cornet, Directeur, résidant au 78, Krekelenberg, 2980 Zoersel (Belgique), de Madame Tamar Blokland, sans profession, résidant au 335, Deurnestraat, 2640, Mortsel (Belgique) et de Monsieur Kornelis Kinsbergen, Directeur, résidant au 335, Deurnestraat, 2640 Mortsel (Belgique) sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, ayant son siège social 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Fait à Luxembourg, le 6 novembre 2006.

Certifié sincère et conforme

Pour LES CADES DE BROMBOR S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007042327/795/22.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2007, réf. LSO-CC03762. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070039489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.

### **FORTUNA Banque.s.c., Société Coopérative.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 130-132, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 7.143.

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.

C. Wagener / N. Rollinger

Sous-directeur / Adm-directeur

Référence de publication: 2007042247/1612/13.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2007, réf. LSO-CC04290. - Reçu 60 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070039626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.

### **Stensborg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 125.216.

#### STATUTS

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

Par-devant Maître Francis Kessler notaire de résidence à Esch/Alzette

Ont comparu:

1) La société FINACAP HOLDING S.A., dont le siège social est à 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, ici représentée par Madame Sofia Afonso-da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée;

2) Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, avec adresse professionnelle à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, ici représenté par Madame Sofia Afonso-da Chao Conde, prénommée, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, les prédites procurations resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de: STENSBORG S.A.

**Art. 2.** La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

**Art. 3.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Si des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se produisaient ou seraient imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

**Art. 4.** La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (€ 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (€ 100,-), chacune disposant d'une voix aux assemblées générales.

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

En cas de démembrement de la propriété des actions, l'exercice de l'ensemble des droits sociaux, et en particulier le droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions à l'exclusion des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l'exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l'exclusion des actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions.

Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (€ 310.000,-), représenté par trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de cent euros (€ 100,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du présent acte, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

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

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de l'usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l'usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine propriété des actions et par les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de mortalité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

**Art. 6.** En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un seul membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

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

Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

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

La société se trouve engagée, en toutes circonstances, par la signature conjointe de deux administrateurs, la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil ou en cas d'administrateur unique par la signature individuelle de cet administrateur.

**Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un des administrateurs, par l'administrateur unique ou la personne à ce déléguée par le conseil.

**Art. 9.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième lundi du mois de juin à dix heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 12.** Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

**Art. 13.** L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

Si il y a un actionnaire unique, cet actionnaire exerce tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires de la société.

**Art. 14.** Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

#### *Dispositions transitoires*

- Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2007.
- Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le deuxième lundi du mois de juin en 2008.

#### *Souscription*

Le capital social a été souscrit comme suit:

1) La société FINACAP HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions . . . . .	309
2) Monsieur Norbert Schmitz, préqualifié, une action . . . . .	<u>1</u>
Total: trois cent dix actions . . . . .	310

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de trente-et-un mille euros (€ 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

#### *Constatation*

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

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à deux mille euros (€ 2.000,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

#### *Première résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

a) Monsieur Norbert Schmitz, licencié en sciences commerciales et consulaires, né à Pétange, le 12 mai 1943, avec adresse professionnelle à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur;

b) Monsieur Jean Arrou-Vignod, employé privé, né à Paris (France), le 12 mai 1958, avec adresse professionnelle à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur;

c) Monsieur Thierry Schmit, employé privé, né à Pétange, le 18 avril 1955, avec adresse professionnelle à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

*Deuxième résolution*

Le nombre de commissaires est fixé à un.

Est nommé commissaire aux comptes:

Monsieur Eric Herremans, employé, né à Bruges (Belgique), le 3 juin 1941, demeurant à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

*Troisième résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2012.

*Quatrième résolution*

L'adresse de la société est fixée au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

L'assemblée autorise le conseil d'administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.

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

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous Notaire le présent acte.

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

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

Before Notary Francis Kessler, having his official residence at Esch/Alzette,

The following appeared:

1) The company FINACAP HOLDING S.A., having its registered office at 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, here represented by Mrs Sofia Afonso-da Chao Conde, a private employee, residing at Differdange, under the terms of a power of attorney given him by private agreement;

2) Mr Norbert Schmitz, a graduate in commercial and consular sciences, residing professionally at L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

here represented by Mrs Sofia Afonso-da Chao Conde, prenamed, under the terms of a power of attorney given to her by private agreement.

After being initialled *ne varietur* by the appearers and the Notary acting in this matter, the aforesaid powers of attorney shall remain annexed to the present act for the purpose of being formalized therewith.

Which appears, represented as aforesaid, requested the Notary acting in this matter to document as follows the statutes of a société anonyme (public limited company) which they wish to constitute as between themselves.

**Art. 1 .** A société anonyme (public limited company) under the name of STENSBORG S.A.

is hereby formed between the appearers and all those who shall become owners of the shares hereinafter created.

**Art. 2.** The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved in anticipation by resolution of the General Meeting passed in the manner laid down for amendments to the statutes.

**Art. 3.** The Company's seat shall be established at Luxembourg.

In the event that extraordinary events of a political, economic or social nature liable to jeopardize normal business at the seat of the Company or ready communications with the seat or between the seat and places abroad take place or are imminent, the seat may be transferred provisionally to a foreign country until such time as the said abnormal circumstances have completely ceased to obtain; nevertheless such provisional measure shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the provisional transfer of its seat, shall remain a Luxembourg Company.

**Art. 4.** The sole objects of the Company shall be taking out of participations in any form whatsoever in Luxembourg or foreign enterprises or companies, the acquisition by purchase, exchange, subscription, contribution of any other kind, and the alienation by sale, exchange and any other method of securities of all kinds; the control and exploitation of those participations, in particular through the grant to the enterprises in which it is interested of all assistance, loans, advances or guarantees; the use of those funds for the creation, management, exploitation and liquidation of a portfolio consisting of any securities and licences of any origin, the acquisition by contribution, subscription, direct underwriting or purchase option and any other method of any securities and licences, the realisation by sale, transfer, exchange or otherwise and the exploitation of those transactions and licences and, more generally, any commercial, financial or securities transactions related directly or indirectly to the Company's objects or liable to contribute to its development.

The Company may also and subsidiarily purchase, sell, rent and manage any immoveable property whether located in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

**Art. 5.** The Company's capital shall be fixed at thirty-one thousand euro (€ 31,000.-), represented by three hundred and ten (310) shares of a nominal value of one hundred euro (€ 100.-), each having a vote at the General Meetings.

The shares shall be registered or bearer shares at the election of the Shareholder.

In the event of a division of property in the shares, the exercise of the totality of the rights appertaining to the Company, and in particular the right to vote at General Meetings, shall be reserved for Shareholders having the rights of usufruct in the shares, to the exclusion of Shareholders holding the bare legal interest therein; the exercise of property rights, as determined by the ordinary law, shall be reserved for Shareholders holding the bare legal interest in the shares to the exclusion of Shareholders having the interest of usufruct.

The authorized capital shall be fixed at three hundred ten thousand euro (€ 310,000.-) represented by Three thousand one hundred (3,100) shares of a nominal value of one hundred euro (€ 100.-) each.

The authorized capital and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by decision of the sole shareholder or in the event of plurality of shareholders by resolution of the General Meeting of Shareholders passed in the manner laid down for amendments to the statutes.

For a period of five (5) years from the date of publication of this act, the Board of Directors shall be authorized to increase at such time is fitting the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such capital increases may be subscribed for an issued in the form of shares with or without share premium as to be determined by the Board of Directors. Such capital increases may be made for contribution in cash or in kind and by the capitalization of reserves.

The Board of Directors is specifically authorized to make such issue without reserving for existing Shareholders a preferential right to subscribe for the shares to be issued. The Board of Directors may delegate any board member, manager, proxy-holder or any other person duly authorized to receive subscriptions and payment of the price of the shares representing the whole or part of the increase in capital.

Each time the Board of Directors proceeds to have an increase in the subscribed capital authentically attested to, this article shall be deemed to have been automatically amended to suit the change which has been made.

The Company may buy back its own shares on the terms laid down by law. In the event of the sale of the right of usufruct or bare legal property, the value of the beneficial or bare legal interest shall be determined by the value of the full ownership of the shares and by values representing the usufruct and bare legal interest in accordance with the actuarial tables in force in the Grand Duchy of Luxembourg.

**Art. 6.** In the event of plurality of shareholders, the company must be managed by three members at least, shareholders or not.

If the company is established by a sole shareholder or if at the time of a general assembly of the shareholders, it is noted that the company has only one shareholder remaining, the composition of the board of directors can be limited to only one member, to the ordinary general assembly according to the observation of more than shareholder.

The administrators or the sole administrator will be named for a term which cannot exceed six years.

The outgoing administrators can be re-elected.

In the event of a post of Director appointed by General Meeting becoming vacant, the remaining Directors so appointed shall be entitled to fill the post provisionally; in such case, the next General Meeting shall proceed to the definitive election.

**Art. 7.** The Board of Directors shall be vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to carry out all acts of disposal and administration which come within the objects of the Company, and everything which is not reserved to the General Meeting by the statutes or by law shall be within its competence. It may in particular compromise, settle and authorize any waivers and releases, with or without payment.

The Board of Directors is authorized to distribute interim dividends in accordance with the terms and procedures laid down by law.

The Board of Directors may delegate all or part of the day-to-day management of the Company's business, together with the representation of the Company as regards the said management, to one or more Directors, Managers, Administrators and/or Agents, Shareholders or not.

The company is committed, in all circumstances, by the joint signature of two administrators, the individual signature of the person with this delegated by the council or in the event of sole administrator by the individual signature of this administrator.

**Art. 8.** Judicial actions shall be pursued, whether as plaintiff or as defendant, in the name of the Company by a Member of the Board by the sole administrator or the person delegated for that purpose by the Board.

**Art. 9.** The Company shall be supervised by one or more Auditors; they shall be appointed for a term which may not exceed six years. They may be re-elected.

**Art. 10.** The financial year shall commence on January first and end on December thirty-first each year.



**Art. 11.** The annual General Meeting of Shareholders shall meet automatically at the Company's seat or at any other place in Luxembourg indicated in the notice of meeting on the second Monday in June at 10:00 a.m. If that day should fall on a holiday, the meeting shall be held on the first following working day.

**Art. 12.** Every Shareholder shall have the right to vote himself or by proxy. Proxies need not themselves be Shareholders.

**Art. 13.** The General Meeting shall have the widest powers to carry out or ratify any acts affecting the Company. It shall decide on the allocation and distribution of the net profit.

The General Meeting may decide that the distributable reserves and profits are to be used to pay off the capital, without any reduction in the stated capital.

If there is a sole shareholder, this shareholder exerts all the powers conferred by the assembly of the shareholders of the company.

**Art. 14.** For all points not dealt with in the present Statute, the parties shall defer to the provisions of the Law of 10 August 1915 and amending laws.

#### *Transitional Provisions*

- By way of exception, the first financial year shall commence today and end on 31 December 2007.
- By way of exception, the first Ordinary Meeting of Shareholders shall be held on the second Monday in June 2008.

#### *Subscription*

The Company's capital has been subscribed as follows:

1) The company FINACAP HOLDING S.A., as aforesaid, three hundred nine shares . . . . .	309
2) Mr Norbert Schmitz, as aforesaid, one share . . . . .	<u>1</u>
Total: three hundred and ten shares . . . . .	310

All the shares so subscribed have been paid up in cash so that the sum of thirty-one thousand euro (€ 31,000.-) is now at the disposal of the Company, as has been proved to the Notary, who attests expressly to this fact.

#### *Attestation*

The Notary acting in this matter declares that he has checked the existence of the conditions set out in Articles 26 of the Law on Commercial Companies and expressly attests that they have been complied with

#### *Costs*

He amount of the costs, expenses, fees and charges, of any form whatsoever, which are due from the Company or charged to it as a result of its incorporation amount to approximately two thousand euro (€ 2,000.-).

#### *Extraordinary general meeting*

And at the same time, the appearers, in their respective capacities, representing the whole of the Company's capital, held an Extraordinary General Meeting, to which they recognized they had been duly convened, and adopted the following unanimous resolutions:

#### *First resolution*

The number of directors is fixed at three and that of the statutory auditor at one:

- a) Mr. Norbert Schmitz, graduate in commercial and consular sciences, born in Pétange, on May 12th, 1943, professional address 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg;
- b) Mr. Jean Arrou-Vignod, Private employee, born in Paris (French), on May 12th, 1958, professional address 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg;
- c) Mr. Thierry Schmit, Private employee, born in Pétange, on April 18th, 1955, professional address 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

#### *Second resolution*

The number of Auditors is fixed at one.

The following is appointed Auditor:

Mr. Eric Herremans, an employee, born in Bruges (Belgium), on June 3, 1941, residing in L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

#### *Third resolution*

The mandate of the directors and of the Auditor so appointed is unpaid and will terminate at the end of the Statutory General Meeting of 2012.

#### *Fourth resolution*

The Company's address is fixed at L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

The General Meeting authorizes the Board of Directors to fix at any time a new address within the locality of the statutory seat of the Company.

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

Whereof this notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the date named at the beginning of this deed.

This deed having been read to the appearing person, said person appearing signed together with Us, the notary, this original deed.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Al, le 6 mars 2007, Relation: EAC/2007/1809 — Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 13 mars 2007.

F. Kessler

Référence de publication: 2007042021/219/313.

(070039225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2007.

---

### **Due Esse S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 38.539.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 15 décembre 2006, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

#### *Quatrième résolution*

Le mandat des administrateurs expirant à la date de ce jour, l'Assemblée décide de nommer Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, en qualité d'Administrateur.

Le mandat ainsi conféré prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2006.

Le mandat du Commissaire expirant à la date de ce jour, l'Assemblée décide de ne pas renommer GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 21, bd Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, et de nommer, pour un terme de - 1 - (un) an, FIDUCIAIRE MEVEA Sàrl, 6-12, place d'Armes, L-1136 Luxembourg, en tant que Commissaire.

Le mandat ainsi conféré au Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2006.

Luxembourg, le 12 mars 2007.

Le Conseil d'Administration

J.-P. Fiorucci / E. Giacometti

Référence de publication: 2007042369/43/24.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2007, réf. LSO-CC02988. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070039460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.

---

### **FDI Financière de Développement Immobilier S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 102.718.

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: 2007042223/4181/12.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2007, réf. LSO-CC04482. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070039522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2007.

---