

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

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

C — N° 926

21 mai 2007

### SOMMAIRE

<b>AIPP Asia Select</b> .....	<b>44428</b>	<b>Metro International S.A.</b> .....	<b>44405</b>
<b>AllianceBernstein Fund</b> .....	<b>44415</b>	<b>Millicom International Cellular S.A.</b> .....	<b>44407</b>
<b>Archstone Holdings Germany S.à r.l.</b> ....	<b>44417</b>	<b>Ouriense S.à r.l.</b> .....	<b>44447</b>
<b>BS Best Strategies UL Fonds</b> .....	<b>44417</b>	<b>Perlmar S.A.</b> .....	<b>44434</b>
<b>Carlisle</b> .....	<b>44429</b>	<b>Pizzeria Girassol S.à r.l.</b> .....	<b>44447</b>
<b>Comindus S.A.</b> .....	<b>44448</b>	<b>Placso S.à r.l.</b> .....	<b>44448</b>
<b>Elite World</b> .....	<b>44411</b>	<b>Privilege Fund</b> .....	<b>44404</b>
<b>E Oppenheimer &amp; Son Property (Luxem- bourg) Limited</b> .....	<b>44434</b>	<b>Seacat S.A.</b> .....	<b>44411</b>
<b>Ermolli Investment S.A.</b> .....	<b>44402</b>	<b>Serin Invest Lux S.A.</b> .....	<b>44446</b>
<b>Fratera Holding S.A.</b> .....	<b>44407</b>	<b>Sintonia S.A.</b> .....	<b>44415</b>
<b>Fuchs Invest</b> .....	<b>44411</b>	<b>Station Mortagua Carreira S.à.r.l.</b> .....	<b>44447</b>
<b>G&amp;P Invest Sicav</b> .....	<b>44414</b>	<b>TMA Baustahlarmierung S. à r. l.</b> .....	<b>44447</b>
<b>Hutchison Whampoa Finance S.A.</b> .....	<b>44448</b>	<b>Transcom Worldwide S.A.</b> .....	<b>44412</b>
<b>International Trading and Investments Holdings S.A.</b> .....	<b>44402</b>	<b>Turquoise Investment Fund</b> .....	<b>44410</b>
<b>KBL Key Fund</b> .....	<b>44404</b>	<b>UBAM</b> .....	<b>44403</b>
<b>Lowlands Holding S.A.</b> .....	<b>44410</b>	<b>Union Services S.à r.l.</b> .....	<b>44415</b>
<b>Luxembourg Audiovisual Equipment and Supplies S.A.</b> .....	<b>44403</b>	<b>Upali's Snack, s.à r.l.</b> .....	<b>44446</b>
		<b>Vitec S.A.</b> .....	<b>44448</b>
		<b>VR Dinkelsbühl</b> .....	<b>44417</b>

**Ermolli Investment S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 36.406.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le vendredi 8 juin 2007 à 10.30 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2007047972/1267/15.

**ITI Holdings S.A., International Trading and Investments Holdings S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 29.742.

The Shareholder are hereby convened to the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of ITI HOLDINGS S.A. (the «Company») which will take place on 8th June 2007 at 15.00 CET at 2, place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg.

The agenda of the meeting is as follows:

*Agenda:*

1. To hear (i) the report by the Board of Directors on conflict of interests arising on board level in accordance with article 57 of the law of 10th August 1915 during the period from the date of the last general meeting of shareholders on 30th May 2006 to 8th June 2007 and (ii) the report of the Board of Directors on the compensation of board members and executive committee members;
2. To hear the management report by the Board of Directors for the year ended 31st December 2006;
3. To hear the reports by the auditors of the Company in respect of the unconsolidated and consolidated financial statements of the Company for the year ended 31st December 2006;
4. To consider and approve the financial statements (annual accounts: balance sheets and statements of profit and loss) of the Company for the year ended 31st December 2006 in their unconsolidated form;
5. To consider and approve the financial statements of the Company for the year ended 31st December 2006 in their consolidated form;
6. To allocate the results of the Company for the year ended 31st December 2006;
7. To declare an annual dividend in an aggregate amount of EUR 13,008,287 out of distributable reserves, each outstanding share being entitled to an amount of EUR 0.197;
8. To grant discharge to all directors of the Company who have been in office during the year ended 31st December 2006 in respect of the proper performance of their duties for the year ended 31st December 2006;
9. To acknowledge a clerical (form) error in the Minutes of the Annual General Meeting dated 3rd June 2002 and to approve the correction thereof;
10. Re-election of PricewaterhouseCoopers, Luxembourg as auditors of the Company for a one year term;
11. Authorisation to the Company to redeem its own shares (both Class A and Class B shares) within the limits provided for by law, and in particular up to a maximum of 10% of the issued share capital of the Company as provided for by law, for a period not exceeding 18 months at a minimum price set at 0.01 euro of the shares and a maximum price set at 25 euro;
12. Miscellaneous.

Shareholders or their legal representative will be able to attend the annual general meeting or to be represented at such meeting.

**Class A Shareholders**

**Conditions for attendance in person of Class A shareholders**

Class A shareholders holding their shares through a clearing system may attend in person and vote at the annual general meeting provided they give an instruction to this effect to the bank, the professional securities depository or the financial institution with whom their Class A shares are on deposit, and by causing such shares to be blocked until the close of

the annual general meeting on 8th June 2007. These instructions as well as the blocking certificate must be forwarded via the clearing system to DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., Corporate Action Department, 69, route d'Esch, L-1740 Luxembourg (+ fax: 352 45 90 42 18) by 4th June 2007 at the latest.

Conditions for proxy voting for Class A shareholders

Class A shareholders holding their shares through a clearing system may also vote by proxy. A proxy form is enclosed and is available at the Company at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (fax: + 352 49 48 48 51 50) and at ITI SERVICES Ltd. (Beustweg 12, CH-8032 Zurich, Switzerland (fax: + 41 44 258 88 44). Shareholders wishing to be represented by a proxy at the annual general meeting have to give an instruction to this effect to the bank, the professional securities depository or the financial institution with whom their shares are on deposit, and by causing such shares to be blocked until the close of the meeting on 8th June 2007. These instructions as well as the blocking certificate and the duly completed and signed proxy form must be forwarded via the clearing system to DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG S.A., Corporate Action Department, 69, route d'Esch, L-1740 Luxembourg (+ fax: 352 45 90 42 18) by 4th June 2007 at the latest.

Class B Shareholders

Conditions for attendance in person of Class B shareholders

Class B Shareholders duly registered in the register of shareholders of the Company may attend the meeting in person.

Conditions for proxy voting for Class B shareholders

Class B Shareholders entered in the Class B Register may also vote by proxy. A proxy form is enclosed and is available at the Company at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (fax: + 352 49 48 48 51 50) and at ITI SERVICES Ltd. (Beustweg 12, CH-8032 Zurich, Switzerland (fax: + 41 44 258 88 44). The duly completed and signed proxy must either be presented at the meeting by the proxy holder or be forwarded to the Company until 4th June 2007.

The annual general meeting can be validly held whatever the number of shares present or represented at such meeting and resolutions shall be validly adopted at such meeting if approved by a simple majority of the shares present or represented at such meeting (subject to the favourable vote of the simple majority of Class A shares present or represented at the meeting).

Luxembourg, 15th May 2007.

*Board of Directors.*

Référence de publication: 2007047691/260/70.

**LUXAS, Luxembourg Audiovisual Equipment and Supplies S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 33.389.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social, le vendredi 8 juin 2007 à 11.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes au 31 décembre 2006 et du rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2007047694/664/16.

**UBAM, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 35.412.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués par la présente à:

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de la société qui aura lieu le mercredi 6 juin 2007 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration.
2. Lecture du rapport du Réviseur d'Entreprises.

3. Lecture et approbation du rapport annuel au 31 décembre 2006.
4. Affectation des résultats.
5. Décharge aux administrateurs pour l'année écoulée.
6. Nominations statutaires.
7. Allocations de Tantièmes.
8. Divers.

Les décisions concernant les points à l'ordre du jour ne requièrent pas le quorum. Les décisions seront prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l'Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée. Des procurations sont disponibles au siège de la Sicav ou à l'adresse suivante: UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A., boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2007047690/1670/23.

**KBL Key Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 63.616.

Les Actionnaires sont invités à assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le 6 juin 2007 à 15 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et de l'affectation des résultats.
3. Décharge aux Administrateurs.
4. Nominations Statutaires.
5. Divers.

Les décisions concernant les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Des procurations sont disponibles au siège social de la Sicav.

Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 6 juin 2007 au plus tard auprès de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2007048023/755/20.

**Privilege Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 84.913.

The Extraordinary General Meeting of April 25th, 2007 has not been validly constituted as no shares were duly represented. Therefore it has been resolved to convene a second Extraordinary General Meeting of shareholders on June 5th, 2007. Thus, Shareholders are kindly convened to an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders which will be held on June 5th, 2007, at 3 p.m. at the Study of Maître Joseph Elvinger, 15, Côte d'Eich L-1450 Luxembourg with the following agenda:

*Agenda:*

1. to approve the dissolution of the Sicav and to put it into liquidation
2. to decide to appoint KPMG ADVISORY S.à.r.l represented by Mr Eric Collard as Liquidator of the Sicav and to determine the scope of its mission and its remuneration
3. to decide to call a second extraordinary general meeting of Shareholders with on the agenda of such meeting to receive the report of the auditor and of the liquidator, to discharge the liquidator, the directors and the auditor, and to close the liquidation
4. any other business.

Terms and conditions to attend the meeting

According to the article 38 of the Articles of Incorporation dated 30th October, 2002, the resolutions shall only be valid if adopted by 2/3 majority of the shares present or represented at the meeting.

The Shareholders will be allowed to attend the Meeting, by giving proof of their identity, provided that they have informed the Company, at its registered office (16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg / Administration PRIVILEGE

FUND - EUVL/JUR), by June 4th, 2007, at the latest, of their intention to attend, personally, the Meeting; the Shareholders who could not attend personally the Meeting could be represented by any person of their convenience or by proxy; for this effect, proxies will be available at the registered office of the Company. In order to be taken in consideration, the proxies duly completed and signed must be received at the registered office of the Company by June 4th, 2007 (one business day before the Meeting).

The persons who will attend the Meeting, in quality of Shareholders or by proxy, will have to produce to the Board of the Meeting a blocked certificate of the shares they own directly or by virtue of a proxy in the books of an authorized agent or in the books of EUROPEAN FUND SERVICES S.A (17, rue Antoine Jans, L -1820 Luxembourg).

Stéphane Wathier

Vincent Decalf

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2007043320/3451/36.

**Metro International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 73.790.

Convening notice is given to the shareholders of the Company that the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of the shareholders will be held on 29 May 2007, at 5.30 p.m. at Château de Septfontaines, 330, rue de Rollingergrund in L-2441 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) (the Meeting) with the following agenda:

*I. Agenda:*

1. Election of Chairman of the Meeting.
2. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the external auditor of the Company on (i) the annual accounts of the Company for the financial year ended 31 December 2006 and (ii) the consolidated annual accounts for the financial year ended 31 December 2006.
3. Approval of the annual accounts and the consolidated accounts for the financial year ended 31 December 2006.
4. Allocation of the results as of 31 December 2006.
5. Discharge of the liability of the members of the Board of Directors and the external auditor of the Company for, and in connection with, the financial year ended 31 December 2006.
6. Appointment of the members of the Board of Directors.
7. Appointment of the external auditor of the Company.
8. Approval of a restricted shares agreement.
9. Determination of the Directors' fees.
10. Approval of guidelines on remuneration for senior executives.
11. Approval of the procedure of the Nomination Committee for the election of members of the Board of Directors at the Annual General Meeting to be held in 2008.
12. Miscellaneous.
13. Closing of the Meeting.

*II. Information*

Appointment of Chairman of the Meeting (item 1)

The Nomination Committee proposes that the lawyer Marc Feider be appointed Chairman of the Meeting.

Appointment of the Members of the Board of Directors (item 6)

The Nomination Committee proposes that, until the close of the Annual General Meeting (AGM) to be held in 2008, Mr Josh Berger, Mr Paddy Byng, Mr Henry Guy, Mr Dennis Malamatinas, Ms Mia Brunell, Ms Christine Ockrent and Ms Cristina Stenbeck be re-elected Directors of the Company. The Nomination Committee further proposes that Mr Dennis Malamatinas be appointed as the Chairman of the Board of Directors and that the Board of Directors appoint a Remuneration Committee and an Audit Committee at a Board Meeting following the AGM.

Appointment of the external auditor of the Company (item 7)

As recommended by the Audit Committee, the Nomination Committee proposes that KPMG Audit Sàrl, Luxembourg be reappointed as external auditor for a term ending at the AGM of the shareholders to be held in 2008. The remuneration of the auditor shall be paid in accordance with an approved bill which specifies time, persons who worked and tasks performed.

Approval of the restricted shares agreements whereby each Director is granted restricted Class A shares and Class B shares of the Company (item 8)

The Nomination Committee and the Board of Directors propose to the Meeting that, going forward, the Directors' fees be composed of (a) a payment in cash and (b) a payment in kind consisting of the grant of restricted Class A shares

and Class B shares of the Company. The restricted shares will be subject to a one-year holding period. The aggregate number of restricted shares to be allocated to each Director will be determined at the occasion of each AGM. The new remuneration policy will be effective as from the Meeting.

In order to implement this new remuneration policy in respect of the period until the end of the next AGM to be held in 2008, the Nomination Committee and the Board of Directors propose that the Company enters into a restricted shares agreement with each Director whereby each Director of the Company is granted the right to receive restricted Class A shares and Class B shares, for no consideration other than their remuneration as a Director of the Company (each a Restricted Shares Agreement).

The following principles will be applicable under each Restricted Shares Agreement. Part of the Directors' fees overall amount for the period until the end of the next AGM to be held in 2008 shall be paid in cash to the Directors and part of this overall amount shall be represented by restricted Class A and Class B shares. The number of restricted Class A and Class B shares to be allocated to the Directors shall be determined on the basis of the volume weighted average price of the Class A shares and the Class B shares during a period of 10 trading days on the Stockholm Stock Exchange, such period starting on and including the day of the holding of the AGM. The restricted Class A and Class B shares cannot be transferred by the Directors during the period of one year as from the date of grant of the restricted Class A and Class B shares. The Company, and the Company's subsidiaries have the right to purchase the restricted Class A and Class B shares for EUR 1 (one Euro) per restricted share if the Director ceases to be a Director within this one-year period because of (i) his/her wilful misconduct or (ii) his/her resignation. If the Director ceases to be a Director of the Company for any other reasons within the holding period (including his/her death), the transfer restrictions regarding the restricted Class A and Class B shares shall terminate subject to Board approval. In the case of a change of control, the transfer restrictions regarding the restricted Class A and Class B shares shall also terminate.

The Nomination Committee and the Board of Directors propose that the Meeting approves the principles of the Restricted Shares Agreements that are set out above, and the entry into and performance under the Restricted Shares Agreements by the Company on or around the date hereof.

#### Directors' fees (item 9)

The Nomination Committee proposes that the Meeting resolves that the fees for the members of the Board of Directors (including remuneration for the work in the committees of the Board of Directors) for the period until the close of the AGM to be held in 2008 be a total of USD 442,000, and with such amount to be split as follows: the Chairman of the Board, fees in an amount of USD 100,000; each of the ordinary directors of the Board, fees in an amount of USD 50,000. The Nomination Committee also proposes that for work within the Audit Committee USD 14,000 shall be allocated to its chairman and USD 7,000 to each of the other members and for work within the Remuneration Committee USD 7,000 shall be allocated to its chairman and USD 3,500 to each of the other members.

The Nomination Committee further proposes that the Meeting approves that 50 per cent of the remuneration of the members of the Board of Directors (excluding remuneration for the work in the committees of the Board of Directors) be paid in kind by the grant of new shares under the terms and conditions of the Restricted Shares Agreements.

#### Approval of guidelines on remuneration for senior executives (item 10)

The Board proposes to approve the following guidelines for determining remuneration for senior executives in the Company and the Company's direct and indirect subsidiaries. Senior executives covered by the proposed guidelines include the CEO, the COO, the CFO and other senior executives. The remuneration shall consist of fixed salary, variable salary, pension, participation in the Company's long term incentive plans and other customary benefits. These components shall reflect individual performance and offer a competitive remuneration package adjusted to conditions on the market. The Board shall be obligated to give account on the following Annual General Meeting, in case of deviation from these guidelines. (Further information on the guidelines can be found on the Company's website: [www.metro.lu](http://www.metro.lu)).

#### Approval of the procedure for the nomination of the Board of Directors for the Annual General Meeting to be held in 2008 (item 11)

The Nomination Committee proposes that the Meeting approves the following procedure for the preparation of a proposal for the election of members of the Board of Directors, external auditor, their remuneration, as well as the proposal on the Chairman for the AGM to be held in 2008. The work shall be executed by a Nomination Committee which will consist of at least 3 members (including Ms Cristina Stenbeck) representing major shareholders in the Company. The Nomination Committee will be formed in September 2007 in consultation with the largest shareholders in the Company, by number of voting shares held, at that time. The Nomination Committee will be elected for a term of one year. The majority of the members of the Nomination Committee may not be members of the Board of Directors of the Company, nor be employed by the Company. If a member of the Nomination Committee resigns before the work is concluded, a replacement member is to be appointed in accordance with the foregoing criteria. Ms Cristina Stenbeck will be a member of the Nomination Committee and will also act as its convenor. The members of the Nomination Committee will appoint their Chairman at their first meeting from amongst themselves. The composition of the Nomination Committee will be communicated in the financial report for the third quarter of 2007.

The above proposals made by the Board of Directors and the Nomination Group in respect of items 6, 7, 8, 9 and 11 are supported by shareholders representing more than 50 per cent of the votes in the Company including among others Investment AB Kinnevik, Emesco AB, Swedbank Robur Fonder AB and Orkla ASA.

**Other information**

No specific quorum is required for the valid deliberation or acknowledgement of the Meeting and the resolutions are taken by a simple majority of the Class A shares represented and voting at the Meeting, it being reminded that the Class B shares are non voting shares.

Participation in the Meeting is reserved for shareholders (other than holders of Swedish Depository Receipts) who file their intention to attend the Meeting by mail and/or return of a duly completed proxy form to the following address: Metro International S.A., c/o Modern Treuhand, 11, boulevard Royal, B.P. 2599, L-1025 Luxembourg, Tel: +352 - 27 751 350, Fax: + 352 - 27 751 312 so that it shall be received not later than Thursday, 24 May, 2007, 5.00 pm. Proxy forms for the Meeting are available at the same address and can also be found on the Company's website, [www.metro.lu](http://www.metro.lu).

Holders of Swedish Depository Receipts (SDRs) wishing to attend the Meeting or to be represented at the Meeting via proxy must give notice to and request a proxy form from Glitnir AB, with mailing address: Box 16027, SE-103 21 Stockholm, Sweden, and visiting address: Hovslagargatan 5 Stockholm, Sweden, Tel: +46 - 8 463 85 00. Holders of SDRs wanting to be represented at the Meeting have to send the proxy duly completed to Glitnir AB at the same address, so that it shall be received not later than Thursday, 24 May, 2007, 5.00 pm. Those holders of SDRs having registered their SDRs in the name of a nominee must temporarily register the SDRs in their own name in the records maintained by VPC AB, in order to exercise their shareholders' rights at the Meeting. Such registration must be completed no later than Tuesday, 22 May 2007, 5.00 p.m.. Proxy forms for the Meeting can also be found on the Glitnir's website, [www.glitnir.se](http://www.glitnir.se).

Luxembourg, 11 May 2007.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2007046709/5499/124.

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

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 93.794.

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu vendredi 8 juin 2007 à 9.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2007047973/1267/15.

**Millicom International Cellular S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 40.630.

—

Is hereby given that the

**ANNUAL GENERAL MEETING («AGM»)**

and an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING («EGM»)**

of the shareholders of MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. («Millicom») is convened to be held at the Château de Septfontaines, 330, rue de Rollingergrund, Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg, on Tuesday May 29, 2007 at 4.00 p.m. Central European time, to consider and vote on the following resolutions:

*Agenda:*

1. To receive the Directors' Report (Rapport de Gestion) and the Report of the Independent Auditors on the consolidated and parent company accounts at December 31, 2006.
2. To approve the consolidated accounts and the parent company accounts for the year ended December 31, 2006.
3. To allocate the results of the year ended December 31, 2006. On a parent company basis Millicom generated a profit of USD 82,996,146 in the year ended December 31, 2006, of which USD 1,526,045 is proposed to be allocated

to the legal reserve in accordance with the requirements of Luxembourg company law, and the remainder is proposed to be allocated against carried-forward losses.

4. To discharge the Board of Directors for the year ended December 31, 2006.
5. To (a) elect Ms Mia Brunell and Mr Kent Atkinson as new directors, (b) re-elect Ms Donna Cordner, Mr Daniel Johannesson, Mr Tope Lawani, Mr Michel Massart and Ms Cristina Stenbeck as Directors, in each case for a term ending on the day of the AGM to take place in 2008, and (c) acknowledge that Mr Vigo Carlund, Mr Ernest Cravatte and Mr Lars-Johan Jarnheimer have decided not to stand for re-election.
6. To elect the external auditors of Millicom for a term ending at the 2008 AGM. The Board of Directors proposes that PricewaterhouseCoopers Sàrl, Luxembourg, be re-elected as external auditor for a term ending at the AGM to be held in 2008.
7. To approve the Directors' fee-based compensation in relation to fiscal year 2007 and share-based compensation in relation to fiscal year 2006. The Nominations Committee proposes to the Meeting that the fee-based compensation for the seven directors expected to serve from the AGM date to be a total of USD 432,500 for fiscal year 2007. The share-based compensation in relation to fiscal year 2006 will take the form of fully paid-up shares of Millicom common stock to be issued to the eight directors who served until the AGM. The number of shares issued to the Chairman will be USD 92,500 divided by the Millicom share closing price on NASDAQ on the AGM date. The number of shares issued to each of the other seven directors who will serve until the AGM date will be USD 50,000 divided by the Millicom share closing price on NASDAQ on the AGM date.
8. To approve an allocation from Millicom's share premium account to share capital for the nominal value of up to (a) 336,311 fully paid-up shares of Millicom common stock in relation to fiscal year 2006 and 4,017 shares of common stock in relation to year 2005 for issuance to employees of the companies within the Millicom group (the «Millicom Group»), and (b) an amount of shares of fully paid-up Millicom common stock for issuance to Millicom's directors in relation to fiscal year 2006 determined as set out in Agenda Item 7 above. These shares will be issued within Millicom's authorized share capital in exchange for nil consideration from the relevant employees or directors.
9. (a) To authorise Millicom, at any time between June 1, 2007 and the day of the AGM to be held in 2008, provided the required levels of distributable reserves are met by Millicom at that time, to either directly or through a subsidiary or a third party engage in a buy-back of Millicom shares using its available cash reserves in an amount not exceeding the lower of (i) five per cent (5%) of Millicom's issued and outstanding share capital as of the date of this AGM (i.e., a maximum of 5,042,937 shares corresponding to USD 7,564,406 in nominal value) or (ii) the then available amount of Millicom's distributable reserves on a parent company basis, in the open market on NASDAQ and OMX Nordic Exchange Stockholm AB, at an acquisition price which may not be less than USD 5 per share nor exceed the higher of (x) the published bid that is the highest current independent published bid on a given date or (y) the last independent transaction price quoted or reported in the consolidated system on the same date, regardless of the market or exchange involved.  
 (b) To approve the Board of Directors' decision to give joint authority to Millicom's Chief Executive Officer and the Chairman to (i) decide, within the limits of the authorization set out in (a) above, the timing and conditions of any Millicom share buy-back according to market conditions and (ii) give mandate on behalf of Millicom to one or more designated broker-dealers to implement the share buy-back.  
 (c) To authorise Millicom, at the discretion of the Board of Directors, to (a) in the event the buy-back is done through a subsidiary or a third party, to purchase the bought back Millicom shares from such subsidiary or third party, (b) transfer all or part of the purchased Millicom shares and reduce its shareholders' equity using either distributable reserves or funds from its share premium account, (c) re-issue all or part of the purchased Millicom shares to the directors of Millicom or to employees of the Millicom Group in connection with any existing or future Millicom long-term incentive plan, and/or (d) use the purchased shares as consideration for merger and acquisition purposes, including joint ventures and the buy-out of minority interests in Millicom's subsidiaries, as the case may be, in accordance with the limits set out in Articles 49-2, 49-3, 49-4, 49-5 and 49-6 of the Luxembourg Company Law of 1915, as amended.
10. Miscellaneous.

#### Authorized capital

1 To renew the authorisation granted to the Board of Directors to issue shares up to a share capital of USD 199,999,800 divided into 133,333,200 shares at a par value of USD 1.50 per share for a period of five years starting on and including May 29, 2007 and ending on the day of the AGM to be held in 2012.

#### Amendment of articles of association:

Several changes to Millicom's articles (statuts) are required to update the articles in accordance with new requirements applicable to Millicom, including the NASDAQ Stock Market's stated aim for 2008 to have companies listed on it move to an electronic format for holding shares rather than paper-based share certificates.

2 To approve the amendment of Article 1 («Purpose») of Millicom's articles of association (statuts) so that a second paragraph is inserted, as follows: «The Company may, in connection with the foregoing purposes, (i) acquire or sell by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any equity or debt securities or other financial instruments representing ownership rights, claims or assets issued by, or offered or sold to, any public or private issuer, (ii) issue any debt instruments exercise any rights attached to the foregoing securities or financial instruments, and (iii) grant any direct



or indirect financial or other type of assistance, in any form, to or for the benefit of subsidiaries, affiliates or other companies in which it holds a participation directly or indirectly, including but not limited to loans, guarantees, credit facilities, technical assistance.

3 To approve the amendment of Article 2 («Registered Office») of Millicom's articles of association (statuts) so that the word «Bertrange» in Article 2 is changed to «Leudelange».

4 To approve the amendment of Article 6 («Shares») of Millicom's articles of association (statuts) so that (a) the following sentence will be inserted after the first sentence: «The Company's shares may be held in electronic format in accordance with the requirements of the stock exchanges on which the Company's stock may be listed from time to time or may be represented by physical share certificates.» and (b) paragraphs 12-15 of this Article are deleted and replaced with the following sentence: «The Company may repurchase its shares of common stock using a method approved by the board of directors of the Company in accordance with Luxembourg law and the rules of the stock exchange(s) on which the Company's common stock may be listed from time to time.»

5 To approve the deletion of the fifth sentence of Article 8 («Meetings of the Board of Directors») and its replacement by the following two sentences: «The Chairman shall preside at all meetings of the board of directors of the Company, except that in his absence the board of directors may elect by a simple majority of the directors present another director or a duly qualified third party as chairman of the relevant meeting. The Chairman may preside at all meetings of the shareholders of the Company and shall also be authorised to delegate the duty of presiding any such meeting to another member of the board of directors of the Company, any senior executive officer of the Company, or any duly qualified third party.»

6 To approve (a) the deletion of the second sentence of paragraph 1 and (b) the amendment of the first sentence of Article 13 («Conflicts of Interest») of Millicom's articles of association (statuts). The first sentence will be deleted and replaced by the following sentence: «No contract or other transaction between the Company and any other person shall be affected or invalidated by the fact that any director, officer or employee of the Company has a personal interest in, or is a director, officer or employee of such other person, except that (x) such contract or transaction shall be negotiated on an arms' length basis on terms no less favorable to the Company than could have been obtained from an unrelated third party and, in the case of a director, the director shall abstain from voting on any matters that pertain to such contract or transaction at any meeting of the board of directors of the Company, and (y) any such personal interest shall be fully disclosed to the Company by the relevant director, officer or employee.» The last paragraph of Article 13 will become the new Article 14 (see Item 7 below).

7 To approve (a) the insertion of a new Article 14 titled «Indemnification» into Millicom's articles of association (statuts), comprised of the last paragraph of the current Article 13, (b) the insertion of the following second sentence into the new Article 14: «The indemnification by the Company shall include the right of the Company to pay or reimburse a defendant's reasonable legal costs before any proceeding or investigation against the defendant shall have resulted in a final judgment, settlement or conclusion, provided the Company's directors shall have determined in good faith that the defendant's actions did not constitute wilful and deliberate violations of the law and shall have obtained the relevant legal advice to that effect.» ; and (c) the consequent re-numbering of Articles 14 to 15, 15 to 16, 16 to 17, 17 to 18, 18 to 19, 19 to 20, 20 to 21, 21 to 22, 22 to 23, 23 to 24 and 24 to 25.

8 To approve the deletion of the second sentence of new Article 20, formerly Article 19, titled «Other General Meetings» and its replacement by the following sentence: «Such meetings must be convened by the board of directors of the Company if shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's issued share capital so require.»

9 To approve the deletion of paragraphs 6 and 7 of new Article 21, formerly Article 20 («Procedure, Vote») of Millicom's articles of association (statuts) and their replacement by the following text: «No quorum is required for a meeting of the ordinary general meeting of shareholders and resolutions are adopted at such a meeting by a simple majority of the votes cast. A quorum of presence of two-thirds (2/3) of the issued share capital of the Company is required to approve the following actions, which are adopted at a majority of no less than two-thirds (2/3) of the votes cast, except for the types of decisions for which a higher majority is required by Luxembourg company law: (i) an amendment of the Company's articles of association; (ii) the liquidation or dissolution of the Company; (iii) the merger of the Company with another entity; (iv) the withdrawal of the Company's shares from public listing in a going-private transaction. Copies or extracts of the minutes of the meetings of shareholders to be produced in court will be signed by the chairman or by any two directors.»

10 Miscellaneous.

Election of the directors (Item 5)

The Nominations Committee proposes that, until the AGM to be held in 2008, Mr Atkinson and Ms Brunell be elected as new directors of Millicom, and Ms Cordner, Mr Johannesson, Mr Massart, Mr Lawani and Ms Stenbeck be re-elected as directors of Millicom. Mr Carlund, Mr Cravatte and Mr Jarnheimer have decided not to stand for re-election.

Other information.

There is no quorum of presence requirement for the AGM. The AGM agenda items are adopted by a simple majority of the shares present or represented. A quorum of presence of half of the issued and outstanding share capital is required for purposes of the agenda items relating to the EGM. The EGM agenda items are adopted by a majority of 2/3 of the

shares present or represented. In the event the quorum is not reached at the first meeting, the EGM will be reconvened. At the reconvened meeting, no quorum is required and decisions are adopted at 2/3 of the present or represented shares. However, to the extent the amendment of Article 3 constitutes a change in the purpose of Millicom, a quorum of presence of 2/3 is required to adopt the change, which is adopted at a majority of 3/4 of the shares present or represented. If this quorum is not met at the first meeting of the EGM, the EGM is reconvened at which the change will be adopted without any quorum requirement with the same majority of 3/4 of the shares present or represented.

Participation in the AGM is reserved to shareholders who give notice of their intention to attend the AGM/EGM by mail or return a duly completed proxy form at the following address: MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., 15, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Luxembourg, attention: Ms Carole Wintersdorff, telephone: + 352 27 759 356, fax: + 352 27 759 353, so that it is received no later than Friday May 25, 2007, 5:00 p.m. Central European time. Proxy forms are available upon request at Millicom's registered office, at the above address and contact numbers.

Holders of Swedish Depository Receipts wishing to attend the meeting or to be represented at the AGM/EGM by proxy have to request a power of attorney from Glitnir AB (formerly Fischer Partners Fondkommission AB), P.O. Box 16027, SE-103-21 Stockholm, Sweden, telephone: + 46 8 463 85 00, and send it duly completed to Millicom's address indicated above, so that it is received no later than Friday May 25, 2007, 5:00 p.m. Central European time. Holders of Swedish Depository Receipts having registered their Swedish Depository Receipts in the name of a nominee must temporarily register the Swedish Depository Receipts in their own name in the records maintained by VPC AB in order to exercise their shareholders' rights at the AGM/EGM. Such registration must be completed no later than Tuesday May 22, 2007.

May 4, 2007.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2007046710/5499/159.

**Lowlands Holding S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1837 Luxembourg, 18, rue Rosemarie Kieffer.

R.C.S. Luxembourg B 31.369.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *1<sup>er</sup> juin 2007* à 15.00 heures au siège social de la société.

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Liquidateur sur le résultat de la liquidation au 31 décembre 2006;
2. Divers.

Adresse pour le dépôt d'actions:

- INTERGESTION SARL, 18, rue Rosemarie Kieffer, L-1837 Luxembourg
- S.A. CECO, Blakmeers, 35, B-1790 Affligem

Les actions sont à déposer au plus tard cinq jours avant l'assemblée générale.

M. Pene

*General Manager*

*Le Liquidateur.*

Référence de publication: 2007046800/5305/19.

**Turquoise Investment Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 93.503.

The Shareholders are hereby invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders which will be held at the registered office on *May 29, 2007*, at 10.00 a.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Reports of the Board of Directors and of the Authorised Independent Auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at 31 December 2006.
3. Discharge to the Directors.
4. Statutory appointments.
5. Miscellaneous.

The Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be taken at the simple majority of the votes expressed at the Meeting. Proxies are available at the registered office of the Sicav.

In order to attend this meeting, the bearer shareholders have to deposit their shares at least on 25 May 2007 with KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

*The Board of Directors .*

Référence de publication: 2007046729/755/21.

---

**Fuchs Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 93.660.

---

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV FUCHS INVEST à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le mercredi 30 mai 2007 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises
6. Nominations statutaires

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs actions, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, auprès du siège ou d'une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société anonyme à Luxembourg.

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2007046725/755/22.

---

**Seecat S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 94.229.

---

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 30 mai 2007 à 9.00 heures au siège social, 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes;
2. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2007046897/14.

---

**Elite World, Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.

R.C.S. Luxembourg B 73.844.

---

The shareholders are hereby convened to attend the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders of the Company, which will be held on May 31, 2007, at 11.30 a.m. at L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen, with the following agenda:

44412

*Agenda:*

1. Cancellation of the nominal value of the shares in the share capital of the Company and subsequent amendment of both article 5 § 1 and article 5 § 6 of the articles of association of the Company.
2. Amendment and restatement of article 5 of the Company's articles of association.
3. Powers to be granted to implement the aforesaid resolutions.

Luxembourg, May 10, 2007.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2007046763/2460/17.

**Transcom Worldwide S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 59.528.

Convening notice is given to the shareholders of the Company that the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of the shareholders of the Company will be held on *29 May 2007*, at 3.00 p.m. at Château de Septfontaines, 330, rue de Rollingergrund, L-2441 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) (the Meeting) with the following agenda:

*I. Agenda:*

1. Election of Chairman of the Meeting.
2. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the external auditor of the Company on (i) the annual accounts of the Company for the financial year ended 31 December 2006 and (ii) the consolidated annual accounts for the financial year ended 31 December 2006.
3. Approval of the annual accounts and the consolidated accounts for the financial year ended 31 December 2006.
4. Allocation of the results as of 31 December 2006 and proposal to carry forward the profit of the year.
5. Discharge of the liability of the members of the Board of Directors and the external auditor of the Company for, and in connection with, the financial year ended 31 December 2006.
6. Appointment of the members of the Board of Directors.
7. Appointment of the external auditor of the Company.
8. Approval of the principles of the restricted shares agreements whereby each Director is granted restricted Class A and Class B shares as part of the Director's fees (the Restricted Shares Agreements) and approval of the entry into and performance under the Restricted Shares Agreements by the Company.
9. Determination of the Directors' fees, which shall be composed of (a) a payment in cash and (b) a payment in kind consisting of the grant of restricted Class A and Class B shares under the terms and conditions of the Restricted Shares Agreements.
10. Approval of the procedure of the Nomination Committee for the election of members of the Board of Directors at the Annual General Meeting to be held in 2008.
11. Approval of the Share Repurchase Plan.
12. Miscellaneous

*II. Information*

Appointment of chairman of the Meeting (item 1)

The Nomination Committee proposes that William Walker be appointed Chairman of the Meeting.

Appointment of the members of the Board of Directors (item 6)

The Nomination Committee proposes that, until the end of the Annual General Meeting (AGM) to be held in 2008: Mr William Walker, Ms Cristina Stenbeck, Mr James Beers and Ms Mia Brunell be re-elected as Directors of the Company, and Mr Roel Louwhoff be elected as Director. The Nomination Committee further proposes that the Board of Directors appoint Mr William Walker to be Chairman of the Board of Directors, and that a Remuneration Committee and an Audit Committee are appointed at a Board Meeting following the AGM.

Appointment of the external auditor of the Company (item 7)

As recommended by the Audit Committee, the Nomination Committee proposes that ERNST & YOUNG S.A., Luxembourg be re-appointed as external auditor for a term ending at the AGM of the shareholders to be held in 2008.

The Nomination Committee proposes that remuneration of the auditor shall be paid in accordance with an approved bill which specifies time, persons who worked and tasks performed.

Approval of the restricted shares agreements whereby each Director is granted restricted Class A shares and Class B shares of the Company (item 8)

The Nomination Committee and the Board of Directors propose to the Meeting that, going forward, the Directors' fees be composed of (a) a payment in cash and (b) a payment in kind consisting of the grant of restricted Class A shares

and Class B shares of the Company. The restricted shares will be subject to a one-year holding period. The aggregate number of restricted shares to be allocated to each Director will be determined at the occasion of each AGM. The new remuneration policy will be effective as from the Meeting.

In order to implement this new remuneration policy in respect of the period until the end of the next AGM to be held in 2008, the Nomination Committee and the Board of Directors propose that the Company enters into a restricted shares agreement with each Director whereby each Director of the Company is granted the right to receive restricted Class A shares and Class B shares, for no consideration other than their remuneration as a Director of the Company (each a Restricted Shares Agreement).

The following principles will be applicable under each Restricted Shares Agreement. Part of the Directors' fees overall amount for the period until the end of the next AGM to be held in 2008 shall be paid in cash to the Directors and part of this overall amount shall be represented by restricted Class A and Class B shares. The number of restricted Class A and Class B shares to be allocated to the Directors shall be determined on the basis of the volume weighted average price of the Class A shares and the Class B shares during a period of 10 trading days on the Stockholm Stock Exchange, such period starting on and including the day of the holding of the AGM. The restricted Class A and Class B shares cannot be transferred by the Directors during the period of one year as from the date of grant of the restricted Class A and Class B shares. The Company, and the Company's subsidiaries have the right to purchase the restricted Class A and Class B shares for EUR 1 (one Euro) per restricted share if the Director ceases to be a Director within this one-year period because of (i) his/her wilful misconduct or (ii) his/her resignation. If the Director ceases to be a Director of the Company for any other reasons within the holding period (including his/her death), the transfer restrictions regarding the restricted Class A and Class B shares shall terminate subject to Board approval. In the case of a change of control, the transfer restrictions regarding the restricted Class A and Class B shares shall also terminate.

The Nomination Committee and the Board of Directors propose that the Meeting approves the principles of the Restricted Shares Agreements that are set out above, and the entry into and performance under the Restricted Shares Agreements by the Company on or around the date hereof.

#### Directors' fees (item 9)

The Nomination Committee proposes that the Meeting resolves that the fees for the members of the Board of Directors for the period until the end of the next AGM to be held in 2008 be a total of EUR 275,000, and with such amount to be split as follows: Mr William Walker, Chairman, fees in an amount of EUR 95,000; Mr James Beers, Chairman of the Audit Committee, fees in an amount of EUR 50,000; Mr Roel Louwhoff, fees in an amount of EUR 45,000; Ms Cristina Stenbeck, fees in an amount of EUR 42,500; and Ms Mia Brunell, fees in an amount of EUR 42,500.

The Nomination Committee further proposes that the Meeting approves that EUR 35,000 of the overall remuneration of the Chairman of the Board of Directors be paid in kind by the grant of restricted Class A and Class B shares under the terms and conditions of the Restricted Shares Agreements. The Nomination Committee further proposes that the Meeting approves that EUR 15,000 of the remuneration of the other members of the Board of Directors be paid in kind by the grant of restricted Class A and Class B shares under the terms and conditions of the Restricted Shares Agreements.

#### Approval of the procedure for the nomination of Board of Directors for the Annual General Meeting to be held in 2008 (item 10)

The Nomination Committee proposes that the Meeting approves the following procedure for preparing a proposal for the election of members of the Board of Directors, external auditor, their remuneration, as well as proposal on the Chairman for the AGM to be held in 2008. The work shall be executed by a Nomination Committee which will consist of at least 3 members (including Ms Cristina Stenbeck) representing major shareholders in the Company. The Committee will be formed in September 2007 in consultation with the largest shareholders in the Company, by number of voting shares held, at that time. The Nomination Committee will be elected for a term of one year. The majority of the members of the Committee may not be members of the Board of Directors of the Company nor be employed by the Company. If a member of the Committee resigns before the work is concluded, a replacement member is to be appointed in accordance with the foregoing criteria. Ms Cristina Stenbeck will be a member of the Committee and will also act as its convenor. The members of the Committee will appoint the Chairman at their first meeting from amongst themselves. The composition of the Committee will be communicated in the financial report for the third quarter of 2007.

The above proposals made by the Nomination Committee and the Board of Directors in respect of items 6, 7, 8, 9 and 10 are supported by shareholders representing more than 50 per cent of the votes in the company including among others Emesco AB, Investment AB Kinnevik, SEB Fonder, SEB Trygg Liv, Swedbank Robur Fonder and Catella Fonder and Catella Kapitalförvaltning.

#### Share repurchase plan (item 11)

The Board of Directors proposes that the Meeting authorises the Board of Directors, with the option to delegate, and the corporate bodies of the other companies in the Transcom group of companies referred to in article 49bis of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law), to acquire and sell Class A and Class B shares in the Company, under the conditions set forth in the Law.

The purpose of the authorisation is so that the Board of Directors obtains increased freedom to act and obtains the ability to continuously adapt the Company's capital structure and thereby contribute to increased shareholder value as well as have the ability to finance future acquisitions.

To Board of Directors further proposes to the Meeting that the acquisitions, disposals, exchanges, contributions and transfers of Class A and Class B shares can be carried out by all means, on the Stockholm Stock Exchange or off the market, including by a public offer to buy back shares or by the use of derivatives or option strategies. The buy back can be carried out at any time, including during a tender offer period, subject to applicable mandatory regulations.

The Board of Directors proposes to the Meeting that the authorization will be valid for a period up to the AGM to be held in 2008.

The Board of Directors proposes to the Meeting that the maximum number of Class A and Class B shares that can be acquired is the maximum allowed by the Law in such a manner that the par value of the Class A and Class B shares held by the Company (or other companies in the Transcom group of companies referred to in article 49bis of the Law) cannot in any event exceed 10 per cent of its subscribed share capital.

The Board of Directors proposes to the Meeting that the purchase of the Class A and Class B shares may only occur at a price within the share price interval quoted on the Stockholm Stock Exchange, where share price interval means the difference between the highest buying price and lowest selling price during the given period and subject to the terms of this buy back plan.

#### Other information

No specific quorum is required for the valid deliberation or acknowledgement of the Meeting and the resolutions are taken by a simple majority of the Class A shares represented and voting at the Meeting. Class B shares have no voting rights.

Participation at the Meeting of shareholders is reserved for shareholders (other than holders of Swedish Depository Receipts) who file their intention to attend the Meeting by mail and/or return a duly completed proxy form to the following address: Transcom WorldWide S.A., c/o Modern Treuhand, 11, Boulevard Royal, B.P. 2599, L-1025 Luxembourg, Tel: + 352 - 27 751 350, Fax: + 352 - 27 751 312, so that it shall be received not later than Thursday, 24 May 2007, 5:00 p.m. Proxy forms for the Meeting are available at the same address.

Holders of Swedish Depository Receipts (SDRs) wishing to attend the Meeting or be represented at the Meeting via proxy must give notice to and request a proxy form from Glitnir AB, with mailing address: Box 16027, SE-103 21 Stockholm, Sweden, and visiting address: Hovslagargatan 5 Stockholm, Sweden, Tel: +46 - 8 463 85 00. Holders of SDRs wanting to be represented at the Meeting have to send the proxy duly completed to Glitnir AB at the same address, so that it shall be received not later than Thursday, 24 May 2007, 5.00 p.m. Those holders of SDRs having registered their SDRs in the name of a nominee must temporarily register the SDRs in their own name in the records maintained by VPC AB in order to exercise their shareholders' rights at the Meeting. Such registration must be completed not later than Tuesday, 22 May 2007, 5.00 p.m. Proxy forms for the Meeting can also be found on the Glitnir's website, [www.glitnir.se](http://www.glitnir.se).

Luxembourg, 11 May 2007.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2007046713/5499/141.

---

### **G&P Invest Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J. F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 111.408.

Die Aktionäre der G&P INVEST SICAV sind eingeladen, an der

#### **JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG**

teilzunehmen, die am 30. Mai 2007 um 14.30 Uhr am Gesellschaftssitz, 50, avenue J.F. Kennedy, Luxemburg, stattfindet.

#### *Tagesordnung:*

1. Vorlage des Geschäftsberichts des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2006.
2. Vorlage des Berichts des Wirtschaftsprüfers.
3. Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2006.
4. Gewinnverwendung.
5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2006.
6. Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers.
7. Sonstiges.

Die in der Tagesordnung der Generalversammlung aufgeführten Beschlüsse erfordern kein besonderes Quorum und werden, falls sie von der Mehrzahl der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteilhaber getroffen werden, angenommen.

Die Besitzer von Inhaberaktien, die an der Generalversammlung teilnehmen oder vertreten werden möchten, werden gebeten FORTIS BANK LUXEMBURG, Luxemburg darüber zu informieren und mindestens fünf Kalendertage vor dem 30. Mai 2007 ihre Aktien dort zu hinterlegen und die Sperrung dieser Aktien zu beantragen.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2007046939/755/24.

**AllianceBernstein Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 117.904.

—

The ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of AllianceBernstein Fund (the «Fund») will be held on Friday, May 25, 2007 at 9.30 a.m. (local time) at the registered office of the Fund, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg for the following purposes:

*Agenda:*

1. To approve the auditors' report and audited financial statements for the fiscal year ended December 31, 2006.
2. To approve the annual report of the Fund for the fiscal year ended December 31, 2006.
3. To grant discharge to the Directors with respect to the performance of their duties during the fiscal year ended December 31, 2006.
4. To elect the following persons as Directors, each to hold office until the next Annual General Meeting of Shareholders and until his or her successor is duly elected and qualified:
  - Yves Prussen
  - Nicolas Bérard
  - Steven Barr
5. To appoint ERNST & YOUNG, LUXEMBOURG, as independent auditors of the Fund for the forthcoming fiscal year.
6. To transact such other business as may properly come before the Meeting.

Only shareholders of record at the close of business on Wednesday, May 23, 2007 are entitled to vote at the 2007 Annual General Meeting of Shareholders and at any adjournments thereof.

*By Order of the Board of Directors.*

Référence de publication: 2007047301/755/25.

**Sintonia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 77.504.

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

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 72.160.

—

PROJET DE FUSION

L'an deux mille sept, le dix avril.

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

Ont comparu:

1) M<sup>e</sup> Jean Hoss, avocat, résidant à Luxembourg,

en sa qualité de mandataire du Conseil d'administration de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée SINTONIA S.A., ayant son siège social au L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 77.504,

constituée suite à une scission de la société anonyme de droit luxembourgeois SCHEMAVENTUNO S.A. en vertu d'un acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 31 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») n° 74 du 1<sup>er</sup> février 2001,

dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, notaire de résidence à Luxembourg, le 21 février 2007, en cours de publication,

M<sup>e</sup> Jean Hoss, préqualifié, est habilité aux fins des présentes par décision du Conseil d'administration prise en sa réunion du 14 février 2007,

un exemplaire du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

dénommée ci-après la «Société Absorbante», d'une part,

Et,

2) M. Gustave Stoffel, licencié et maître en administration et gestion, résidant à Luxembourg

en sa qualité de mandataire du Conseil de gérance de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée UNION SERVICES, S.à.r.l., ayant son siège social au L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 72.160,

constituée sous la dénomination de SCHEMAVENTOTTO S.A. en vertu d'un acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 20 octobre 1999, publié au Mémorial n° 983 du 21 décembre 1999,

dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, le 27 juillet 2000, publié au Mémorial n° 115 du 15 février 2001,

M. Gustave Stoffel, préqualifié, est habilité aux fins des présentes par décision du Conseil de gérance prise en sa réunion du 3 avril 2007,

un exemplaire du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

dénommée ci-après la («Société Absorbée») d'autre part,

lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d'acter le projet de fusion qui suit :

1. La société anonyme SINTONIA S.A., ayant son siège social au L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 77.504,

constituée suite à une scission de SCHEMAVENTUNO S.A. en vertu d'un acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 31 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») n° 74 du 1<sup>er</sup> février 2001,

dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 16 décembre 2002, publié au Mémorial n° 104 du 3 février 2003,

au capital social de un million euros (€ 1.000.000) représenté par quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (49.999) actions ordinaires de classe A et une (1) action ordinaire de classe B d'une valeur nominale de vingt euro (€ 20) chacune, entièrement libéré,

détient l'intégralité (100%) des parts sociales représentant le capital social de Union Services S.à.r.l. représenté par mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante et un euros (€ 51) chacune et donnant droit de vote de la société UNION SERVICES S.à.r.l., une société à responsabilité limitée, dont le siège social est établi au L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 72.160, aucun autre titre donnant droit de vote ou donnant des droits spéciaux n'a été émis par les sociétés prémentionnées (encore appelées «Sociétés Fusionnantes»).

2. La société anonyme SINTONIA S.A. entend fusionner, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «loi de 1915» ), avec la société à responsabilité limitée UNION SERVICES, S.à.r.l. par absorption de cette dernière.

3. La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée devront, à des fins comptables, être traitées comme étant réalisées au nom de la Société Absorbante est fixée au 1<sup>er</sup> janvier 2007.

4. Aucun avantage particulier n'est attribué aux membres du conseil d'administration, du conseil de gérance, commissaires ou réviseurs d'entreprises des Sociétés Fusionnantes, à part pour les commissaires et réviseurs la rémunération de leurs services professionnels.

5. La fusion prendra effet entre parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi de 1915.

6. Les actionnaires de la Société Absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège, des documents indiqués à l'article 267 (1) a) et b) de la loi de 1915 et ils peuvent en obtenir une copie intégrale sans frais sur simple demande.

7. Un ou plusieurs actionnaires de la Société Absorbante, disposant d'au moins cinq pour cent (5%) des actions du capital souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai, la convocation d'une assemblée générale de la Société Absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion, laquelle assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.

8. A défaut de la réquisition d'une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra effective, comme indiqué ci-avant au point 5) et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi de 1915, et notamment sous son littéra a).

Le notaire soussigné déclare attester conformément aux dispositions de l'article 271(2) de la loi de 1915 la légalité du présent projet de fusion établi en application de l'article 278 de la loi de 1915.

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

Après lecture faite aux comparants et interprétation leur donnée en une langue d'eux connue, les comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.



Signé: J. Hoss, G. Stoffel, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2007, Relation: LAC/2007/4987. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sand.

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

Luxembourg, le 19 avril 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007047971/211/90.

(070062161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2007.

---

#### **VR Dinkelsbühl, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des VR DINKELSBÜHL, in Kraft getreten am 23. April 2007 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 20. April 2007.

IPConcept FUND MANAGEMENT S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2007047692/1239/13.

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2007, réf. LSO-CD07595. - Reçu 68 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070056827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2007.

---

#### **BS Best Strategies UL Fonds, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des BS BEST STRATEGIES UL FONDS, in Kraft getreten am 18. April 2007 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 18. April 2007.

IPConcept FUND MANAGEMENT S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2007047693/1239/13.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2007, réf. LSO-CD06142. - Reçu 72 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070055224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

---

#### **Archstone Holdings Germany S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 127.315.

#### **STATUTES**

In the year two thousand seven, on the tenth day of April.

Before us Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, to whom remains the present deed.

There appeared:

ARCHSTONE HOLDINGS GERMANY LLC, a company incorporated under the laws of Delaware, United States of America, having its registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 (United States of America),

here represented by Mr Emmanuel Gutton, lawyer, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a power of attorney signed on April 5, 2007.

The above mentioned power of attorney, signed by the appearing person and the undersigned notary and initialled ne varietur, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing person, acting in its above-mentioned capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles of incorporation of a société à responsabilité limitée, which is herewith established as follows:

**Art. 1. Form, Name.** There is established by the single shareholder a private limited liability company («société à responsabilité limitée») (the «Company») governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, (the «Law»), by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incorporation»).

The Company is initially composed of one single shareholder, owner of all the shares. The Company may however at any point in time be composed of several shareholders, but not exceeding thirty (30) shareholders, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares. All shareholders must not be individuals.

The Company will exist under the name of ARCHSTONE HOLDINGS GERMANY S.à r.l.

**Art. 2. Registered Office.** The Company will have its registered office situated in the City of Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by resolution of the Director(s) or, as the case may be, the Board of Directors.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Director(s) or, as the case may be, the Board of Directors.

In the event that in the view of the Director(s) or, as the case may be, the Board of Directors extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the management of the Company.

**Art. 3. Object.** The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments.

In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

**Art. 4. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

The Company may be dissolved by decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting with the quorum and majority rules provided by the Law, as the case may be.

**Art. 5. Issued capital.** The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (€ 12,500.-) divided into one hundred twenty-five (125) shares, with a nominal value of one hundred euro (€ 100.-) each, all of which are fully paid up.

In addition to the capital, there may be set up a premium account into which any premium amount paid on any share in addition to its nominal value (including any payment made on warrants attached to any shares, bonds, notes or similar instruments) is transferred.

The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares, which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

**Art. 6. Authorised capital.** The authorised capital of the Company is set at six hundred million euro (€ 600,000,000.-) divided into six million (6,000,000.-) shares each share with a nominal value of one hundred euro (€ 100.-).

The Director(s) or, as the case may be, the Board of Directors are authorised, during a period ending five (5) years following the date of publication of the Articles of Incorporation creating the authorised capital in the Mémorial, Recueil C, to increase the share capital within the limits of the authorised capital in one or several times by issuing shares to the existing holders of shares or any persons that have been approved by the shareholders at the same quorum and majority requirements as provided by article 189 paragraph 1 of the Law.

Such shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the Director(s) or, as the case may be, the Board of Directors may determine.

The Director(s) or, as the case may be, the Board of Directors may in particular determine:

\* the time and the number of shares to be subscribed and issued;

\* whether a share premium will be paid on the shares to be subscribed and issued and the amount of such share premium if any; and,

\* whether the shares will be paid-in by a contribution in cash or in kind.

The Director(s) or, as the case may be, the Board of Directors may delegate to any authorised director or officer of the Company or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

Upon each increase of the share capital of the Company by the Director(s) or, as the case may be, the Board of Directors within the limits of the authorised capital, the present article 6 shall be amended accordingly.

**Art. 7. Shares.** Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general meetings of shareholders.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.

When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may transfer freely its shares.

When the Company is composed of several shareholders (i) the shares may be transferred freely amongst shareholders and (ii) the shares may be transferred to non-shareholder(s) only with the authorisation, granted at a general meeting of shareholders, of the shareholders representing at least three quarters (3/4) of the issued capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not binding upon the Company or upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.

**Art. 8. Increase and reduction of issued capital.** The issued capital of the Company may be increased or decreased one or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Law for any amendment of these Articles of Incorporation.

**Art. 9. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder.** The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.

**Art. 10. Director(s) and/or Board of Directors.** The Company will be managed by one or two director(s) acting jointly, who need not be shareholders (the «Director(s)») or by a board of directors composed of at least three (3) directors who need not be shareholders (the «Board of Directors»).

The Director(s) or, as the case may be, the members of the Board of Directors, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be, which will determine their number, for a limited or unlimited period of time, and they will hold office until their successors are elected. They are eligible for re-election, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be.

**Art. 11. Meetings of the Board of Directors.** The Board of Directors (if any) will appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary (the «Secretary»), who need not be a Director.

The Board of Directors will meet at least once per calendar year and at such additional times as necessary and upon call of the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened by the Chairman if any two Directors so require.

The Chairman shall preside at all meetings of the Board of Directors, except that in his absence the Board of Directors may appoint another Director as chairman pro tempore by vote of the majority of the Directors present or represented at such meeting. In the absence of the Secretary (if any) or if no Secretary has been appointed by the Board of Directors, the chairman of the meeting may appoint any person as secretary pro tempore.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all Directors entitled to attend, notice of Board of Directors meetings shall be given at least twenty-four (24) hours in advance in writing, by electronic mail, fax or by post. Any such notice shall specify the time and place as well as the agenda of the meeting of Board of Directors and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent in writing, by electronic mail, fax or by post of each Director. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Every Board of Directors meeting shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg or such other place as the Board of Directors may from time to time determine. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing another Director as his proxy.

A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of at least two (2) Directors holding office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting. The Chairman shall have a casting vote.

One or more Directors may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

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

**Art. 12. Minutes of meetings of the Board of Directors.** The minutes of any meeting of the Board of Directors will be signed by the Chairman of the meeting and by the Secretary (if any) of the meeting. Any proxies will remain attached thereto.

The Secretary (if any) will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors.

Copies or extracts of the minutes of the Board of Directors which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the Chairman and by the Secretary (if any) or by any two Directors.

**Art. 13. Powers of the Directors and/or the Board of Directors.** The Director(s) or as the case may be, the Board of Directors is (are) vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles of Incorporation to the single shareholder or the general meeting of shareholders are in the competence of the Director(s) or as the case may be, the Board of Directors.

**Art. 14. Delegation of Powers.** The Director(s), or as the case may be, the Board of Directors may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by them.

**Art. 15. Conflict of Interests.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or any officer of the Company has a personal interest in, or is a director, manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any Director or officer of the Company who serves as a director, manager, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any member of the Board of Directors or any Director (in case there are two) has or may have any personal interest in any transaction of the Company, such member of the Board of Directors or such Director shall make known such personal interest to the Board of Directors or the other Director and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such interest of the member of the Board of Directors or of any Director shall be reported to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders.

**Art. 16. Representation of the Company.** The Company will be bound towards third parties by the signature of any one Director or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Director(s) or, as the case may be, the Board of Directors, within the limits of such power.

**Art. 17. Liability of a Director.** No Director commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. He is only liable for the performance of his mandate.

The Company shall indemnify, to the fullest extent permitted by applicable law, any person who was or is a party or is threatened to be made a party to, or is involved in any manner in, any threatened, pending or completed action, suit or proceeding (whether civil, criminal, administrative or investigative) by reason of the fact that such person (1) is or was a director, manager or officer of the Company or its subsidiaries or (2) is or was serving at the request of the Company or its subsidiaries as a director, manager, officer, partner, member, employee or agent of another corporation, partnership, joint venture, trust, committee or other enterprise.

To the extent deemed advisable by the Director(s) or, as the case may be, the Board of Directors, the Company may indemnify, to the fullest extent permitted by applicable law, any person who was or is a party or is threatened to be made a party to, or is involved in any manner in, any threatened, pending or completed action, suit or proceeding (whether civil, criminal, administrative or investigative) by reason of the fact that the person is or was an employee or agent (other than a director, manager, or officer) of the Company or its subsidiaries.

The Company shall have the power to purchase and maintain insurance on behalf of any person who is or was a director, manager, officer, employee or agent of the Company or its subsidiaries, or is or was serving at the request of the Company or its subsidiaries as a director, manager, officer, partner, member, employee or agent of another corporation, partnership, joint venture, trust, committee or other enterprise, against any expense, liability or loss asserted against him and incurred by him in any such capacity, or arising out of his status as such, whether or not the Company or a subsidiary would have the power to indemnify him against such expense, liability or loss under the provisions of applicable law.

No repeal, modification or amendment of, or adoption of any provision inconsistent with, this article 17, nor to the fullest extent permitted by applicable law, any modification of law shall adversely affect any right or protection of any person granted pursuant hereto existing at, or with respect to events that occurred prior to, the time of such repeal, amendment, adoption or modification.

The right to indemnification conferred in this article 17 also includes, to the fullest extent permitted by applicable law, the right to be paid the expenses (including attorney's fees) incurred in connection with any such proceeding in advance of its final disposition. The payment of any amounts to any Director, officer, partner, member, employee or agent pursuant to this article 17 shall subrogate the Company to any right such Director, officer, partner, member, employee or agent may have against any other person or entity. The rights conferred in this article 17 shall be contract rights.

**Art. 18. Statutory Auditor.** The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be, which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six (6) years, and they will hold office until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re election, but they may be removed at any time, with or without cause, by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be.

**Art. 19. General meeting of shareholders.** If the Company is composed of one single shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted by the Law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the Law are not applicable to that situation.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Director(s) or, as the case may be, the Board of Directors to the shareholders by registered mail. In such case, the shareholders are under the obligation to, within fifteen (15) days from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Where there is more than one shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call in compliance with Law by the Director(s) or, as the case may be, the Board of Directors, the auditors or, shareholders representing half (1/2) of the issued capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the Law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. Where all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by electronic mail, fax or post as his proxy another person who need not be a shareholder.

The Chairman will preside at all general meetings of the shareholders, except that in his absence the general meeting of shareholders may appoint any other person as chairman pro tempore by vote of the majority of the shareholders present or represented at such meeting.

General meeting of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Director(s) or, as the case may be, the Board of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

**Art. 20. Powers of the meeting of shareholders.** Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Director(s) or, as the case may be, the Board of Directors by the Law or the Articles of Incorporation, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

**Art. 21. Annual General Meeting.** The annual general meeting, to be held only where the Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting.

**Art. 22. Procedure, Vote.** Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the Law to the quorum and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders representing at least three quarters (3/4) of the issued capital.

Except as otherwise required by the Law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken by shareholders representing at least half (1/2) of the issued capital.

One vote is attached to each share.

**Art. 23. Minutes of meetings of the shareholders.** The Secretary (if any) will be responsible for keeping the minutes of the general meetings of shareholders.

Copies or extracts of the minutes of the general meetings of shareholders which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the Chairman or any one Director and by the Secretary (if any).

**Art. 24. Financial Year.** The Company's financial year begins on the first day of January every year and ends on the last day of December.

**Art. 25. Adoption of financial statements.** At the end of each financial year, the accounts are closed, the Director(s) or, as the case may be, the Board of Directors shall compile an inventory of assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the Law.

The balance-sheet and the profit and loss account are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may request a copy or peruse these financial documents from or at the registered office of the Company.

**Art. 26. Appropriation of Profits.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by Law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

The single shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by the Law, the Director(s) or, as the case may be, the Board of Directors may pay out an advance payment on dividends. The Director(s) or, as the case may be, the Board of Directors fix(es) the amount and the date of payment of any such advance payment.

**Art. 27. Dissolution, Liquidation.** The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Incorporation, unless otherwise provided by the Law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.

**Art. 28. Applicable Law.** All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law.

#### *Subscription and payment*

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has subscribed for the number of shares and has paid in cash the amount mentioned hereafter:

Shareholder	Subscribed capital	Number of shares	Amount paid in
ARCHSTONE HOLDINGS GERMANY LLC .....	€ 12,500.-	125	€ 12,500.-
Total .....	€ 12,500.-	125	€ 12,500.-

Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article 183 of the Law have been observed.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately two thousand euro (2,000.- EUR).

#### *Transitory Provisions*

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December 2007.

#### *Extraordinary general meeting*

The appearing party in its capacity as sole Shareholder of the Company has passed the following resolutions:

1. Resolved to set the minimum number of Directors at one (1) and further resolved to elect the following as Director for an unlimited period of time:

Ms Dana Hamilton, company director, born on 27 January 1969 in New Jersey, (United States of America) and residing professionally at Willemsparkweg 68, 1071 HK, Amsterdam, The Netherlands.

2. The registered office shall be at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

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

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

The document having been read to the person appearing, who is known to the undersigned notary by its surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

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

L'an deux mille sept, le dix avril.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

ARCHSTONE HOLDINGS GERMANY LLC, une société de droit de Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 (Etats-Unis d'Amérique), ici représentée par Monsieur Emmanuel Gutton, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée le 5 avril 2007, qui, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Le comparant, agissant en sa qualité susmentionnée, a requis le notaire soussigné d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme, dénomination.** Il est formé par l'associé unique une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), par l'article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. La Société peut cependant être composée à tout instant de plusieurs associés, sans toutefois dépasser trente (30) associés, notamment suite à un transfert de parts ou à la suite de l'émission de nouvelles parts. Tous les associés doivent être des personnes morales.

La Société adopte la dénomination ARCHSTONE HOLDINGS GERMANY S.à r.l.

**Art. 2. Siège social.** Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Le siège social pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d'une décision de(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, du Conseil d'administration.

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger par une décision de(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, du Conseil d'administration.

Au cas où le(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'administration estimeraient que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social compromettent l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l'un des organes ou par l'une des personnes qui est en charge de la gestion de la Société.

**Art. 3. Objet.** La Société a pour objet la prise de participations et la détention de ces participations dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l'immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission d'obligations.

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

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

La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution adoptée par les associés, suivant les règles de quorum et de majorité prévues par la Loi, selon le cas.

**Art. 5. Capital social émis.** Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-) divisé en cent vingt-cinq (125) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (€ 100,-), chacune et chaque part sociale étant entièrement libérée.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale (y compris tout paiement effectué sur des warrants attachés aux parts sociales, obligations, billets ou instruments similaires) seront transférées.

L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

**Art. 6. Capital autorisé.** Le capital autorisé de la Société est fixé à six cent millions d'euros (€ 600.000.000,-) divisé en six millions (6.000.000,-) de parts sociales, ayant une valeur nominale de cent euros (€ 100,-) chacune.

Le(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'administration de la Société sont autorisés, pendant une période prenant fin cinq (5) années après la date de publication dans le Mémorial, recueil C, des Statuts créant le capital autorisé, à augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé, en une ou plusieurs fois, par l'émission de parts sociales au profit des détenteurs de parts sociales existants ou de toute personne approuvée par les associés aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 189, alinéa 1, de la Loi.

Ces parts sociales peuvent être souscrites et émises selon les termes et conditions déterminés par le(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'administration de la Société.

Le(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'administration de la Société peuvent en particulier déterminer:

- \* la période et le nombre de parts sociales à souscrire et à émettre;
- \* si une prime d'émission sera payée sur les parts sociales à souscrire et à émettre, et le montant de cette prime d'émission, le cas échéant; et,
- \* si les parts sociales seront libérées par un apport en espèce ou en nature.

Le(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'administration de la Société peuvent déléguer à tout administrateur de la Société autorisé ou fondé de pouvoir de la Société ou toute autre personne dûment autorisée, l'obligation d'accepter les souscriptions et de recevoir le paiement de parts sociales représentant une partie ou l'entièreté de telles augmentations de capital.

A chaque augmentation du capital social de la Société par le(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'administration dans les limites du capital autorisé, le présent article 6 sera modifié en conséquence.

**Art. 7. Parts Sociales.** Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et une voix à l'assemblée générale des associés.

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou des associés, selon le cas.

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.

Lorsque la Société comporte un associé unique, l'associé unique peut librement céder ou transmettre les parts sociales dont il est propriétaire.

Lorsque la Société comporte plusieurs associés (i) les parts sociales sont librement cessibles entre associés et (ii) les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des associés, donné en assemblée générale, représentant les trois quarts (3/4) du capital social émis.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la Société ou acceptées par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

**Art. 8. Augmentation et réduction du capital social.** Le capital social émis peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou des associées adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la Loi pour toute modification des Statuts.

**Art. 9. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un associé.** L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre évènement similaire de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 10. Administrateur(s) et/ou Conseil d'administration.** La Société est gérée et administrée par un ou deux administrateur(s), agissant conjointement, associés ou non (le(s) «Administrateur(s)»), ou par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins, associés ou non (le «Conseil d'administration»).

Le(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, les membres du Conseil d'administration seront nommés par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas, qui déterminent leur nombre, pour une durée déterminée ou indéterminée, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.



**Art. 11. Réunions du Conseil d'administration.** Le Conseil d'administration (s'il y en a) choisira parmi ses membres un président (le «Président»). Il pourra également choisir un secrétaire (le «Secrétaire») qui n'a pas besoin d'être Administrateur.

Le Conseil d'administration se réunira sur convocation du Président au moins une fois par année calendaire ainsi que chaque fois que nécessaire. Une réunion du Conseil d'administration doit être convoquée si deux Administrateurs le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'administration, mais en son absence le Conseil d'administration désignera à la majorité des Administrateurs présents ou représentés un autre président pro tempore. En l'absence du Secrétaire (s'il y en a un) ou si aucun Secrétaire n'a été nommé par le Conseil d'administration, le président de la réunion pourra désigner toute personne comme secrétaire pro tempore.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux qui ont droit d'assister à cette réunion, une convocation écrite sera envoyée pour toute réunion du Conseil d'administration à tous les Administrateurs au moins vingt-quatre (24) heures avant l'heure prévue pour la tenue de la réunion, par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier. La convocation indiquera le lieu, la date et l'heure et l'ordre du jour de la réunion et précisera la nature des opérations devant être discutées. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit, par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier de chaque Administrateur. Une convocation ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'administration.

Toute réunion du Conseil d'administration se tiendra au Grand-Duché de Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d'administration déterminera de temps à autre. Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d'administration en désignant un autre Administrateur comme son mandataire.

Le Conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins deux (2) Administrateurs sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés lors de la réunion. Le Président dispose d'une voix prépondérante.

Un ou plusieurs Administrateurs peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant à communiquer simultanément l'une avec l'autre. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite signée par tous les Administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Administrateurs.

**Art. 12. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration.** Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil d'administration seront signés par le Président de la réunion et par le Secrétaire (s'il y en a un). Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Le Secrétaire (s'il y en a un) sera responsable de la conservation des procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président et par le Secrétaire (s'il y en a un) ou par deux Administrateurs.

**Art. 13. Pouvoirs des Administrateur(s) et/ou du Conseil d'administration.** Le(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'administration a (ont) les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles en vue de la réalisation de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par la Loi ou par les Statuts à l'associé unique ou aux associés sont de la compétence de(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, du Conseil d'administration.

**Art. 14. Délégation de pouvoirs.** Le(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'administration peuvent conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de leur choix.

**Art. 15. Conflit d'intérêts.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront Administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un membre du Conseil d'administration ou un Administrateur (s'il y en a deux) ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, il en avisera le Conseil d'administration ou l'autre Administrateur et il ne pourra pas prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel de l'Administrateur ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance de l'associé unique ou des associés au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée générale des associés.

**Art. 16. Représentation de la Société.** Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature d'un seul Administrateur, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 17. Responsabilité d'un Administrateur.** Un Administrateur ne contracte, du fait de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

La Société dédommagera, dans toute la mesure du possible en vertu des dispositions légales en vigueur, toute personne qui a été ou est partie, ou est menacée d'être partie à, ou est impliquée de quelque manière que ce soit dans toute action, procès ou procédure (en matière civile, pénale, administrative ou à l'occasion d'une procédure d'instruction) du fait que cette personne (1) a été ou est administrateur, gérant, directeur ou fondé de pouvoir de la Société ou de ses filiales ou (2) a rendu service à la demande de la Société ou de ses filiales en tant qu' administrateur, gérant, directeur ou fondé de pouvoir, associé, membre, employé ou agent d'une autre société, partenariat, joint venture, trust, comité ou toute autre entreprise.

Dans la mesure où le(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'administration l'estime recommandé, la Société peut indemniser, dans toute la mesure du possible en vertu des dispositions légales en vigueur, toute personne qui a été partie, ou est partie, ou est menacée d'être partie à, ou est impliquée de quelque manière que ce soit dans toute action, procès ou procédure menaçant d'être entamé, en cours d'instance ou jugé (de nature civile, pénale, administrative ou à l'occasion d'une procédure d'instruction) du fait que cette personne a été ou est un employé ou un agent (autre qu'administrateur, gérant, directeur ou fondé de pouvoir) de la Société ou de ses filiales.

La Société aura le pouvoir de souscrire et de maintenir une police d'assurance pour le compte de cette personne qui a été ou est administrateur, gérant, directeur ou fondé de pouvoir, employé ou agent de la Société ou de ses filiales, ou qui a rendu ou rend des services à la demande de la Société ou de ses filiale comme administrateur, gérant, directeur ou fondé de pouvoir, associé, membre, employé ou agent d'une autre société, partenariat, joint venture, trust, comité ou toute autre entreprise, du fait de toute dépense, responsabilité ou perte imposée à cette personne et encourue par elle en cette qualité ou en raison de son statut, que la Société ou les filiales aient ou non le pouvoir de l'indemniser du fait d'une telle dépense ou perte en vertu des dispositions légales applicables.

Toute abrogation, modification, avenant ou adoption d'une disposition en contradiction avec cet article 17, ainsi que dans la mesure où cela serait permis en vertu des dispositions légales en vigueur, toute modification du droit n'entravera les droits ou la protection accordés à toute personne en vertu du présent article 17 tels qu'ils sont ou étaient en vigueur au moment ou antérieurement à de tels abrogation, avenant, adoption ou modification.

Le droit à l'indemnisation conféré en vertu de cet article 17 comporte également, dans la mesure où cela est permis par les dispositions légales en vigueur, le droit d'être remboursé des dépenses (comprenant les honoraires d'avocat) encourues du fait de telles procédures avant même leur issue définitive. Le paiement de tout montant au profit d'un Administrateur, gérant, directeur, associé, membre, employé ou agent en vertu de cet article 17 subrogera la Société dans les droits que peuvent avoir de tels Administrateurs, gérants, directeurs ou autres fondés de pouvoir, membres, employés ou agents contre toute autre personne ou entité. Les droits conférés en vertu de cet article 17 seront des droits contractuels.

**Art. 18. Commissaire aux comptes.** Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l'être dans les cas prévus par la loi.

Le ou les commissaires aux comptes, s'il y en a, seront nommés par décision de l'associé unique ou des associés, selon le cas, qui déterminera leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par décision de l'associé unique ou des associés.

**Art. 19. Assemblée générale des associés.** Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la Loi à l'assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la Loi ne sont pas applicables.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'administration aux associés par lettre recommandée. Dans ce cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Dans le cas où il y a plus d'un associé, les associés peuvent se réunir en assemblées générales conformément aux conditions fixées par la Loi sur convocation de(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, du Conseil d'administration, du ou des commissaires aux comptes ou d'associés représentant la moitié (1/2) du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité avec la Loi indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée et elle contiendra l'ordre du jour de l'assemblée générale ainsi qu'une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier un mandataire, lequel peut ne pas être associé.

Le Président présidera toutes les assemblées générales des associés, mais en son absence l'assemblée générale des associés désignera à la majorité des associés présents ou représentés à cette assemblée, un autre président pro tempore.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'administration.

**Art. 20. Pouvoirs de l'assemblée générale.** Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au(x) Administrateur(s) ou, selon le cas, au Conseil d'administration en vertu de La loi ou des présents Statuts, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

**Art. 21. Assemblée Générale Annuelle.** L'assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas où la Société comporte plus de vingt-cinq (25) associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

**Art. 22. Procédure - Vote.** Toute décision dont l'objet est de modifier les présents Statuts ou dont l'adoption est soumise pour les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification des statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés représentant la moitié (1/2) du capital social.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 23. Procès-verbaux des assemblées générales.** Le Secrétaire (s'il y en a un) sera responsable de la conservation des procès-verbaux des assemblées générales.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées des associés à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou un Administrateur et par le Secrétaire (s'il y en a un).

**Art. 24. Année sociale.** L'année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année.

**Art. 25. Approbation des comptes annuels.** A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'administration dresse un inventaire des biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la Loi.

Les comptes annuels sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas, des associés.

Tout associé ainsi que son mandataire, peut demander une copie ou prendre au siège social communication de ces documents financiers.

**Art. 26. Affectation des bénéfices.** Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L'associé unique ou les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Il peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux associés comme dividendes.

Le(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

**Art. 27. Dissolution, liquidation.** La Société peut être dissoute par une décision de l'associé unique ou des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf dispositions contraires de la Loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales), nommées par les associés qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l'actif net sera réparti équitablement entre tous les associés au prorata du nombre d'actions qu'ils détiennent.

**Art. 28. Loi applicable.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément à la Loi.

### Souscription et paiement

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a souscrit au nombre de parts sociales et a libéré en espèces le montant ci-après énoncés:

Associé	Capital souscrit	Nombre de parts sociales	Montant libéré
ARCHSTONE HOLDINGS GERMANY LLC .....	€ 12.500,-	125	€ 12.500,-
Total .....	€ 12.500,-	125	€ 12.500,-

La preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l'article 183 de la Loi ont été respectées.

### Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ deux mille euros (2.000,- EUR).

### Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre 2007.

### Assemblée générale extraordinaire

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, a pris immédiatement les résolutions suivantes:

1. L'associé unique décide de fixer à un (1) le nombre d'Administrateurs et de nommer la personne suivante en qualité d'Administrateur pour une période indéterminée:

Madame Dana Hamilton, administrateur de sociétés, née le 27 janvier 1969 à New Jersey (Etats-Unis d'Amérique) et demeurant professionnellement à Willemsparkweg 68, 1071 HK, Amsterdam, Pays-Bas.

2. Le siège social est fixé à 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: E. Gutton, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2007, Relation: LAC/2007/4902 - Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Fr. Sandt.

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

Luxembourg, le 7 mai 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007047696/220/604.

(070058496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2007.

### AIPP Asia Select, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion du fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé AIPP ASIA SELECT a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 15 mai 2007.

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

Luxembourg, le 15 mai 2007.

Pour ABERDEEN INDIRECT PROPERTY INVESTMENTS S.A.

Société de Gestion

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007047970/1092/15.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2007, réf. LSO-CE02032. - Reçu 92 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070062087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2007.

**Carlisle, Société Anonyme.**

Siège social: L-8077 Bertrange, 55, rue de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 34.272.

Im Jahre zweitausendsechs, den achten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

SAARBRÜCKER ZEITUNG VERLAG UND DRUCKEREI GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend nach deutschem Recht, mit Sitz in Gutenbergstraße 11-23, 66117 Saarbrücken, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Saarbrücken unter Nummer HRB 4032 (nachfolgend die «GmbH»),

hier vertreten durch Frau Yasmin Gabriel, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht die am 8. Dezember 2006 in Luxemburg ausgestellt wurde.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Bevollmächtigte und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die GmbH hält 100% der Aktien der CARLISLE S.A. (nachfolgend die «Gesellschaft»), eine luxemburgische Aktiengesellschaft mit Sitz in L-8077 Bertrange, 55, rue de Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 34.272, gegründet am 22. Juni 1990 gemäß einer Urkunde des Notars Maître Edmond Schroeder, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1 vom 2. Januar 1991. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 16. Januar 2004 gemäß einer Urkunde des Notars Léon Thomas genannt Tom Metzler abgeändert, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 333 vom 24. März 2004.

Die GmbH als alleiniger Aktionär der Gesellschaft hat folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Der alleinige Aktionär beschließt, das Kapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von EUR 1.430.000,- (eine Million vierhundertdreißigtausend Euro) auf EUR 1.450.000,- (eine Million vierhundertfünfzigtausend Euro) zu erhöhen, durch die Ausgabe von 800 (achthundert) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro).

Die 800 (achthundert) Aktien der Gesellschaft mit einem Nominalwert von je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro) wurden durch den alleinigen Aktionär, hier vertreten durch Yasmin Gabriel, vorbenannt, zu einem Gesamtpreis, einschließlich des Ausgabeagios, von EUR 510.524,26 (fünfhundertzehntausendfünfhundertvierundzwanzig Euro und sechsundzwanzig Cent) gezeichnet.

Die durch den alleinigen Aktionär gezeichneten Aktien werden durch eine Sacheinlage von 200.000 (zweihunderttausend) Aktien, i.e. 100% der bestehenden Aktien der eurosript INTERNATIONAL S.A., eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht, mit Sitz in 55, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange, Großherzogtum Luxemburg, noch nicht eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister, eingezahlt.

Die Einlage erfolgt zum Buchwert der eingebrachten Beteiligung von EUR 510.524,26 (fünfhundertzehntausendfünfhundertvierundzwanzig Euro und sechsundzwanzig Cent), wovon EUR 20.000,- (zwanzigtausend Euro) dem Aktienkapital und EUR 490.524,26 (vierhundertneunzigtausendfünfhundertvierundzwanzig Euro und sechsundzwanzig Cent) dem Ausgabeagio zugeteilt werden.

Gemäß Artikel 32-1 in Verbindung mit Artikel 26-1 des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über Handelsgesellschaften, neue Fassung wurde ein Bericht des Wirtschaftsprüfers Mazars bezüglich der oben genannten Einlage der 200.000 (zweihunderttausend) Aktien der eurosript INTERNATIONAL S.A. erstellt, dessen Schlussfolgerung wie folgt lautet:

«Auf der Grundlage der von uns vorgenommenen Prüfungshandlungen haben wir keine Kenntnis von Tatbeständen, die uns annehmen lassen, dass der Gesamtwert der eingebrachten Sacheinlage nicht mindestens der Anzahl und dem Nominalwert der dafür zu gewährenden Gesellschaftsanteile, erhöht um den Ausgabeagio, entspricht.»

Alle erforderlichen Dokumente über die Existenz und den Wert der Einlage wurden dem Notar vorgelegt.

*Zweiter Beschluss*

Der alleinige Aktionär beschließt, die Satzung der Gesellschaft einschließlich des Gesellschaftszwecks vollständig auf Deutsch umzuformulieren, und ihr somit folgenden Inhalt zu geben:

**I. Name, Sitz, Dauer und Zweck**

**Art. 1.** Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht und führt den Namen CARLISLE S.A.

**Art. 2.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

**Art. 3.** Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an anderen Gesellschaften im In- und Ausland die ihrerseits den Gesellschaftszweck haben Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung, der Bearbeitung und Übersetzung sowie der Verbreitung von Dokumenten und Daten aller Art einschließlich der Übernahme von Geschäftsprozessen, der Beratung, dem Verkauf von Hardware und Softwarelizenzen, der Softwareentwicklung und -implementierung sowie des

Betriebs von Rechenzentren zu erbringen. Zweck der Gesellschaft ist ferner der Kauf und die Erschließung von Immobilien und Liegenschaften einschließlich aller damit verbundenen Handlungen, wie z. B. ihre Erstellung, ihre Schaffung, ihr Bau, ihr Umbau, ihre Erschließung und ihre Nutzung. Diese Aufzählung gilt als Beispiel und nicht als Einschränkung. Die Gesellschaft hat das Recht, in Immobilien- und bewegliche Anlagen zu investieren, Anleihen mit oder ohne Hypothekenbelastung aufzunehmen sowie ganz allgemein sämtliche Handlungen, Geld-, Handels-, Immobilien-, und Wertpapiergeschäfte durchzuführen, die direkt oder indirekt mit dem Gegenstand des Unternehmens in Verbindung stehen.

**Art. 4.** (1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Bertrange. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland gegründet werden.

(2) Falls durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die Gesellschaft nach Ansicht des Verwaltungsrates in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz eingeschränkt oder der reibungslose Verkehr zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland behindert wird oder falls eine solche Einschränkung oder Behinderung unmittelbar bevorsteht, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt werden. Eine solche Maßnahme berührt die luxemburgische Staatszugehörigkeit der Gesellschaft nicht.

## II. Kapital - Aktien

**Art. 5.** (1) Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 1.450.000,- (eine Million vierhundertfünfzigtausend Euro) und ist in 58.000 (achtundfünfzigtausend) Aktien mit einem Nominalwert von je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro) eingeteilt.

(2) Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in der für Satzungsänderungen geltenden Form zu fassen ist, erhöht oder herabgesetzt werden. Die Gesellschaft kann innerhalb der gesetzlich zulässigen Beschränkungen eigene Aktien erwerben.

**Art. 6.** Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Aktionäre haben. Der Tod oder die Auflösung des alleinigen Aktionärs (oder eines anderen Aktionärs) führt nicht zur Auflösung der Gesellschaft.

**Art. 7.** (1) Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.

(2) Es können Aktienzertifikate über Namensaktien ausgestellt werden. Diese Aktienzertifikate sind von zwei Verwaltungsratsmitgliedern zu unterzeichnen.

(3) Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte das Recht an einer Aktie geteilt, abgeleitet oder streitig sein, müssen diejenigen, die das Recht an der Aktie geltend machen, einen einzigen Bevollmächtigten ernennen um die Aktie gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Wahrnehmung aller Rechte bezüglich dieser Aktie suspendieren, bis eine einzige Person zum Rechtsinhaber an der Aktie im Verhältnis zur Gesellschaft ernannt worden ist.

## III. Organe der Gesellschaft - Hauptversammlung und Verwaltungsrat

**Art. 8.** Die Gesellschaft hat folgende Organe:

- a) die Hauptversammlung
- b) den Verwaltungsrat

**Art. 9.** (1) Die Hauptversammlung ist oberstes Organ der Gesellschaft.

(2) Sie beschließt über sämtliche grundlegenden Fragen und Angelegenheiten der Gesellschaft, die nicht durch die Satzung oder durch das Gesetz anderen Organen obliegen.

(3) Zu dem Aufgabenkreis der Hauptversammlung gehören insbesondere Beschlüsse über folgende Angelegenheiten:

- a) Feststellung des Jahresabschlusses, eines Zwischenabschlusses und des Konzernabschlusses, Beschlüsse über die Gewinnverwendung und den Verlustausgleich, Wahl des Abschlussprüfers,
- b) Änderung der Satzung,
- c) Erhöhung oder Herabsetzung des Gesellschaftskapitals,
- d) Auflösung der Gesellschaft,
- e) Bestellung, Abberufung und Vergütung des Liquidators, Verschmelzung, Aufspaltung und rechtsformwirksame Änderung.

(4) Eine ordentliche Hauptversammlung ist vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates mindestens einmal jährlich einzuberufen. Die Hauptversammlung, die den Jahresabschluss feststellt, findet jedes Jahr am zweiten Donnerstag des Monats Mai um 10.30 Uhr am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in der Einberufung angegebenen Ort in Bertrange statt. Andere Hauptversammlungen können an den in den Einberufungsschreiben bestimmten Zeitpunkten und Orten abgehalten werden.

(5) Eine Hauptversammlung wird grundsätzlich vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates einberufen.

(6) Hat die Gesellschaft keinen Vorsitzenden des Verwaltungsrates, ist zur Einberufung der Hauptversammlung jedes Verwaltungsratsmitglied berechtigt.

(7) Die Einberufungsschreiben unterliegen den gesetzlich erforderlichen Fristen, soweit diese Satzung keine anderweitige Regelung trifft.

(8) Die Aktionäre können jederzeit, auch ohne Einladung, zu einer Hauptversammlung zusammentreten. Eine solche Hauptversammlung ist jedoch nur beschlussfähig, wenn sämtliche Aktionäre vertreten sind und kein Aktionär der Abhaltung der Versammlung widerspricht.

(9) Die Hauptversammlung wählt ihren Vorsitzenden und den Protokollführer. Bis zur Wahl des Vorsitzenden leitet die Hauptversammlung ein dazu bestimmter Aktionär. Die Stimmzählung wird von den Stimmzählern durchgeführt.

(10) Jede Aktie gewährt eine Stimme. Der Aktionär beteiligt sich an der Hauptversammlung persönlich oder durch einen schriftlich bevollmächtigten Vertreter. In jedem Falle der Bevollmächtigung muss der Bevollmächtigte eine schriftliche oder per Telefax übermittelte Vollmacht vorlegen.

(11) Aktionäre können an der Hauptversammlung der Aktionäre durch Videokonferenz oder durch andere Kommunikationsmittel teilnehmen, die die Identifizierung der Teilnehmer zulassen und es den Aktionären erlauben, sich ständig gegenseitig zu hören und wirksam teilzunehmen. Die derart beteiligten Aktionäre sind für die Berechnung des Anwesenheitsquorums und der Mehrheit als anwesend anzusehen.

(12) Die Hauptversammlung ist grundsätzlich beschlussfähig, wenn die anwesenden oder vertretenen Aktionäre mindestens die Hälfte aller Stimmen haben, soweit nicht durch Gesetz oder Satzung ein anderes Anwesenheitsquorum vorgesehen ist. Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Stimmen gefasst, soweit nicht durch Gesetz oder Satzung eine andere Mehrheit vorgesehen ist.

**Art. 10.** (1) Die Gesellschaft hat einen Verwaltungsrat, dem mindestens drei Verwaltungsratsmitglieder angehören, welche durch die Hauptversammlung für eine Zeitdauer von höchstens fünf Jahren ernannt werden. Die erneute Ernennung ist zulässig.

(2) Sofern die Gesellschaft nur einen Alleinaktionär hat kann der Verwaltungsrat aus einem oder mehreren Mitgliedern bestehen.

(3) Dem Verwaltungsrat obliegt die Verwaltung der Gesellschaft. Er ist berechtigt, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes nützlich oder dienlich sind. Er kann nach Zustimmung durch die Hauptversammlung einen oder mehrere Generaldirektoren, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates sind, mit der täglichen Geschäftsleitung beauftragen. Die Generaldirektoren sind berechtigt, alle Handlungen vorzunehmen, die der gewöhnliche Geschäftsbetrieb der Gesellschaft mit sich bringt; davon ausgeschlossen ist die Verwaltung und die Veräußerung der von der Gesellschaft gehaltenen Beteiligungen. Letzteres obliegt ausschließlich dem Verwaltungsrat. Ferner über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehende Rechtshandlungen (wie unter a) bis o) aufgezählt) bedürfen einer vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrates.

Dies gilt insbesondere für:

- a) Aufnahme neuer und Aufgabe bestehender Geschäftszweige,
- b) Errichtung und Aufgabe von Zweigstellen und Zweigniederlassungen,
- c) Gründung und Auflösung von Handelsgesellschaften, Genossenschaften, Stiftungen, Vereinigungen samt Erwerb, Übertragung und jeder Belastung von Geschäftsanteilen und Beteiligungen an solchen,
- d) Vornahme von Investitionen, welche den vom Verwaltungsrat für das einzelne Geschäftsjahr gemäß n) festgesetzten Rahmen - wenn ein solcher nicht gesetzt ist - den des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes überschreiten,
- e) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Immobilien/Grundstücken und von Rechten an Immobilien/Grundstücken und Übernahme zusammenhängender Verpflichtungsgeschäfte,
- f) Gewährung und Aufnahme von Krediten mit Ausnahme von Kontokorrentkrediten für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb, Gewährung von Sicherheiten (z.B. Pfandrecht, Sicherungsübereignung), Übernahme von Verpflichtungen Dritter und Beitritt zu Verpflichtungen Dritter,
- g) Abschluss und Auflösung von Dauerschuldverhältnissen, wie z.B. von Miet-, Leasing- oder Handelsvertreterverträgen mit einer Vertragsdauer von mehr als einem Jahr und/oder mit einer Belastung von mehr als EUR 50.000,-(fünfzigtausend Euro),
- h) Übernahme von Bürgschaften oder Garantien,
- i) Erteilung von Bankvollmachten,
- j) Abschluss und Änderungen von Anstellungs-, Dienst-, Beratungsverträgen und ähnlichen Verträgen jeglicher Art,
- k) Abschluss, Änderungen und Auflösung von Verträgen mit Generaldirektoren, Prokuristen oder ihnen nahestehenden Personen,
- l) Eingehen von Wechselverbindlichkeiten,
- m) Bestellung von Administrateurs-Délégués, Geschäftsführern und Prokuristen,
- n) Verabschiedung des Jahresbudgets sowie der jährlichen Finanz- und Investitionspläne für das folgende Geschäftsjahr in der letzten Sitzung des Verwaltungsrates des laufenden Geschäftsjahres,
- o) für alle Geschäfte, die den Unternehmensgegenstand überschreiten oder über den gewöhnlichen Betrieb des Unternehmens hinausgehen.

Der Verwaltungsrat kann für die Generaldirektoren eine Geschäftsordnung erlassen und diese ändern.

(5) Die Generaldirektoren haben den Grundsätzen und Weisungen des Verwaltungsrates Folge zu leisten, sofern diese den Rechtsvorschriften und der Satzung entsprechen.

(6) Die Gesellschaft wird entweder durch die Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die einzelne Unterschrift des Generaldirektors im Rahmen der ihm erteilten Vollmacht rechtsgültig Dritten gegenüber verpflichtet. Sind mehrere Generaldirektoren bestellt, wird die Gesellschaft entweder durch zwei Generaldirektoren gemeinsam oder durch einen Generaldirektor gemeinsam mit einem Verwaltungsratsmitglied oder einem Prokuristen vertreten. Der Verwaltungsrat kann einen oder mehrere Generaldirektoren zur Alleinvertretung bevollmächtigen.

(7) Anstelle eines oder mehrerer Generaldirektoren kann der Verwaltungsrat auch einen oder mehrere Administrateurs Délégués mit der täglichen Geschäftsleitung beauftragen. Die Rechte und Pflichten für die Generaldirektoren sind dann analog auf den Administrateur Délégué anzuwenden.

(8) Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglichkeit, einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss, und welcher für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates verantwortlich ist. Sollte bei der Wahl des Vorsitzenden keine Mehrheit zustande kommen, wählt die Hauptversammlung einen Vorsitzenden.

(9) Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung des Verwaltungsrates; in seiner Abwesenheit kann der Verwaltungsrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates ernennen um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen.

(10) Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der Sitzung per Faksimileübertragung oder per elektronische Post (ohne elektronische Unterschrift), ein Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf schriftliche, durch Faksimileübertragung oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes des Verwaltungsrates kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des Verwaltungsrates die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt wurden. Sind alle Mitglieder des Verwaltungsrates in einer Sitzung anwesend oder vertreten, kann die Sitzung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

(11) Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer schriftlich, durch Faksimileübertragung oder durch andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

(12) Jedes Verwaltungsratsmitglied kann durch eine telefonische Konferenzschaltung oder durch ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle andere verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

(13) Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Besteht der Verwaltungsrat aus zwei Mitgliedern, so ist der Verwaltungsrat nur beschlussfähig, wenn beide Mitglieder anwesend sind. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit der auf der Sitzung anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

(14) Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schriftlicher, durch Faksimileübertragung oder andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) belegter Unterlagen gefasst werden; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll das als Nachweis der Beschlussfassung gilt.

(15) Die Protokolle aller Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

#### IV. Jahresabschluss

**Art. 11.** (1) Innerhalb einer Frist von 6 (sechs) Monaten nach Abschluss eines jeden Geschäftsjahres sind durch den Verwaltungsrat eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung (Jahresabschluss) aufzustellen. Der Verwaltungsrat kann sich hierzu der Mitwirkung eines Wirtschaftsprüfers und Steuerberaters bedienen.

(2) Der Jahresabschluss ist unverzüglich nach seiner Aufstellung den Aktionären zur Feststellung vorzulegen. Dem vorzulegenden Jahresabschluss ist auch ein Vorschlag für die Gewinnverwendung beizufügen.

(3) Der Jahres-, Konzernabschluss, sowie ein außerordentlicher Rechnungsabschluss sind durch die Hauptversammlung festzustellen.

#### V. Überwachung

**Art. 12.** Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Generalversammlung ernennt sie, bestimmt ihre Zahl und setzt ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandates, die fünf Jahre nicht überschreiten darf, fest.



## VI. Geschäftsjahr - Bilanz

**Art. 13.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 14.** Es werden jährlich wenigstens 5% (fünf Prozent) des Reingewinnes der Gesellschaft vorab den gesetzlichen Rücklagen zugeführt bis diese 10% (zehn Prozent) des in Artikel 5 dieser Satzung vorgesehenen Gesellschaftskapitals betragen. Die Generalversammlung der Aktionäre bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des restlichen Betrages des Reingewinns. Der Verwaltungsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorzugsdividenden ausschütten.

## VII. Auflösung der Gesellschaft

**Art. 15.** Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen oder mehrerer Liquidatoren (welche natürliche oder juristische Personen sein können) durchgeführt, welche von der Generalversammlung ernannt und deren Vergütungen von der Generalversammlung festgesetzt werden.

## VIII. Satzungsänderung

**Art. 16.** Die gegenwärtige Satzung kann von einer Generalversammlung der Aktionäre geändert werden, vorausgesetzt die Anwesenheits- und Mehrheitsquoten gemäß Artikel siebenundsechzig-eins (67-1) des Gesetzes vom 10 August 1915 über Handelsgesellschaften, neue Fassung, sind gewahrt.

## VI. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

**Art. 17.** Für sämtliche Fragen, welche durch diese Satzung nicht geregelt werden, gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 10 August 1915 über Handelsgesellschaften, neue Fassung.

### *Dritter Beschluss*

Der alleinige Aktionär erkennt den Rücktritt aller Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft an.

Es treten zurück:

- Herr Uwe Jacobsen;
- Frau Brigitte Hennemann;
- Herr Dr. Frederik Gerckens.

Der alleinige Aktionär erteilt den oben genannten Personen volle Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft.

### *Vierter Beschluss*

Der alleinige Aktionär ernennt folgende Personen bis zur jährlichen Hauptversammlung des Jahres 2012 zu den neuen Verwaltungsratsmitgliedern:

- Herr Dr. Thomas Rochel, Dipl.-Informatiker, geboren am 12. Mai 1959 in Osterholz-Scharmbeck, Deutschland, geschäftsansässig in Gutenbergstraße 11-23, D-66117 Saarbrücken, und
- Herr Christian Erhorn, Dipl.-Betriebswirt, geboren am 8. Januar 1961 in Hamburg, Deutschland geschäftsansässig in Gutenbergstraße 11-23, D-66117 Saarbrücken.

### *Befreiung von der Kapitalsteuer*

Alle Bestimmungen des Artikels 4-2 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971, wie geändert, sind erfüllt, so dass die im ersten Beschluss erwähnte Einlage von der Kapitalsteuer zu befreien ist.

### *Schätzung der Kosten*

Die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden auf ungefähr EUR 3.500,-.

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

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, welcher dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Y. Gabriel, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 11 décembre 2006, vol. 440, fol. 18, case 11. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* A. Muller.

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

Mersch, den 12. Dezember 2006.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007043135/242/275.

(070040702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2007.

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 38.897.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 mars 2007.

Pour PERLMAR S.A.

S. Sar / G. Birchen

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007043025/29/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2007, réf. LSO-CC04137. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070040570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2007.

**E Oppenheimer & Son Property (Luxembourg) Limited, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1530 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.  
R.C.S. Luxembourg B 83.381.

In the year two thousand and six, on the sixteenth day of August.

Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg),

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of E OPPENHEIMER & SON PROPERTY (LUXEMBOURG) LIMITED, (R.C.S Luxembourg, section B number 83.381), (hereinafter, the «Corporation»), having its registered office in L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer, originally incorporated under the British Virgin Islands laws by virtue of the Memorandum and the Articles of Association dated October 30, 1987, and whose registered office has been transferred to the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on August 10, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 121 of January 23, 2002, the articles of which have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître André Schwachtgen, prenamed, on February 22, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 613 of June 25, 2005.

The meeting is presided over by Ms Jackie Thiry, company secretary, with professional address at 9, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg, being in the Chair.

The chairman appoints as secretary Ms Vanessa Molloy, private employee, with professional address at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Ms Corinne Sinclair, private employee, with professional address at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

The chairman declares and requests the notary to record:

I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- As it appears from the attendance list, all the eighty-seven thousand five hundred (87,500) shares are represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders declare having had full prior knowledge.

III.- That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:

- 1.- Resignation and discharge of the Directors.
- 2.- Resignation and discharge of the Independent Auditor.
- 3.- Amendment of the Company's share capital from EUR 175,000.- represented by 87,500 shares of EUR 2.- each to EUR 175,000.- represented by 7,000 shares of EUR 25.- each.
4. Conversion of the Company from a société anonyme to a société à responsabilité limitée and the consequent restatement of the Company's Article of Incorporation in the form annexed thereto marked A.
5. Appointment of the following named persons and directors (gérants) of the Company for an indefinite period:
  - Mr A. G. Berber, born on 4 November 1962 in Zimbabwe, residing at 9, The Abbey Woods, Ballanard Road, Douglas, Isle of Man.
  - Mr N. L. Mc Cormack, born on 12 December 1952 in Ireland, residing at Mehlstrachen, L-6942 Niederanven, Luxembourg; and

Mr J. T. Wheeler, born on 7 July 1950 in the United Kingdom, residing at 11, Impasse Michel Kieffer, L-8142 Bridel, Luxembourg.

Mr T. H. Claiborne, born on 17 December 1964 in the United States of America, residing at 33 Third Avenue, Illovo, 2196, South Africa.

6. Appointment of Mr Paul Krzysica, born on 19 April 1957 in the United Kingdom, residing at 1, rue de la Résistance, L-3340 Huncherange, Luxembourg, as the secretary of the Company for an indefinite period.

7. Appointment of DELOITTE S.A. with registered office address at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, as the Independent Auditor of the Company.

8. Confirmation of the Company's registered office address as being 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

9. Miscellaneous.

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decides to acknowledge and to accept the resignation of all the members of the board of directors of the Company with effect as of the date of this general meeting and to grant them full discharge for the accomplishment of their mandate ending on the date of the present general meeting.

*Second resolution*

The meeting decides to acknowledge and to accept the resignation of the Independent Auditor of the Company with effect as of the date of this general meeting and to grant him full discharge for the accomplishment of his mandate ending on the date of the present general meeting.

*Third resolution*

The meeting decides to acknowledge and accept that the eighty-seven thousand five hundred (87,500) shares (actions) of the Company, each with a par value of two euro (EUR 2.-) each representing the entire share capital of one hundred and seventy-five thousand euro (EUR 175,000.-) shall be replaced by seven thousand (7,000) shares (parts sociales), each with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-).

The seven thousand (7,000) shares (parts sociales) shall be held by E OPPENHEIMER & SON SERVICES LIMITED, having its registered office in L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

The meeting hereby authorizes the Chairman of the meeting to amend the shareholders' register of the Company held at the Company's registered office to reflect the abovementioned change.

*Fourth resolution*

The meeting decides to convert the Company from a société anonyme to a société à responsabilité limitée and to fully restate the articles of incorporation of the Company, so as to read as follows:

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

**Art. 1.** There is hereby established among the subscriber(s) and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a société à responsabilité limitée, under the name of E OPPENHEIMER & SON PROPERTY (LUXEMBOURG) LIMITED (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of incorporation (the Articles).

**Art. 2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of directors of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

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

**Art. 3. Object.**

3.1. The Company's object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation, management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in whatsoever form,

as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose, as far as the Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according to the applicable provisions.

3.2. The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

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

4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.

4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

### **II. Capital - Shares**

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

5.1. The Company's corporate capital is fixed at one hundred and seventy-five thousand Euros (EUR 175,000.-) represented by seven thousand (7,000) shares in registered form with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

#### **Art. 6. Shares.**

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

6.2. The Company's shares are indivisible, and the Company will recognize only a single owner per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.

If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval of shareholders who hold at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.

6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

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

### **III. Management - Representation & Secretary**

#### **Art. 7. Board of directors.**

7.1. The Company is managed by a board of managers (which, for purposes of the Articles shall be referred to as a board of directors, and managers shall be referred to as directors) consisting of at least 3 directors appointed by the shareholders. The appointment will also specify the term of the office of a director. The director(s) need not to be shareholder(s).

7.2. The directors may be dismissed at any time and without any reasons.

7.3 In the case where the office of a director shall become vacant following death, resignation or otherwise, the remaining members of the board may convene a meeting of shareholders for the purposes of filling the vacancy.

#### **Art. 8. Powers of the board of directors.**

8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the shareholders fall within the competence of the board of directors, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents (who may be, but need not necessarily be, shareholders or directors) by the board of directors.

8.3. No individual director has the power to represent and act on behalf of the Company with regard to third parties, unless authorised pursuant to article 8.2.

8.4. The board may generally or from time to time delegate all or part of its powers regarding daily management either to an executive or other committee or committees whether or not comprising directors and to one or more directors, or other agents, who need not necessarily be shareholders and may grant authority to such committees, directors, or other agents to sub-delegate. The board shall determine the powers and special remuneration attached to this delegation of authority.

8.5. If authority for day-to-day management is delegated to a single director, the prior consent of the sole shareholder is required or in the case of more than one shareholder, the general meeting.

**Art. 9. Procedure.**

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 10. Representation.** The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two directors of the Company, or by the joint signature of any one director and the secretary of the Company or by the signatures of any person or persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of the Articles.

**Art. 11. Indemnity and Responsibility.**

11.1. Subject to article 11.3, every director and other officer, servant or agent of the Company shall be indemnified by the Company against, and it shall be the duty of the board out of the funds of the Company to pay all damages, charges, costs, losses and expenses which any such director, officer, servant or agent may incur or become liable to by reason of any contract entered into or act or deed done or omitted by him as such director, officer, servant or agent in connection with any action or proceeding (including any proceedings in respect of any matter mentioned in article 11.3(a)) which are unsuccessful or which are settled, provided in the latter case, the legal adviser to the Company advises that in his opinion, had the matter proceeded to final judgment, the director, officer, servant or agent would not have been liable in respect of such matter mentioned in article 11.3(a) to which he may be made a party by reason of his having acted as such or by reason of his having been, at the request of the Company, a director or officer of any other company of which the Company is a direct or indirect shareholder and in respect of which he is not entitled to be otherwise fully indemnified, or in any way in the discharge of his duties including travelling expenses.

11.2. Subject to article 11.3, no director, officer, servant or agent of the Company shall be liable for the acts, receipts, neglects or defaults of any other director, officer, servant or agent or for joining in any receipt or other act for conformity, or for any loss or expense happening to the Company through the insufficiency or deficiency of title to any property acquired by order of the board for or on behalf of the Company, or for the insufficiency or deficiency of any security in or upon which any of the moneys of the Company shall be invested, or for any loss or damage arising from the bankruptcy, insolvency or wrongful act of any person with whom any moneys, securities or effects shall be deposited, or for any loss or damage occasioned by any error of judgment or oversight on his part or for any other loss, damage or misfortunes whatever which shall happen in the execution of the duties of his office or in relation thereto.

11.3 (a) A director shall be liable and shall not be indemnified by the Company in respect of loss or damage:

(i) to the Company, when the same is finally adjudged in legal proceedings to have occurred through his own gross negligence or wilful act or default; or

(ii) to the extent provided in the Law but no further, to the Company or to third parties when the same is finally adjudged in legal proceedings to have resulted from any breach of the Law or of the Articles unless the director did not participate in such breach, unless no fault is attributable to the director and unless the director notifies the breach to the shareholders.

(b) Should any part of article 11.1 or 11.2 be invalid for any

reason, or should any rule of law modify the extent to which such articles may be applied, the Articles shall nevertheless remain valid and enforceable to the extent that they are not invalid or modified.

**Art. 12. Secretary of the Company.**

12.1. Shareholders in general meeting or by written resolution in the case of only one shareholder, may choose a secretary, who need not be a director or shareholder, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

12.2. The secretary in office may be removed from office at any time by the general meeting or the sole shareholder without cause.

**IV. General Meetings of Shareholders****Art. 13. Powers and voting rights.**

13.1. Where there is a single shareholder that shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.

13.2. At any general meeting each shareholder entitled to attend shall have one vote for each share held.

13.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

**Art. 14. Form - Quorum - Majority.**

14.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

14.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

14.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

**V. Financial year, Financial statements, Appropriation of profits**

**Art. 15. Financial Year.** The financial year of the Company shall commence on 1 January in each year and end on the last day of December of the same year.

**Art. 16. Financial Statements.**

16.1. The board shall prepare a balance sheet and profit and loss account of the Company in respect of each financial year.

16.2. Every balance sheet and profit and loss account shall be drawn up in accordance with generally accepted accounting principles and the applicable law.

**Art. 17. Adoption of Accounts.**

17.1. The shareholders shall be presented with reports by the directors and commissaire (if appointed), at least once per annum, and shall consider and, if they think fit, adopt the balance sheet and profit and loss account.

17.2. A commissaire may be appointed by the shareholders. The appointment will also specify the term of office of the commissaire.

17.3. The commissaire in office may be removed from office at any time by the shareholders with or without cause.

17.4. In the event that the criteria laid down by the Law are met, or the shareholders resolve, a «réviseur d'entreprises» may be appointed by the shareholders from the members of the «Institut des Réviseurs d'Entreprises». The «réviseur d'entreprises» will replace the commissaire.

17.5. After adoption of the balance sheet and profit and loss account, the shareholders may by separate vote discharge the directors and the commissaire from any and all liability to the Company in respect of any loss or damages arising out of or in connection with any acts or omissions by or on the part of the directors and commissaire made or done in good faith and without gross negligence. A discharge shall not be valid should the balance sheet contain any omission or any false or misleading information distorting the real state of affairs of the Company or record the execution of acts not specified in the Articles unless they have been specifically indicated to the shareholders.

**Art. 18. Appropriation of Profits.**

18.1. The surpluses, as shown in the accounts, after deduction of general and operating expenses, charges and depreciation, shall constitute the net profit of the Company.

18.2. From the net profit thus determined shall be deducted five per cent, to be appropriated to the legal reserve. This deduction shall cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund shall have reached one tenth of the subscribed share capital. The appropriation of the balance of the profit, after provision for taxation, if applicable, has been made, shall be determined by the shareholders upon proposal by the board.

18.3. This appropriation may include the distribution of dividends, creation or maintenance of reserve funds and provisions, and determination of the balance to be carried forward.

18.4. Any dividends distributed shall be paid at the places and at the time fixed by the board. The shareholders may authorise the board to pay dividends in any currency and, at its sole discretion, fix the rate of conversion of the dividends into the currency of the actual payment.

**Art 19. Interim Dividends.** Payment on account of dividends may be made in accordance with the provisions of the Law as it may apply at the time such payment is made.

## VI. Dissolution - Liquidation

### Art. 20. Dissolution - Liquidation.

20.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.

20.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.

## VII. Emergency Procedures

### Art. 21. Emergency Procedures.

21.1. The board shall have power and authority to make such arrangements as it may consider necessary or expedient for the preservation and protection of the undertaking, property and assets of the Company and of the interests of its shareholders against loss or harm resulting from actual or threatened international or national emergencies, wars, revolutions, expropriation, confiscation or other occurrences, restrictions, or natural disasters affecting or potentially affecting such undertaking, property, assets or interests, irrespective of corporate benefit and neither the Company nor any shareholder or creditor of the Company shall have any claim against the board or the Company to set aside or declare void any such arrangements unless it can be shown that:

(a) such arrangements do not take account of the interests of the shareholders of the Company for the time being; or

(b) such arrangements do not take account of the claims of all creditors and other persons for the time being having bona fide claims against the Company.

21.2. Any arrangement which the board establishes pursuant to the above article may take the form of an arrangement or agreement (which may be established under or governed by a law other than Luxembourg law) for transferring ownership of and/or title to any or all of the assets of the Company (including any form of property, rights or claims) to one or more fiduciaries, agents or trustees who may be persons or companies domiciled or resident outside Luxembourg to hold any such assets as fiduciary, agent or trustee for the Company or otherwise, irrespective of corporate benefit, upon and subject to such terms and conditions as the board may determine to be appropriate.

## VIII. General provision

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

### *Fifth resolution*

The meeting decides to appoint the following named persons as directors (gérants) of the Company for an indefinite period:

Mr Alec G. Berber, born on 4 November 1962 in Mujare, (Zimbabwe), residing at 9, The Abbey Woods, Ballanard Road, Douglas, Isle of Man.

Mr Noel L. Mc Cormack, born on 12 December 1952 in Dublin (Ireland), residing at Mehlsrachen, L-6942 Niederanven, Luxembourg; and

Mr John T. Wheeler, born on 7 July 1950 in Sale (United Kingdom), residing at 11, Impasse Michel Kieffer, L-8142 Bridel, Luxembourg.

Mr Thomas H. Claiborne, T.H. Claiborne born on 17 December 1964 in Virginia (United States of America), residing at 33 Third Avenue, Illovo, 2196, South Africa.

### *Sixth resolution*

The meeting decides to appoint Mr Paul Krzysica, born on 19 April 1957 in the United Kingdom, residing at 1, rue de la Résistance, L-3340 Huncherange, Luxembourg, as the secretary of the Company for an indefinite period.

### *Seventh resolution*

The meeting decides to appoint DELOITTE S.A. with registered office address at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, as the Independent Auditor of the Company for a indefinite period of time.

*Eighth resolution*

The meeting decides to confirm that the Company's registered office address is L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

*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 seven thousand euro.

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.

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

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

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

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

L'an deux mille six, le seize août.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme E OPPENHEIMER & SON PROPERTY (LUXEMBOURG) LIMITED (R.C.S. Luxembourg numéro B 83.381) (ci-après, la «Société»), ayant son siège social à L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer, originellement constituée sous le régime légal des Iles Vierges Britanniques en vertu du memorandum et des statuts datés du 30 octobre 1987, et dont le siège social a été transféré au Grand-Duché de Luxembourg suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg en date du 10 août 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 121 du 23 janvier 2002, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, prénommé, en date du 22 février 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 613 du 25 juin 2005.

L'assemblée est présidée par Madame Jackie Thiry, secrétaire de société, demeurant professionnellement à L-2763 Luxembourg, 9, rue Ste Zithe.

Madame le président désigne comme secrétaire Madame Vanessa Molloy, employée privée, demeurant professionnellement à L-2763 Luxembourg, 9, rue Ste Zithe.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Corinne Sinclair, employée privée, demeurant professionnellement à L-2763 Luxembourg, 9, rue Ste Zithe.

Madame le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il apparaît de cette liste de présence que toutes les quatre-vingt-sept mille cinq cents (87.500) actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. Démission des Administrateurs et décharge.

2. Démission du commissaire et décharge.

3. Modification du capital social de la société de EURO 175.000,- représenté par 87.500 actions de EUR 2,- chacune en EUR 175.000,- représenté par 7.000 parts sociales de EUR 25,- chacune.

4. Conversion de la société de société anonyme en société à responsabilité limitée et refonte subséquente des articles de la Société conformément à l'annexe dénommée A.

5. Nomination des personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une durée indéterminée:

Monsieur A.G. Berber, né le 4 novembre 1962 à Zimbabwe, demeurant à 9, The Abbey Woods, Ballanard Road, Douglas, Isle of Man.

Monsieur N.L. Mc Cormack, né le 12 décembre 1952 en Irlande, demeurant à L-6942 Niederanven, Mehlstrachen, Luxembourg

Monsieur J.T. Wheeler, né le 7 juillet 1950 au Royaume-Uni, demeurant à L-8142 Bridel, 11, Impasse Michel Kieffer, Luxembourg.

Monsieur T. H. Claiborne, né le 17 décembre 1964 au Etats-Unis d'Amérique, demeurant à 33 Third Avenue, Illovo, 2196, Afrique du Sud.



6. Nomination de Monsieur Paul Krzysica, né le 19 avril 1957 au Royaume Uni, demeurant à L-3340 Huncherange, 1, rue de la Résistance, Luxembourg comme secrétaire de la Société pour une durée indéterminée.

7. Nomination de DELOITTE S.A., ayant son siège au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg comme commissaire de la Société.

8. Confirmation que l'adresse du siège social de la Société est à 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

9. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de reconnaître et d'accepter la démission de tous les membres du conseil d'administration de la société avec effet à la date de la présente assemblée générale et de leur donner décharge pour leur mandat prenant fin à la date de la présente assemblée générale.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de reconnaître et d'accepter la démission du commissaire de la société avec effet à la date de la présente assemblée générale et de lui donner décharge pour son mandat prenant fin à la date de la présente assemblée générale.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de reconnaître et d'accepter que les quatre-vingt-sept mille cinq cents (87.500) actions de la Société, chacune ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-), représentant l'entièreté du capital social, soient remplacées par sept mille (7.000) parts sociales de la Société, chacune ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

Les sept mille (7.000) parts sociales seront détenues par E OPPENHEIMER & SON SERVICES LIMITED, ayant son siège social à: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

L'assemblée décide de donner pouvoir à la Présidente de l'assemblée, aux fins de modifier le registre des actionnaires de la Société tenu au siège social de la Société, afin qu'il reflète le changement de forme sociale de la Société.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide de changer la Société de société anonyme en société à responsabilité limitée et de procéder à une refonte complète des statuts de la Société, qui auront désormais la teneur suivante:

### **I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est établi entre les membres et tous ceux qui pourraient devenir propriétaires d'actions émises dans le futur, une société à responsabilité limitée sous la dénomination of E OPPENHEIMER & SON PROPERTY (LUXEMBOURG) LIMITED (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 Août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts)

#### **Art. 2. Siège Social.**

2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par résolution du conseil d'administration de la Société. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés adoptée comme requis pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par résolution du conseil d'administration des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces événements seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

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

3.1. La Société a pour objet, tant a Luxembourg qu'a l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement a la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce sot, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que le gestion et la mise en valeur, a titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé a cet effet dans la mesure ou la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

3.2. La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature a favoriser le développement de son entreprise ou a le lui faciliter.

**Art. 4. Durée.**

- 4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
- 4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant l'un ou plusieurs associés.

**II. Capital - Parts sociales****Art. 5. Capital.**

- 5.1. Le capital de la Société est fixé cent soixante-quinze mille Euros (EUR 175.000,-), représenté par sept mille (7.000) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
- 5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés, adoptée comme requise pour la modification des Statuts.

**Art. 6. Parts sociales.**

- 6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
- 6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les co-propriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
- 6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.  
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné au préalable en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.  
La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle aura été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.  
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
- 6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi ou il pourra être consulté par chaque associé.
- 6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la Loi.

**III. Gestion - Représentation & Secrétaire****Art. 7. Conseil d'administration.**

- 7.1. La Société est gérée par un conseil de gérance (lequel, pour ces Statuts, sera appelé conseil d'administration, et les gérants seront appelés administrateurs) consistant en au moins 3 administrateurs nommés par résolution des associés, laquelle résolution fixera la durée de leur mandat. L'(es) administrateur(s) n'(ne) est(sont) pas nécessairement associé(s).
- 7.2. Les administrateurs sont révocables n'importe quand et sans aucune raison.
- 7.3. Au cas où la fonction d'un administrateur deviendrait vacante pour cause de décès, de démission ou autre raison, les membres restants du conseil convoqueront une réunion des associés afin de pourvoir au remplacement de l'administrateur en question.

**Art. 8. Pouvoirs du conseil d'administration.**

- 8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés aux associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du conseil d'administration, lequel aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.
- 8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, qu'il (s) soi(en)t associé(s) ou non, qu'il(s) soi(en)t administrateur(s) ou non, par le conseil d'administration de la Société.
- 8.3. Aucun administrateur en tant que personne individuelle n'a le pouvoir de représenter la Société ou d'agir en son nom vis-à-vis de tiers, à moins qu'il n'y ait été autorisé conformément à l'article 8.2.
- 8.4. Le conseil pourra déléguer, généralement ou périodiquement, tous ou partie de ses pouvoirs en matière de gestion quotidienne soit à un comité exécutif ou autre comité ou comités comprenant ou non des administrateurs et à un ou plusieurs administrateurs, soit à d'autres agents, qui ne sont pas nécessairement associés et peuvent donner pouvoir à de tels comités, des administrateurs, ou d'autres agents pour sous-déléguer. Le conseil déterminera les pouvoirs et la rémunération spéciale rattachée à cette délégation d'autorité.
- 8.5. Si l'autorité pour la gestion au jour le jour est déléguée à un administrateur unique, le consentement préalable de l'associé unique, ou de l'assemblée générale s'il y a plusieurs associés, est requis.

**Art. 9. Procédure.**

- 9.1. Le conseil d'administration se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation de n'importe lequel des administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

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

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

9.4. Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit un autre administrateur comme son mandataire.

9.5. Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les résolutions du conseil d'administration ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix. Les résolutions du conseil d'administration seront consignées dans le procès-verbal signé par tous les administrateurs présents ou représentés à la réunion.

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

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

**Art. 10. Représentation.** La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou par la signature conjointe de tout administrateur et du Secrétaire de la Société ou par les signatures de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2 des présents Statuts.

#### **Art. 11. Indemnisation et Responsabilité.**

11.1. Sous réserve des dispositions de l'article 11.3, chaque administrateur et autre responsable, préposé ou agent de la Société sera indemnisé par la Société et le Conseil aura le devoir de payer des fonds de la Société tous les dommages, charges, frais, pertes et dépenses qu'un tel administrateur, responsable, préposé ou agent pourra encourir ou devenir passible en raison d'un contrat conclu ou d'un acte privé ou notarié fait ou omis par lui en tant qu'administrateur, responsable, préposé ou agent, en relation avec toute action ou tout procès (y inclus des procès en relation avec les affaires énumérées à l'article 11.3(a)) qui ne sont pas couronnés de succès ou qui font l'objet d'une transaction, pourvu que dans ce dernier cas le conseiller juridique de la Société soit d'avis que, si le procès était allé à son terme, l'administrateur, responsable, préposé ou agent, n'aurait pas été responsable en relation avec une affaire énumérée à l'article 11.3(a) dans laquelle il serait impliqué en raison du fait qu'il aurait agi en tant que tel ou du fait qu'à la requête de la Société, il aurait été administrateur ou responsable d'une autre société, dont la Société est actionnaire direct ou indirect et de laquelle il n'est pas en droit d'être autrement entièrement indemnisé, ou de n'importe quelle manière dans l'exercice de ses fonctions y compris pour les dépenses de voyage.

11.2. Sous réserve des dispositions de l'article 11.3, aucun administrateur, responsable, préposé ou agent de la Société ne sera tenu pour responsable des actes, quittances, négligences ou manquements d'un autre administrateur, responsable, préposé ou agent ou pour avoir participé à une quittance ou autre acte de conformité, ou pour une perte ou dépense occasionnée à la Société par l'insuffisance ou le défaut de titre d'une propriété acquise sur l'ordre du conseil ou au nom de la Société, ou pour l'insuffisance ou la faiblesse d'une valeur mobilière dans laquelle les fonds de la Société seront investis, ou pour une perte ou dommage résultant de la faillite, de l'insolvabilité ou d'un acte fautif d'une personne chez qui des fonds, des titres ou effets seront déposés, ou pour une perte ou dommage occasionné par une erreur de jugement ou une inadvertance de sa part ou pour toute autre perte, dommage ou infortune quelconque qui se produiront dans l'exercice de ses fonctions ou en relation avec elles.

11.3. (a) Un administrateur sera tenu pour responsable et ne sera pas indemnisé par la Société pour des pertes ou dommages:

(i) Envers la Société, s'il est finalement jugé dans un procès qu'ils sont survenus à cause de sa négligence grave, de préméditation, de manquement à ses devoirs; ou

(ii) Dans la limite prévue par la Loi, mais pas plus, envers la Société ou des tierces personnes, s'il est finalement jugé dans un procès qu'ils ont résulté d'une violation des dispositions de la Loi ou des présents Statuts, à moins que l'Administrateur n'ait pas participé à cette infraction, qu'aucune faute ne lui soit imputable et que l'Administrateur communique l'infraction aux associés.

(b) Si une partie des articles 11.1 ou 11.2 était invalidée pour une raison quelconque ou si une loi modifiait l'étendue d'application de ces articles, les Statuts resteront néanmoins valables et applicables dans la mesure où ils ne sont pas invalidés ou modifiés.

**Art. 12. Secrétaire de la Société.**

12.1. Les associés réunis en assemblée générale ou par résolution dans le cas d'un associé unique, pourront choisir un secrétaire, lequel ne sera pas nécessairement un administrateur ou un associé, qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des associés.

12.2. Le secrétaire en fonction pourra être démis de ses fonctions par l'assemblée générale ou l'associé unique à tout moment et sans raison.

**IV. Assemblée générale des associés****Art. 13. Pouvoirs et droits de vote.**

13.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

13.2. Tout associé ayant le droit de participer à une assemblée générale possède un vote pour chaque part sociale détenue par lui.

13.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit, soit par lettre, télégramme, téléfax ou courrier électronique une autre personne ou entité comme mandataire.

**Art. 14. Forme - Quorum - Majorité.**

14.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique envoyé(e)s par lettre ou téléfax.

14.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

14.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

**V. Année sociale - Situation financière - Approbation des comptes - Affectation des bénéfices****Art. 15. Exercice social.**

15.1. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

**Art. 16. Situation Financière.**

16.1. Le conseil doit préparer un bilan et les comptes de profits et pertes de la Société à la fin de chaque exercice social de la Société.

16.2. Chaque bilan et compte de profits et pertes sera établi conformément aux règles comptables généralement admises et requises par la loi applicable.

**Art. 17. Approbation Des Comptes.**

17.1. Les rapports des administrateurs et commissaires (si désignés) seront soumis à l'assemblée générale des associés au moins une fois par an, laquelle assemblée délibérera sur et, si elle le juge approprié, approuvera le bilan et le compte de profits et pertes.

17.2. Un commissaire pourra être désigné par les associés. La désignation spécifiera également la durée de l'engagement du commissaire.

17.3. Le commissaire en exercice pourra être démis de ses fonctions à tout moment par les associés avec ou sans raison.

17.4. Si les critères établis par la Loi sont satisfaits, ou si les associés le décident, un réviseur d'entreprises pourra être désigné par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Le réviseur d'entreprises remplacera le commissaire.

17.5. Après avoir adopté le bilan et le compte de profits et pertes, l'assemblée générale donnera, par vote séparé, décharge aux administrateurs et commissaire de tout engagement de la Société au regard de toute perte ou dommage résultant de ou relatifs à des actes ou omissions faites par les administrateurs et le commissaire en toute bonne foi et sans négligence grave. Une décharge ne sera valable que si le bilan ne contient pas d'omission ou d'information fautive ou erronée sur la situation réelle des affaires de la Société ou contient l'exécution d'actes incompatibles avec les Statuts à moins que mention expresse de ces actes n'ait été faite aux associés.

**Art. 18. Affectation des bénéfices.**

18.1. Les surplus renseignés dans les comptes, défalcation faite des frais généraux et de fonctionnement, charges et amortissements, constitueront le bénéfice net de la Société.

18.2. Du bénéfice net ainsi déterminé il sera prélevé cinq pour cent destinés à alimenter la réserve légale. Ce prélèvement ne sera plus obligatoire lorsque le montant de la réserve légale aura atteint le dixième du capital social souscrit.

La distribution du solde du bénéfice sera déterminée, après constitution d'une provision pour impôt, le cas échéant, par l'assemblée générale sur proposition du conseil.

18.3. Cette attribution pourra comprendre la distribution de dividendes, la création et le maintien de fonds de réserve et des provisions, et la détermination du report à nouveau du solde.

18.4. Tout dividende distribué sera payable aux lieux et place que le conseil fixera. L'assemblée générale peut autoriser le conseil à payer les dividendes en toute devise et, à sa seule discrétion, fixer le taux de conversion des dividendes dans la monnaie de paiement effectif.

**Art. 19. Acomptes Sur Dividendes.** Sous réserve des dispositions de la loi applicable au moment où le paiement est effectué, le versement d'acomptes sur dividendes est autorisé.

## VI. Dissolution - Liquidation

### Art. 20. Dissolution - Liquidation.

20.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associés (s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

20.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs, et après paiement des dettes de la Société, sera payé à l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

## VII. Procédures d'urgence

### Art. 21. Procédures d'urgence.

21.1. Le conseil a le pouvoir et l'autorité de procéder à tout arrangement qu'il considère nécessaire ou approprié afin de préserver et protéger les projets d'entreprise, les biens fonciers et les actifs de la Société et les intérêts de ses associés contre des pertes ou des préjudices résultant d'états d'urgence nationaux, internationaux réels ou potentiels, de guerres, de révolutions, d'expropriation, de confiscation ou autres événements, de restrictions, ou de catastrophes naturelles affectant réellement ou potentiellement tels projets d'entreprises, biens fonciers, actifs ou intérêts, sans exception des bénéfices corporatifs et ni la Société ni aucun associé ou créancier de la Société ne pourra faire de réclamation contre le conseil ou la Société dans le but de rejeter ou déclarer nul tout tel arrangement à moins qu'il puisse être démontré que:

- (a) de tels arrangements ne prennent pas en compte les intérêts des associés de la Société pour le moment; ou
- (b) de tels arrangements ne prennent pas en compte les réclamations de tous les créanciers et autres personnes pour le moment ayant des réclamations de bonne foi contre la Société.

21.2. Tout arrangement que le conseil établit en accord avec l'article ci-dessus peut prendre la forme d'un arrangement ou contrat (qui pourra être établi sous ou être régi par des lois autres que celles en vigueur au Luxembourg) en ce qui concerne le transfert de propriété de et/ou titre de tout ou partie des actifs de la Société (y compris toute forme de biens, droits ou réclamations) vers une ou plusieurs fiduciaires, agents ou dépositaires qui peuvent être des personnes ou des sociétés domiciliées ou résidentes hors du Luxembourg pour détenir tout tel actif en qualité de fiduciaire, agent ou dépositaire pour le compte de la Société ou autrement, sans exception des bénéfices corporatifs, selon les termes et conditions que le conseil déterminera comme étant appropriés.

## VIII. Disposition générale

22. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

### *Cinquième résolution*

L'assemblée décide de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une durée indéterminée:

Monsieur Alec G. Berber, né le 4 novembre 1962 à Mujare (Zimbabwe), demeurant à 9, The Abbey Woods, Ballanard Road, Douglas, Isle of Man.

Monsieur Noel L. Mc Cormack, né le 12 décembre 1952 à Dublin (Irlande), demeurant à L-6942 Niederaanven, Mehls-trachen, Luxembourg

Monsieur John T. Wheeler, né le 7 juillet 1950 à Sale (Royaume-Uni), demeurant à L-8142 Bridel, 11, Impasse Michel Kieffer, Luxembourg.

Monsieur Thomas H. Claiborne, né le 17 décembre 1964 à Virginia (Etats-Unis d'Amérique), demeurant à 33 Third Avenue, Illovo, 2196, Afrique du Sud.

### *Sixième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme secrétaire de la Société pour une durée indéterminée:

Monsieur Paul Krzysica, né le 19 avril 1957 au Royaume Uni, demeurant au 1, rue de la Résistance, L-3340 Huncherange, Luxembourg.

44446

*Septième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme commissaire de la Société pour une durée indéterminée:  
DELOITTE S.A., ayant son siège à 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

*Huitième résolution*

L'assemblée décide de confirmer que le siège social de la Société est à L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de

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

A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: J. Thiry, V. Molloy, C. Sinclair, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 28 août 2006, vol. 438, fol. 3, case 6. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

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

Mersch, le 28 septembre 2006.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007043083/242/666.

(070040664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2007.

---

**Upali's Snack, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4940 Bascharage, 124, avenue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 100.117.

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 23 mars 2007.

COMPTABILITE GESSALUX

Signature

Référence de publication: 2007042805/1513/14.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX02751. - Reçu 18 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(070040690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2007.

---

**Serin Invest Lux S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.223.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 12 janvier 2007 à 15.00 heures*

*Première résolution*

Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Marco Rigamonti, né à Varese, le 19 Septembre 1946 et résident à Masciago Primo, Via dei Ciapelit, 2Bis, Président du conseil d'administration.

Pour copie conforme

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature / Signature

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2007043469/1142/17.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2007, réf. LSO-CC01812. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070041411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2007.

---

**Station Mortagua Carreira S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3505 Dudelange, 34, rue Dominique Lang.  
R.C.S. Luxembourg B 63.602.

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 23 mars 2007.  
COMPTABILITE GESSALUX  
Signature

Référence de publication: 2007042806/1513/14.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX02755. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070040693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2007.

---

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

Siège social: L-4261 Esch-sur-Alzette, 7, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 60.918.

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 23 mars 2007.  
COMPTABILITE GESSALUX  
Signature

Référence de publication: 2007042807/1513/14.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX02760. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070040695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2007.

---

**Pizzeria Girassol S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1221 Luxembourg, 185, rue de Beggen.  
R.C.S. Luxembourg B 80.089.

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 23 mars 2007.  
COMPTABILITE GESSALUX  
Signature

Référence de publication: 2007042808/1513/14.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX02765. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070040697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2007.

---

**TMA Baustahlarmierung S. à r. l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 1B, Wäistrooss.  
R.C.S. Luxembourg B 111.002.

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 23 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007042809/7515/12.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2007, réf. LSO-CC05574. - Reçu 95 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070040645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2007.

---

**Comindus S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 69.625.

Le bilan au 30 juin 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mars 2007.

COMINDUS S.A.

A. De Bernardi / M. Kara

*Administrateur / Administrateur-délégué*

Référence de publication: 2007042811/545/15.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2007, réf. LSO-CC05086. - Reçu 22 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070040731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2007.

---

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

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

Siège social: L-8138 Bridel, 33, allée St Hubert.  
R.C.S. Luxembourg B 111.175.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*

E. Noerdinger

Référence de publication: 2007043280/1559/14.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2007, réf. LSO-CC05382. - Reçu 16 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070041183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2007.

---

**Hutchison Whampoa Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.  
R.C.S. Luxembourg B 92.698.

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.

Luxembourg, le 23 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007043028/1580/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02656. - Reçu 32 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070040828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2007.

---

**Vitec S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2620 Luxembourg, 14, rue Joseph Tockert.  
R.C.S. Luxembourg B 55.493.

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.

VITEC SA

Signature

Référence de publication: 2007043301/6150/13.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2007, réf. LSO-CC06079. - Reçu 93 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070041232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2007.

---