

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° 947

23 mai 2007

SOMMAIRE

AIG Multilabel Sicav	45444	Interval	45416
AIG Sicav	45442	Invista European Celsius Holdings S.à r.l.	45431
Alesia Finance S.A.	45412	Jambaz S.A.	45446
Allianz Global Investors Fund II	45414	Jordanus Holding S.A.	45423
Almagev S.A.	45412	Kimako S.A.	45421
Amberes	45424	Lasting S.A.	45424
Ana Holding	45412	Levita S.A.	45425
AVG Generation Fund	45431	Lux Investcom SA	45422
AVG Generation Fund	45430	Macrin S.A.	45424
Banyal Aragorn Investments S.A.	45420	Materials Technics Holding S.A.	45421
Blamar S.A.	45427	Merchant Venture Investments S.A.	45418
Calibois S.A.	45428	Mid Atlantic Holdings S.A.	45429
Carestin S.A.	45413	Multis S.A.	45418
Celfloor	45426	Muse Investment S.A.	45415
Centre International de Distribution C&B	45427	Musinoir Finances S.A.	45415
Chinalux SA	45426	Nadar	45411
Cofimi S.A.	45426	Oaktree Holding S.A.	45413
Cristoforo Colombo International S.A.	45429	Osdi	45418
Dresdner Euro Money Management	45417	PAM (L)	45430
Dresdner Portfolio Management	45417	Peculium Holding S.A.	45423
D.S. Corporation S.A.	45415	Phebus S.A.	45416
Edelwhite	45420	Procédés et Brevets Industriels S.A.	45410
Eider	45416	Procimbria Finance Luxembourg S.A.	45429
Element Six S.A.	45454	Risla S.A.H.	45411
Eurinvest Holding S.A.	45430	Robur International Sicav	45427
Filam International Holding S.A.	45425	RXP Service S.A.	45422
Finwood S.A.	45410	Shaf Corporation	45428
Fund Partners	45411	Société Financière du Méditerranéen S.A.	45419
General Bâti-Lux S.A.	45410	Sofigepar Holding S.A.	45423
Gilda Participations S.A.	45425	Stratège S.A.	45420
GPS Investments S.A.	45421	Tecnimont International S.A.	45456
Grosvenor International S.A.	45413	Valfor Holding	45428
Heco S.A.	45419		
Highworth S.A.	45422		

General Bâti-Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9181 Tadler, 2, Todlermillen.

R.C.S. Luxembourg B 100.197.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra au siège social le 11 juin 2007 à 15.00 et qui aura pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005 et affectation des résultats.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006 et affectation des résultats.
3. Décision relative à la dissolution de la société ou à la poursuites de ses activités.
4. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat respectif.
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007048111/607/16.

Finwood S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 65.319.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi 13 juin 2007 à 12.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Délibérations et décisions sur la continuité des activités de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007048112/755/21.

P.B.I., Procédés et Brevets Industriels S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 6.128.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 12 juin 2007 à 14.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

Ordre du jour:

- rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
- approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2006.
- affectation du résultat
- quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
- divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007048113/560/17.

Nadar, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 24.067.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 8 juin 2007 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006
3. Décharge au Conseil d'Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007048126/506/16.

Risla S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 18.531.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

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

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006
3. Décharge au Conseil d'Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007048128/506/16.

Fund Partners, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 86.828.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

de notre société, qui aura lieu le 8 juin 2007 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels au 31 mars 2007 et de l'affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs pour l'exercice clôturé au 31 mars 2007.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Les décisions concernant tous les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple majorité des voix exprimées à l'Assemblée. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée.

Chaque actionnaire qui souhaite être présent ou se faire représenter à cette Assemblée Générale Annuelle doit déposer ses actions au plus tard le 7 juin 2007 au guichet de l'institution suivante:

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007048682/755/22.

Alesia Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 77.764.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 12 juin 2007 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2006;
- b. rapport du Commissaire;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2006;
- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. nominations statutaires;
- g. délibération conformément à l'article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
- h. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007048130/45/19.

Ana Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 75.064.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi 13 juin 2007 à 10.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes,
- Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007048132/755/20.

Almagev S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 73.095.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme ALMAGEV S.A. sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi, 8 juin 2007 à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007048686/750/15.

Carestin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R.C.S. Luxembourg B 56.396.

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société anonyme CARESTIN SA, prédésignée, sont convoqués à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
de ladite société anonyme qui se tiendra le lundi 11 juin 2007 à 15.00 heures au siège social sis à L-2730 Luxembourg,
67, rue Michel Welter, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- rapport de gestion et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au 31 décembre 2006
- approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006
- allocation du résultat pour la période s'achevant le 31 décembre 2006
- quitus aux administrateurs
- quitus au commissaire aux comptes
- décision à prendre dans le cadre des dispositions de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
- pouvoirs à donner
- questions diverses

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007048133/7430/21.

Oaktree Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 22.951.

The Shareholders are convened to the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on Friday 15th of June 2007 at 11.00 a.m. at the registered office with the following agenda:

Agenda:

- To receive and approve the Management Report of the Directors for the year ended December 31, 2006,
- To receive and approve the Report of the Auditor for the year ended December 31, 2006,
- To receive and approve the annual accounts and appropriate the earnings for the year ended December 31, 2006,
- To grant discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the execution of their mandates,
- Renewal of the terms of mandates of the Directors and of the Statutory Auditor,
- Remuneration of the Auditor.

In order to be admitted to the General Meeting the shareholders are required to deposit their certificates at the registered office five clear days prior to the date set for the Meeting.

The Board of Directors

Référence de publication: 2007048270/755/19.

Grosvenor International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 88.464.

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders (the «Meeting») of GROSVENOR INTERNATIONAL S.A., 46A avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, RCS Luxembourg B 88.464 (the «Company») will be held at the registered office of the Company on 6 June 2007 at 11.30 am.

Meeting Agenda:

1. to hear the Management Report by the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December, 2006;
2. to hear the reports by the auditors of the Company in respect of the consolidated and non-consolidated financial statements of the Company for the year ended 31 December, 2006;

3. to consider and approve the financial statements (annual accounts: balance sheet and statements of profit and loss) of the Company for the year ended 31 December, 2006 in their consolidated form;
4. to consider and approve the financial statements (annual accounts: balance sheet and statements of profit and loss) of the Company for the year ended 31 December, 2006 in their non-consolidated form;
5. to allocate the results of the Company for the year ended 31 December, 2006 and to decide on dividend payments on Non-Voting Preference Shares and Preference Shares in accordance with article 8 of the articles of incorporation;
6. to grant discharge to all directors of the Company who have been in office during the year ended 31 December, 2006 in respect of the proper performance of their duties for the year ended 31 December, 2006;
7. to authorise the Company or any wholly owned subsidiary to purchase, acquire or receive shares of any category in the Company, from time to time over the stock exchange or in privately negotiated transactions, at a price to be determined by the general meeting of shareholders up to the total number shares authorised by law and on such terms as shall be determined by the Board of Directors of the Company, provided such purchase is in conformity with article 49-2 of the Luxembourg Company Law and with applicable laws and regulations, such authorisation being granted for a duration of 18 months following the decision of the General Meeting;
8. to approve the principles of the compensation of board members;
9. to ratify the resolution of the directors on 23 March 2007 and confirm the resignation of GROSVENOR CANADA LIMITED as director, pursuant to its resignation letter dated 15 March 2007;
10. to ratify the resolution of the directors on 23 March 2007 and confirm the appointment of Ms Rekha Patel in replacement of GROSVENOR CAMADA LIMITED as director until the general meeting to be held in 2013;
11. to confirm to appointment of the independent auditors DELOITTE S.A. and to authorise the board of directors to determine their remuneration;
12. Consideration of such other business as may properly come before the Meeting.

Voting arrangements

The annual general meeting may validly deliberate whatever the number of shares represented at such meeting and resolutions shall be validly adopted at such annual general meeting if approved by a simple majority of the votes of the shareholders present or represented.

Each Shareholder inscribed in the shareholder register can attend the meetings upon presentation of satisfactory identification. Shareholders whose shares are held in the register maintained on behalf of the Company by RBC Dexia Investor Services wishing to attend the meeting must obtain a certificate which can be obtained from the office of the Registrar at RBC Dexia Investor Services, 14, rue Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Department «Special Companies» Tel.+352 2605 9380 Fax +352 2460 9500. Shareholders who cannot attend the Meeting may vote by proxy obtained from the Registrar and which must be received by fax or mail to the Company by latest 5 p.m. Luxembourg time on 31 May 2007.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2007048618/51.

Allianz Global Investors Fund II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 117.659.

Die Anteilhaber des ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND II SICAV («die Gesellschaft») werden hiermit zur

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

eingeladen, die am *12. Juni 2007* um 11.15 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, stattfindet.

Tagesordnung:

1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers sowie Feststellung des Jahresabschlusses inkl. der Ertragsverwendung für das am 31. Dezember 2006 abgelaufene Geschäftsjahr.
2. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das am 31. Dezember 2006 abgelaufene Geschäftsjahr.
3. Wiederwahl von Herrn Wilfried Siegmund als Verwaltungsratsmitglied
4. Ko-Optierung von Herrn Michael Peters sowie Herrn Dr. Dirk Klee als Verwaltungsratsmitglieder
5. Wiederwahl von PwC S.à r.l., Luxemburg, als Abschlussprüfer.
6. Entscheidung über sonstige Geschäftsangelegenheiten, die vor der Jahreshauptversammlung ggf. noch anfallen.

Die Anwesenheit einer Mindestanzahl von Anteilhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteile gefasst.

Zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteilhaber berechtigt, die bis spätestens 48 Stunden vor Beginn der Jahreshauptversammlung die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der Gesellschaft vorlegen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Jahreshauptversammlung ges-

perret gehalten werden. Anteilhaber können sich auch durch eine Person vertreten lassen, die hierzu bevollmächtigt ist. Vollmachtsformulare sind am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Senningerberg, im Mai 2007.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2007048678/755/26.

Muse Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 98.866.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le 8 juin 2007 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2006
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007048675/788/17.

Musinoir Finances S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 41.123.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 8 juin 2007 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2006, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2006.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007048669/1023/16.

D.S. Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 79.334.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le 8 juin 2007 à 16.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2006
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007048673/788/16.

Eider, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 59.088.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le 13 juin 2007 à 14.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2006,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers

Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2007048670/833/18.

Interval, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 39.661.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le 12 juin 2007 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2006,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers

Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2007048671/833/18.

Phebus S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 89.688.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 8 juin 2007 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2006, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2006.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007048672/1023/16.

Dresdner Euro Money Management, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 48.370.

Die Anteilhaber der DRESDNER EURO MONEY MANAGEMENT SICAV (die «Gesellschaft») werden hiermit zur
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

eingeladen, die am 12. Juni 2007 um 10.45 Uhr, in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, stattfindet.

Tagesordnung:

1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers sowie Feststellung des Jahresabschlusses inkl. der Ertragsverwendung für das am 31. Dezember 2006 abgelaufene Geschäftsjahr.
2. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das am 31. Dezember 2006 abgelaufene Geschäftsjahr.
3. Wiederwahl von Herrn Jean-Christoph Arntz als Verwaltungsratsmitglied.
4. Ko-optierung von Herrn Michael Peters und Herrn Dr. Dirk Klee als Verwaltungsratsmitglieder.
5. Wiederwahl von KPMG AUDIT, Luxemburg, als Abschlussprüfer.
6. Entscheidung über sonstige Geschäftsangelegenheiten, die vor der Jahreshauptversammlung ggf. noch anfallen.

Die Anwesenheit einer Mindestanzahl von Anteilhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteile gefasst.

Zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteilhaber berechtigt, die bis spätestens 48 Stunden vor Beginn der Jahreshauptversammlung die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der Gesellschaft vorlegen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Jahreshauptversammlung gesperrt gehalten werden. Anteilhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist. Vollmachtsformulare sind am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Senningerberg, Mai 2007.

Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2007048680/755/26.

Dresdner Portfolio Management, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 41.022.

Die Anteilhaber der DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT SICAV (die «Gesellschaft») werden hiermit zur
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

eingeladen, die am 12. Juni 2007 um 11.00 Uhr, in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, stattfindet.

Tagesordnung:

1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers sowie Feststellung des Jahresabschlusses inkl. der Ertragsverwendung für das am 31. Dezember 2006 abgelaufene Geschäftsjahr.
2. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das am 31. Dezember 2006 abgelaufene Geschäftsjahr.
3. Wiederwahl von Herrn Jean-Christoph Arntz als Verwaltungsratsmitglied.
4. Ko-optierung von Herrn Michael Peters und Herrn Dr. Dirk Klee als Verwaltungsratsmitglieder.
5. Wiederwahl von KPMG AUDIT, Luxemburg, als Abschlussprüfer.
6. Entscheidung über sonstige Geschäftsangelegenheiten, die vor der Jahreshauptversammlung ggf. noch anfallen.

Die Anwesenheit einer Mindestanzahl von Anteilhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteile gefasst.

Zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteilhaber berechtigt, die bis spätestens 48 Stunden vor Beginn der Jahreshauptversammlung die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der Gesellschaft vorlegen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Jahreshauptversammlung gesperrt gehalten werden. Anteilhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist. Vollmachtsformulare sind am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Senningerberg, Mai 2007.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2007048681/755/26.

Multis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 88.538.

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société MULTIS S.A. dont le siège social est situé au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg sont invités à participer

L'ASSEMBLEE GENERALE

des Actionnaires qui se réunira au 10B, rue des Mérovingiens, ZI Bourmicht à L-8070 Bertrange, le 15 juin 2007 à 10.00 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes.
2. Décision de reporter l'approbation des comptes de la société pour les exercices clos au 31 décembre 2005 et 2006.
3. Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres ou certificats de blocage cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social de la société.

L'Assemblée pourra valablement délibérer sur l'ordre du jour selon la réglementation en vigueur.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007048684/755/19.

Oydi, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R.C.S. Luxembourg B 13.416.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 12 juin 2007 à 13.30 heures au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

Ordre du jour:

- rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
- approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2006
- affectation du résultat
- quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
- nominations statutaires
- divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007048676/560/18.

Merchant Venture Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 108.310.

Notice is hereby given that an

1. ORDINARY GENERAL MEETING

of the company will be held in Luxembourg, at the registered office on Thursday 31st May, 2007 at 10.00 with the following agenda

Agenda:

1. Presentation of
 - (i) Annual Report including the Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the fiscal year ended December 31, 2006;
 - (ii) The Auditors's Report for the fiscal year ended December 31, 2006;
2. Adoption and approval of the Annual Report including the Balance Sheet and the Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31 December 2006;
3. Discharge of Managing Partner for his management of the company's affairs and discharge of Board of Directors for its supervision thereof during the fiscal year ended December 31, 2006;
4. Re-election of Mr Jan Cederberg as member and Chairman of the Board of Directors;

5. Discharge of auditors for the performance of their duties during the fiscal year ended December 31, 2006;
6. Resolution regarding the possible dissolution of the company due to the fact that more than 75% of the company's share capital has been used up;
7. Any other business.

2. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the company will be held in Luxembourg, at the registered office on Thursday 31th May, 2007 immediately after the ordinary shareholders meeting with the following agenda:

Agenda:

1. Transfer of the registered and principal place of management of the company from the Grand Duchy of Luxembourg to the British Virgin Islands and adoption by the company of the nationality of the British Virgin Islands;
2. Decision to maintain the legal personality of the company following the change of nationality;
3. Appointment of EURO-AMERICAN TRUST AND MANAGEMENT SERVICES LIMITED as special attorney-in-fact in order to approve the bye-laws of the company according to the laws of the British Virgin Islands and in order to proceed to all and any legal formalities and procedures necessary in order to complete the transfer and registration of the company in the British Virgin Islands;
4. Strike off from the trade register in Luxembourg of the company.

Référence de publication: 2007047031/317/36.

Société Financière du Méditerranéen S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 11.632.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 8 juin 2007 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2006, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2006.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007048674/1023/16.

Heco S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 14.566.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi 4 juin 2007 à 15.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007045119/755/19.

Stratège S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R.C.S. Luxembourg B 43.308.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 11 juin 2007 à 17.00 heures au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

Ordre du jour:

- rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
- approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2006
- affectation du résultat
- quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
- nominations statutaires
- divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007048677/560/18.

Banyal Aragorn Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 102.341.

The shareholders are convened hereby to attend the

ORDINARY MEETING

of the company, which will be held at the headoffice, on June 8, 2007 at 3.00 a.m.

Agenda:

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at December 31, 2006 and allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal year ending December 31, 2006.
4. Despite a loss of more than 50% of the capital of the company the shareholders have voted the continuation of the company.
5. Miscellaneous.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2007048679/1023/18.

Edelwhite, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R.C.S. Luxembourg B 40.402.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le 12 juin 2007 à 10.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2006,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2007048689/833/18.

Kimako S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 18.204.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 8 juin 2007 à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2006, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2006.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007048690/1023/16.

GPS Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 96.391.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 8 juin 2007 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2006, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2006.
4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 sur la législation des sociétés.
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007048683/1023/17.

Materials Technics Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 52.042.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement au siège social de la société en date du 4 juin 2007 à 10.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation et acceptation du rapport de gestion du Conseil d'Administration.
2. Présentation et acceptation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.
4. Décision conformément à l'article 100 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 sur la dissolution éventuelle de la société.
5. Affectation du résultat.
6. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
7. Elections Statutaires.
8. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007046721/802/21.

Lux Investcom SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 81.370.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu mercredi 13 juin 2007 à 10.00 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. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007048685/1267/16.

Highworth S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 96.650.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 8 juin 2007 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2006, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2006.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007048687/1023/16.

RXP Service S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 103.901.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 1^{er} juin 2007 à 14.30 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2006.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l'Assemblée générale statutaire.
5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
8. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007046937/29/22.

Sofigepar Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 20.022.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme SOFIGEPAR HOLDING S.A. sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi, 8 juin 2007 à 16.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007048688/750/15.

Jordanus Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 14.033.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi 4 juin 2007 à 15.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007045121/755/18.

Peculium Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 64.242.

Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, L-2128 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur, le 30 mai 2007 à 10.00 heures, pour délibération sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2006,
3. Affectation du résultat,
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
6. Démission - Nomination,
7. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007046907/1212/21.

Macrin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 95.251.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le 8 juin 2007 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2006, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2006.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007048693/1023/16.

Lasting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 96.394.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le 8 juin 2007 à 11.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2006, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2006.
4. Décision de la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007048691/1023/17.

Amberes, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 39.417.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 1^{er} juin 2007 à 16.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l'Assemblée Générale Statutaire.
5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007046936/29/21.

Levita S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 96.392.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le 8 juin 2007 à 10.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2006, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2006.
4. Décision de la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007048692/1023/17.

Gilda Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 60.482.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi 4 juin 2007 à 10.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007045139/755/19.

Filam International Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 31.446.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le 1^{er} juin 2007 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de leur démission
6. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007046947/795/18.

Celfloor, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 4.544.

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi 31 mai 2007 à 11.00 heures à Luxembourg, au siège social.

Ordre du jour:

1. Présentation des rapports du conseil d'administration et du commissaire de surveillance concernant l'exercice social arrêté le 31 décembre 2006.
2. Approbation du bilan et du compte des pertes et profits arrêtés le 31 décembre 2006.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes concernant l'exécution de leur mandat pendant l'exercice social arrêté au 31 décembre 2006.
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007046964/307/18.

Cofimi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 69.464.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le 31 mai 2007 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2005 et au 31 décembre 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007047300/788/18.

Chinalux SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 26, rue des Gaulois.
R.C.S. Luxembourg B 116.256.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, en date du 1^{er} juin 2007 à 18.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006 et du compte de résultats.
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2006.
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des LCSC.
6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007047525/1004/18.

C&B S.A., Centre International de Distribution C&B, Société Anonyme.

Siège social: L-9957 Drinklange, Maison 17.

R.C.S. Luxembourg B 99.963.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social le 31 mai 2007 à 15.00 avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- Rapport du Conseil d'Administration;
- Rapport du Commissaire aux comptes;
- Approbation des Comptes 2006;
- Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- Renouvellement éventuel des mandats sociaux;
- Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007046989/1559/17.

Blamar S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 62.980.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi 1^{er} juin 2007 à 15.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007045136/755/19.

Robur International Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 31.868.

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of ROBUR INTERNATIONAL, SICAV (the «Company») shall be held at its registered office in Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare, on June 1, 2007 at 2.00 p.m. local time for the purpose of considering the following agenda:

Agenda:

1. To receive and adopt the report of the board of directors and the report of the auditors for the year ended December 31, 2006.
2. To receive and adopt the annual accounts for the year ended December 31, 2006.
3. To grant a discharge to the directors and to the auditors in respect of the performance of their duties during the year ended December 31, 2006.
4. To appoint the directors and the auditors for the next year.
5. Miscellaneous

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the annual general meeting and that the decisions will be taken with the simple majority of the shares present or represented at the meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting by proxy.

The shareholders on record at the date of the meeting are entitled to vote or give proxies. Proxies should arrive at the registered office of the Company at least 48 hours before the meeting.

By order of the Board of Directors.

Référence de publication: 2007046812/275/24.

Shaf Corporation, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 15.846.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *1^{er} juin 2007* à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007046949/795/17.

Valfor Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 56.256.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le jeudi *31 mai 2007* à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2006;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Décisions à prendre en application de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
7. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007046859/546/19.

Calibois S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R.C.S. Luxembourg B 26.069.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *1^{er} juin 2007* à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire

2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Décharge spéciale à l'Administrateur démissionnaire pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de sa démission
6. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
7. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007046945/795/19.

Cristoforo Colombo International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 85.134.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *1^{er} juin 2007* à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007046946/795/16.

Procimbria Finance Luxembourg S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 47.533.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on *June 1st, 2007* at 3.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2006
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg law on commercial companies of August 10th, 1915
5. Miscellaneous.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2007046938/795/17.

Mid Atlantic Holdings S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 11.095.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *1^{er} juin 2007* à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006;

3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.

Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2007046497/15.

Eurinvest Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 6.025.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme EURINVEST HOLDING S.A. sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi 31 mai 2007 à 15.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, Prince Henri.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007047305/750/15.

PAM (L), Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 27.128.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav PAM (L) à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 1^{er} juin 2007 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- Changement de la dénomination sociale de la Sicav en PETERCAM L FUND.

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 ne délibérera valablement que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix exprimées.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007046943/755/17.

AVG Generation Fund, Fonds Commun de Placement.

Sonderevermögen, verwaltet von der SEB FUND SERVICES S.A., mit Sitz in 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B 44.726.

Das Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil - des AVG GENERATION FUND (Stand: April 2007) wurde beim Handels- und Firmenregister hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, im 26 avril 2007.

SEB FUND SERVICES S.A.

Verwaltungsgesellschaft

Unterschriften

Référence de publication: 2007048114/755/16.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2007, réf. LSO-CD05869. - Reçu 36 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070055218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

AVG Generation Fund, Fonds Commun de Placement.

Sondervermögen, verwaltet von der SEB FUND SERVICES S.A., mit Sitz in 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B 44.726.

Das Verwaltungsreglement -Besonder Teil - des AVG GENERATION FUND (Stand: April 2007) wurde beim Handels- und Firmenregister hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, im 26 avril 2007.

SEB FUND SERVICES S.A.

Verwaltungsgesellschaft

Unterschriften

Référence de publication: 2007048117/755/16.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2007, réf. LSO-CD05867. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070055220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

Invista European Celsius Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 125.413.

STATUTES

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

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

There appeared the following:

INVISTA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT HOLDINGS PLC, a company limited by shares incorporated in England and Wales whose registered office is at 33, Old Broad Street, London EC2N 1HZ, and registered under number 578845,

here represented by M^e Eric Cadilhac, avocat, with professional address in Luxembourg,

by virtue of a proxy given on 15 March 2007.

The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party has drawn up the following articles of association of a company which it declared to establish:

Chapter I. Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Corporate name. There is hereby established by the single founding member a company (the «Company») in the form of a private limited company («société à responsabilité limitée») which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the «Laws») and by the present articles of association (the «Articles of Association»).

The Company is initially composed of one single member, owner of all the shares. The Company may however at any time be composed of several members, but not exceeding forty (40) members, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

The Company will exist under the corporate name of INVISTA EUROPEAN CELSIUS HOLDINGS S.à r.l.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the city of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by a resolution of the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers.

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

In the event that, in the view of the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers, 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, the Company 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. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers.

Art. 3. Object. The object of the Company is to acquire, own, operate and manage real estate assets owned directly or indirectly by the Company.

The object of the Company includes the sale or the lease of real estate located in Luxembourg and/or in foreign countries.

The Company may also acquire and hold interest in Luxembourg and/or in foreign undertakings including, 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 which the Company is a member, such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities 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 manner 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.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Corporate Capital. The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into one hundred and twenty-five (125) shares. Each issued share has a nominal value of one hundred euro (100.- EUR) and is fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extend otherwise provided by the Articles of Association or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its members, to offset any net realised losses, to make distributions to the members in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. The single member may freely transfer its shares.

The shares may be transferred freely amongst members when the Company is composed of several members. Save as otherwise provided by the Laws, the shares may be transferred to non-members only with the authorisation of members representing at least three quarters of the issued capital, given at a general meeting of members.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Association and the resolutions adopted by the single member or the general meeting of members.

Each share entitles to one vote, subject to the limitations imposed by the Laws.

Art. 7. Increase and reduction of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the single member or, as the case may be, of the general meeting of members adopted in compliance with the quorum and majority rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of Association.

The Company may acquire its own shares in view of and subject to their immediate cancellation.

Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a member. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single member or any of the members does not put the Company into liquidation.

Chapter III. Managers, Statutory auditor

Art. 9. Management. The Company shall be managed by one or two managers, acting jointly, who need not be members of the Company (the «Manager(s)») or by a board of Managers, composed of not less than three members, who need not be members (the «Board of Managers»).

The Manager(s) or, as the case may be, the members of the Board of Managers, will be elected by the single member or, as the case may be, by the general meeting of members, who will determine their number and the term of their office. He(they) will hold office until their successors are elected. He(they) are re eligible and he(they) may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the single member or, as the case may be, by the general meeting of members.

The Board of Managers (if any) will appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a member of the Board of Managers, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers (the «Secretary»).

The Board of Managers (if any) will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers (if any) must be convened if any two of its members so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers (if any), except that in his absence the Board of Managers (if any) may appoint another member of the Board of Managers (if any) as chairman pro tempore by vote of the majority present at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week's notice of Board of Managers meetings (if any) shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, of each member of the Board of Managers (if any). No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers (if any).

Every Board of Managers meeting (if any) shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Managers (if any) may from time to time determine. Any member of the Board of Managers (if any) may act at any meeting of the Board of Managers (if any) by appointing in writing another member of the Board of Managers (if any) as his proxy.

A quorum of the Board of Managers (if any) shall be the presence or the representation of a majority of the members of the Board of Managers (if any) holding office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the members of the Board of Managers (if any) present or represented at such meeting.

One or more members of the Board of Managers (if any) 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.

In case of urgency, a written decision, signed by all the members of the Board of Managers (if any), is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers (if any) 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 members of the Board of Managers (if any).

The members shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 10. Powers of the Management. The Manager(s) or as the case may be, the Board of Managers, 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 Articles of Association or by the Laws to the single member or, as the case may be, the general meeting of members are in the competence of the Manager(s) or as the case may be, the Board of Managers.

Art. 11. Management Fees and Expenses. The Manager(s) or as the case may be, the members of the Board of Managers, may receive a management fee in respect of the carrying out of his(their) management of the Company and shall in addition be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation with such management of the Company or the pursuit of the Company's corporate object.

Art. 12. Managers' Liability. No Manager or, as the case may be, no member of the Board of Managers commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. Any such Manager or member of the Board of Managers is only liable for the performance of its duties.

Art. 13. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager(s) or as the case may be, the Board of Managers may delegate special powers or proxies or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees of its choice.

The Company will be bound towards third parties by the single signature of any Manager or by the joint signature of any two members of the Board of Managers.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any persons to whom special signatory power has been delegated by the Manager(s) or as the case may be, the Board of Managers, within the limits of such special power.

Art. 14. Conflicts of interest - Indemnity. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that a member of the Board of Managers, the Manager(s), officers or employees of the Company have a personal interest in, or is a shareholder, director, manager, officer or employee of such other company or firm. Any person related as afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason solely of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering, voting or otherwise acting upon any matters with respect to such contract or business.

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

The Company shall indemnify the members of the Board of Managers, the Manager(s), officers or employees of the Company and, if applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages to be paid and expenses reasonably incurred by them in connection with any action, suit or proceeding to which they may be made a party by

reason of them being or having been members of the Board of Managers, Managers, officers or employees of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which they are not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which they shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the present Articles of Association may be entitled.

Art. 15. Records of Manager Resolutions. The resolutions of the Manager(s) (if any) shall be recorded in writing. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by any one Manager.

The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the chairman of the meeting. Any proxies will remain attached thereto. Copies or extracts of such minutes 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 members of the Board of Managers.

Art. 16. Statutory Auditors. The business of the Company and its financial situation, including more in particular its books and accounts, may be, and shall be in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory auditors, who need not be members.

The statutory auditor(s) will be elected will be elected by the single member or, as the case may be, by the general meeting of members, who will determine their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re eligible and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the single member or, as the case may be, by the general meeting of members.

Chapter IV.- General meeting of members

Art. 17. Powers of the Meeting of Members. Any regularly constituted meeting of members of the Company represents the entire body of members.

The general meeting of members shall have such powers as are vested with the general meeting of members pursuant to these Articles of Association and the Laws.

If the Company is composed of one single member, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of members. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.

Art. 18. Annual General Meeting. The annual general meeting of members, to be held only if the Company has more than twenty-five (25) members, 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, on the 3 of April at 10.30 a.m.

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

Art. 19. Other General Meetings. If the Company is composed of no more than twenty five (25) members, the decisions of the members may be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers to the members in writing and transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text. In this latter case, the members are under the obligation to, within a delay of fifteen (15) days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and send it to the Company by any means of communication allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the general meeting of members shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.

Unless there is only one single member, the members may meet in a general meeting of members upon issuance of a convening notice in compliance with these Articles of Association or the Laws, by the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers, subsidiarily, by the statutory auditor (if any) or, more subsidiarily, by members representing half the corporate capital. The convening notice sent to the members will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of members. The agenda for an extraordinary general meeting shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Association and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company. If all the members are present or represented at a general meeting of members and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Members' meetings, including the annual general meeting of members (if any), may be held abroad if, in the judgement of the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 20. Attendance Representation at a Meeting of Members. All members are entitled to attend and speak at any general meeting of members.

A member may act at any general meeting of members by appointing in writing, to be transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a member himself. The the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers, may determine the form of proxy and may request that the proxies be deposited at the place indicated by the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers at least five days prior to the date set for the meeting. Any legal entity, being a member, may execute a form of proxy under the

hand of a duly authorised officer, or may authorise such person as it thinks fit to act as its representative at any general meeting of members, subject to the production of such evidence of authority as the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers, may require. The Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers may determine any other conditions that must be fulfilled in order to take part in a general meeting of members.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned. The co proprietors, the usufructuaries and bare owners of shares, the creditors and debtors of pledged shares must appoint one sole person to represent them at any general meeting of members.

Art. 21. Proceedings at a Meeting of Members. Any general meeting of members shall be presided by the Chairman or by a person designated by the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers.

The chairman of the general meeting of members shall appoint a secretary.

The general meeting of members shall elect one scrutineer to be chosen from the members present or represented.

The chairman, the secretary and the scrutineer thus appointed together form the board of the general meeting.

Art. 22. Vote at a Meeting of Members. An attendance list indicating the name of the members and the number of shares for which they vote is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings of the general meeting of members.

The general meeting of members may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.

Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting of members resolves to adopt another voting procedure.

At any general meeting of members other than an extraordinary general meeting convened for the purpose of amending the Company's Articles of Association or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Association, resolutions shall be adopted by a majority of members present or represented, representing at least half of the issued capital.

At any extraordinary general meeting of members, convened in accordance with these Articles of Association or the Laws, for the purpose of amending the Company's Articles of Association or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Association, resolutions are validly adopted only by a majority of members representing at least three quarters of the issued capital.

Art. 23. Minutes of member(s)' resolutions. The minutes of the general meeting of members shall be signed by the chairman of the meeting, the secretary of the meeting and the scrutineer of the meeting and may be signed by any members or proxies of members, who so request.

The resolutions adopted by the single member shall be documented in writing and signed by the single member.

Copies or extracts of the resolutions adopted by the single member, of the minutes of the general meeting of members as well as the written members resolutions to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman or any Manager.

Chapter V.- Financial year, Distribution of earnings

Art. 24. Financial Year. The Company's financial year begins on the 1st day of January in each year and ends on the 31st day of December in the same year.

Art. 25. Adoption of financial statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers draw(s) up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the Laws and Luxembourg accounting practice.

The annual accounts are submitted to the single member or, as the case may be, to the general meeting of members, who shall consider and, if thought fit, adopt these annual accounts.

Prior to such approval, each member or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Company. If the Company is composed of more than 25 members, such right may only be exercised within a time period of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of members.

Art. 26. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve required by law (the «Legal Reserve»). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as such Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

After the allocations to the Legal Reserve, the single member or, as the case may be, the general meeting of members shall determine how the remainder of the annual net profits, will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium, to the members, each share entitling to the same proportion in such distributions.

Subject to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers may pay out an advance payment on dividends to the members. The Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers fixe(s) the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 27. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved prior to the term provided in article 4 of the present Articles of Association, by a resolution of the single member, or, as the case may be, by the general meeting of members adopted in compliance with the quorum and majority rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of Association.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers or such other person (who may be physical persons or legal entities) appointed by the single member or, as the case may be, by the general meeting of members, who will determine their powers and their compensation.

After payment of all debts of and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the members in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions.

Chapter VII. Applicable law

Art. 28. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Association shall be determined in accordance with the Laws, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

Subscription and payment

The Articles of Association 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 amounts mentioned hereafter:

Shareholder	Subscribed and paid-in capital EUR	Number of shares
INVISTA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT HOLDINGS PLC	12,500.-	125
Total:	12,500.-	125

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary.

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 thousand seven hundred euro.

Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the 31st day of December.

The first annual general meeting (if any) will thus be held in the year 2008.

Extraordinary general meeting

The above named party, representing the entire subscribed capital and considering to be duly convened, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that the meeting was regularly constituted, it has passed the following resolutions:

1. Resolved to set at three (3) the members of the Board of Managers of the Company and further appointed, with immediate effect, the following persons for a period ending on the date of approval of the annual accounts for the year 2007:

- Mr Michael Chidiac, company director, with a professional address at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;
- Mr Robert Kimmels, company director, with a professional address at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg; and
- Mr Tony Smedley, company director, with a professional address at 33, Old Broad Street, London EC2N 1HZ (United Kingdom).

2. Resolved to establish the registered office at 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up by the undersigned notary 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, known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, said person signed together with the undersigned notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le seize mars.

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

A comparu:

INVISTA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT HOLDINGS PLC, une société limitée par actions constituée au Royaume d'Angleterre et du Pays de Galles, inscrite sous le numéro 578845, ayant son siège social au 33, Old Broad Street, Londres, EC2N 1HZ, Royaume-Uni,

ici représentée par M^e Eric Cadilhac, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 15 mars 2007.

Ladite procuration, signée par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Lequel comparant a arrêté les statuts suivants ainsi qu'il déclare constituer:

Chapitre I^{er}. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1^{er}. 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 (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. La Société peut cependant, à tout moment, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cessions de parts sociales ou d'émissions de parts sociales nouvelles.

La Société adopte la dénomination: INVISTA EUROPEAN CELSIUS HOLDINGS S.à r.l.

Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la ville de Luxembourg par décision du ou des Gérant(s) ou, selon le cas, du Conseil de Gérance.

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

Si le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance estiment que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social compromettent l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements sont imminents, le siège social pourra être transféré temporairement 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. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet d'acquérir, posséder, gérer et diriger des actifs immobiliers détenus directement ou indirectement par la Société.

L'objet de la Société inclut la vente et la location de biens immobiliers situés au Luxembourg et/ou à l'étranger.

La Société peut également acquérir et détenir des participations dans des entreprises au Luxembourg et/ou à l'étranger, ainsi qu'administrer, gérer et mettre en valeur ces participations.

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

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations ou d'instruments de dette similaires.

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.

Chapitre II. Capital, Parts sociales

Art. 5. Capital Social. Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales. Chaque part sociale a une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) et est entièrement libérée.

Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire dans les Statuts ou dans la Loi.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. L'avoir de ce compte de prime d'émission peut être utilisé pour régler le prix de rachat de parts sociales que la Société a racheté à ses associés, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour distribuer des dividendes aux associés, ou pour affecter ces fonds à la réserve légale.

Art. 6. Parts Sociales. L'associé unique peut librement céder ses parts sociales.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés si la Société a plusieurs associés. Sauf dispositions contraires dans la Loi, les parts sociales ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'agrément, donné en assemblée générale, d'associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par contrat sous seing privé. Une telle cession n'est opposable à la Société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par elle, suivant les règles sur le transport des créances établies par l'article 1690 du Code civil luxembourgeois sur le transport des créances.

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux résolutions adoptées par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés.

Chaque part sociale donne droit à un vote, sauf stipulation contraire des Statuts ou de la Loi.

Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital Social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou, le cas échéant, par une résolution de l'assemblée générale des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par les présents Statuts ou, le cas échéant, par la Loi pour toute modification des présents Statuts.

La Société peut racheter ses propres parts sociales en vue et à condition de les annuler immédiatement.

Art. 8. 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'entraînent pas la liquidation de la Société.

Chapitre III. Gérance, Commissaires aux comptes

Art. 9. Gestion. La Société est gérée et administrée par un ou deux Gérants, agissant conjointement, associés ou non (ci-après le ou les «Gérant(s)») ou par un Conseil de Gérance composé de trois membres au moins, associés ou non (le «Conseil de Gérance»).

Le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, les membres du Conseil de Gérance seront nommés par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Ils resteront en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif,

Le Conseil de Gérance (s'il y en a) choisira parmi ses membres un président (le «Président»). Il pourra également nommer un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être membre du Conseil de Gérance (s'il y en a) et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance (s'il y en a) (le «Secrétaire»).

Le Conseil de Gérance (s'il y en a) se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance (s'il y en a) doit être convoquée si deux de ses membres le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance (s'il y en a), mais en son absence le Conseil de Gérance (s'il y en a) peut désigner un autre membre du Conseil de Gérance (s'il y en a) comme président pro tempore à la majorité des personnes présentes.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux qui ont le droit d'assister à cette réunion, une convocation écrite de toute réunion du Conseil de Gérance (s'il y en a) devra être envoyée à tous les membres du Conseil de Gérance (s'il y en a) par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, au moins une semaine avant la date prévue pour la réunion. La convocation indiquera le lieu, la date et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour et une indication des affaires à traiter. Il pourra être passé outre cette convocation avec l'accord écrit de chaque membre du Conseil de Gérance (s'il y en a) transmis par tout moyen permettant la transmission d'un texte écrit. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance (s'il y en a).

Toute réunion du Conseil de Gérance (s'il y en a) se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance (s'il y en a) choisira de temps à autre. Tout membre du Conseil de Gérance (s'il y en a) pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance (s'il y en a) en désignant par écrit un autre membre du Conseil de Gérance (s'il y en a) comme son mandataire.

Le Conseil de Gérance (s'il y en a) ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des membres du Conseil de Gérance (s'il y en a) est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres du Conseil de Gérance (s'il y en a) présents ou représentés lors de la réunion.

Un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance (s'il y en a) peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.

En cas d'urgence, une résolution écrite, signée par tous les membres du Conseil de Gérance (s'il y en a), est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance (s'il y en a), dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée dans un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu signés chacun par un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance (s'il y en a).

Les associés ne doivent ni participer ni s'immiscer dans la gestion de la société.

Art. 10. Pouvoirs de gestion. Le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance ont les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par les Statuts ou par la Loi à l'associé unique ou à l'assemblée générale des associés, selon le cas, relèvent de la compétence du Conseil de Gérance.

Art. 11. Rémunération et dépenses. Le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, les membres du Conseil de Gérance peuvent être rémunérés pour la gestion de la Société et sont, en plus, remboursés de leurs dépenses engagées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social.

Art. 12. Responsabilité des gérants. Le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, les membres du Conseil de Gérance n'engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société. Chaque Gérant ou membre du Conseil de Gérance est uniquement responsable de ses devoirs à l'égard de la Société.

Art. 13. Délégation de pouvoirs - Représentation de la Société. Le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance peuvent conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou comités de son choix.

Vis à vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle de l'un des Gérants ou par la signature conjointe de deux membres du Conseil de Gérance.

Vis à vis des tiers, la Société sera également engagée par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 14. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un membre du Conseil de Gérance, le ou les Gérant(s), fondés de pouvoirs ou employés de la Société ont un intérêt personnel dans telle autre société ou entreprise, ou en sont administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Toute personne liée, de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne devra pas être empêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions au seul motif de ce lien avec cette autre société ou entreprise.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un qu'un membre du Conseil de Gérance ou un Gérant (s'il y en avait deux) aurait ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de la Société, il devra en aviser le Conseil de Gérance ou l'autre Gérant et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote au sujet de cette transaction. Cette transaction ainsi que l'intérêt personnel du membre du Conseil de Gérance ou du Gérant devront être portés à la connaissance de la prochaine assemblée générale des associés.

La Société indemniserà les membres du Conseil de Gérance, le(s) Gérant(s), les fondés de pouvoirs ou employés de la Société et, le cas échéant, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu'il ont à payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de membre du Conseil de Gérance, de Gérant, de fondé de pouvoirs ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est pas coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels les personnes susnommées pourraient prétendre en vertu des présents Statuts.

Art. 15. Procès-Verbaux de Résolutions de Gérance. Les résolutions du/des Gérants sont, le cas échéant, enregistrées par écrit. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par un Gérant.

Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de Gérance seront signés par le Président de la réunion. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président et, le cas échéant, par le Secrétaire (s'il y en a) ou par deux membres du Conseil de Gérance.

Art. 16. Commissaire aux Comptes. Les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses documents comptables, peuvent être contrôlés, et devront obligatoirement l'être dans les cas prévus par la Loi, par un ou plusieurs commissaires aux comptes, associés ou non.

Le ou les commissaires aux comptes, seront nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, qui détermineront leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six ans. Ils resteront en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par résolution de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés.

Chapitre IV. Assemblée Générale des associés

Art. 17. Pouvoirs de l'Assemblée des Associés. Toute assemblée générale des associés de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

L'assemblée générale des associés est investie de tous les pouvoirs qui lui sont réservés par les présents Statuts et par la Loi.

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 du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

Art. 18. Assemblée Générale Annuelle. L'assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas où la Société comporte plus de 25 associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, le 3 avril à 10 heures 30 du matin.

Si ce jour est un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 19. Autres assemblées générales. 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 ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance aux associés par écrit et transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. Dans ce dernier cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du texte de la résolution proposée. Les conditions de quorum et de majorité applicables à l'adoption de résolutions par l'assemblée générale des associés doivent s'appliquer mutatis mutandis à l'adoption de résolutions écrites.

A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblées générales, conformément aux conditions fixées par les présents Statuts ou la Loi, sur convocation du ou des Gérant(s) ou, selon le cas, du Conseil de Gérance, subsidiairement, du commissaire aux comptes (s'il y en a un), ou plus subsidiairement, des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée ainsi que l'ordre du jour de l'assemblée générale et une indication des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des associés. L'ordre du jour d'une assemblée générale extraordinaire doit également décrire toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société. Si 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.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance, le requièrent.

Art. 20. Présences - Représentation. Tous les associés ont le droit de participer et de prendre la parole aux assemblées générales des associés.

Tout associé peut prendre part aux assemblées générales en désignant par écrit, pouvant être transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire, associé ou non. Le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance peuvent arrêter la forme des procurations et ils peuvent exiger que les procurations soient déposées au lieu indiqué par le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance au moins cinq jours avant la date fixée pour l'assemblée. Tout associé, personne morale, peut donner procuration par l'intermédiaire d'une personne dûment habilitée ou peut autoriser toute personne qu'il estime apte à agir comme son représentant à une assemblée générale des associés, à condition de fournir toute preuve de pouvoirs de représentation que le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance pourraient exiger. Le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance peuvent déterminer toute autre condition qui devra être remplie en vue de la participation aux assemblées générales des associés.

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société. Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaires d'actions, les créanciers et les débiteurs d'actions mises en gage doivent désigner une seule personne pour les représenter à l'assemblée générale des associés.

Art. 21. Procédure à l'assemblée générale des associés. Chaque assemblée générale des associés est présidée par le Président ou par une personne désignée par le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance.

Le président de l'assemblée générale des associés désigne un secrétaire.

L'assemblée générale des associés élit un scrutateur parmi les associés présents ou représentés.

Le président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale.

Art. 22. Vote à l'assemblée des associés. Une liste de présence, indiquant le nom des associés et le nombre des parts sociales pour lesquelles ils votent, est signée par chacun d'entre eux ou par leur mandataire avant l'ouverture des débats de l'assemblée générale des associés.

L'assemblée générale des associés peut délibérer et voter uniquement sur les points figurant à l'ordre du jour.

Le vote se fait à main levée ou par un appel nominal, sauf si l'assemblée générale des associés décide d'adopter une autre procédure de vote.

Lors de toute assemblée générale des associés, autre qu'une assemblée générale extraordinaire convoquée en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés présents ou représentés, qui doivent au moins représenter la moitié du capital social émis.

Lors de toute assemblée générale extraordinaire des associés, convoquée conformément aux présents Statuts ou à la Loi, en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions

de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront valablement adoptées par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social émis.

Art. 23. Procès-verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales des associés sont signés par le président de l'assemblée, le secrétaire de l'assemblée et le scrutateur de l'assemblée et peuvent être signés par tout associé ou mandataire d'associé qui en fait la demande.

Les résolutions adoptées par l'associé unique sont consignées par écrit et signées par l'associé unique.

Les copies ou extraits des résolutions adoptées par l'associé unique, des procès verbaux de l'assemblée générale des associés ainsi que les résolutions écrites des associés à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par un Gérant.

Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 24. Année Sociale. L'année sociale de la Société commence le 1^{er} janvier de chaque année et finit le 31 décembre de la même année.

Art. 25. Approbation des Comptes Annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance dressent un inventaire des actifs et passifs et établissent le bilan ainsi que le compte des profits et pertes conformément à la Loi et aux pratiques comptables luxembourgeoises.

Les comptes annuels sont soumis à l'approbation de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés qui délibère, et, le cas échéant, les approuve.

Avant cette approbation, tout associé ou son mandataire, peut prendre communication de ces documents financiers au siège social. Si la Société comporte plus de 25 associés, ce droit ne peut être exercé que pendant les quinze jours qui précèdent la date de l'assemblée générale annuelle des associés.

Art. 26. Répartition 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 (la «Réserve Légale»). Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis.

Après l'affectation à la Réserve Légale, l'assemblée générale des associés décide de la répartition du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserves ou de provisions, de le reporter à nouveau ou de le distribuer, ensemble avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux associés comme dividendes, chaque part sociale donnant droit à une même proportion dans cette distribution.

Le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance peuvent procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux associés dans les conditions fixées par la Loi et conformément aux dispositions qui précèdent le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance déterminent le montant et la date de paiement de ces acomptes.

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 27. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute avant le terme prévu à l'article 4 des présents Statuts par une résolution de l'assemblée générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées par les présents Statuts ou par la Loi pour toute modification des statuts.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins du ou des Gérant(s) ou, selon le cas, du Conseil de Gérance ou par toute autre personne (qui peut être une personne physique ou une personne morale), nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des 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, le boni de liquidation sera réparti équitablement entre tous les associés conformément aux règles de distribution de dividendes et de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les règles de distribution de dividendes.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 28. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront soumises à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Souscription et Paiement

Le comparant ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a souscrit au nombre de parts sociales et a libéré en numéraire les montants ci après énoncés:

Associés	Capital souscrit et libéré EUR	Nombre de parts sociales
INVISTA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT HOLDINGS PLC	12.500,-	125
Total:	12.500,-	125

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant.

45442

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ mille sept cents euros.

Dispositions transitoires

La première année sociale commence à la date de constitution et finit le 31 décembre.

L'assemblée générale annuelle (s'il doit y en avoir) se réunit donc pour la première fois en 2008.

Assemblée Générale extraordinaire

Le comparant, représentant la totalité du capital social souscrit, s'est constitué en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se reconnaît dûment convoqué.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

1. Décidé de fixer à trois (3) le nombre de membres du Conseil de Gérance ou de Gérants et de nommer la ou les personnes suivantes pour une période prenant fin à la date d'approbation des comptes de l'année 2007:

- Monsieur Michael Chidiac, administrateur de sociétés, avec domicile professionnel au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;

- Monsieur Robert Kimmels, administrateur de sociétés, avec domicile professionnel au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg; et

- Monsieur Tony Smedley, administrateur de sociétés, avec domicile professionnel au 33, Old Broad Street, London EC2N 1HZ (Royaume-Uni).

2. Décidé de fixer le siège social au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 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 instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Cadilhac, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 mars 2007, Relation: EAC/2007/2547. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Belvaux, le 21 mars 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007043994/239/626.

(070042279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.

AIG Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 84.227.

Im Jahre zweitausendsieben, den neunzehnten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital AIG SICAV (die «Gesellschaft») mit Sitz in 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg und eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 84.227 zu einer außerordentlichen Generalversammlung erschienen. Die Gesellschaft wurde gemäß notarieller Urkunde vom 30. Oktober 2001 gegründet, welche am 30. November 2001 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (das «Mémorial»), veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt durch notarielle Urkunde vom 25. November 2005, veröffentlicht im Mémorial am 13. Juni 2006, geändert.

Die Versammlung wird um 11.30 Uhr unter dem Vorsitz von Madame Sonia Miloche, Angestellte, wohnhaft in Esch an der Alzette eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Christoph Schäffers, Angestellter, wohnhaft in Esch an der Alzette.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Gérard Pirsch, Angestellter, wohnhaft in Esch an der Alzette.

Der Vorsitzende ersucht den Notar folgendes zu beurkunden:

I. Die Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:

Tagesordnung

1. Präzisierung der Delegationsmöglichkeit des Verwaltungsrates dahingehend, dass davon ausdrücklich auch eine Verwaltungsgesellschaft nach Kapitel 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen mit erfasst ist und entsprechende Änderung des Wortlautes von Artikel 13 (4) der Satzung.

2. Änderung der Anlagepolitik der Gesellschaft im Hinblick auf Anlagen in andere OGAW oder OGA und entsprechende Änderung des Wortlautes der Artikel 16 (5) 5.2., 5.11. Satz 1, 5.12.1. und 5.12.2. der Satzung.

3. Ernennung zweier neuer Verwaltungsratsmitglieder.

4. Verschiedenes.

II. Die persönlich anwesenden Aktionäre oder deren bevollmächtigte Vertreter sowie die jeweilige Anzahl der Aktien gehen aus der Anwesenheitsliste hervor, welche von den anwesenden Aktionären oder deren bevollmächtigten Vertretern und dem amtierenden Notar unterzeichnet wurde. Diese Anwesenheitsliste sowie die von den bevollmächtigten Vertretern und dem amtierenden Notar ne varietur gezeichneten Vollmachten bleiben vorliegender Urkunde beigelegt, um mit ihr zusammen registriert zu werden.

III. Da ausschließlich Namensaktien im Umlauf sind, erfolgte die Einberufung zu dieser Generalversammlung am 02. März 2007 per Einschreiben an alle Aktionäre.

VI. Aus der Anwesenheitsliste und dem Auszug aus dem Aktionärsregister geht hervor, dass von den 203.526,496 Aktien, die das gesamte Kapital der Gesellschaft repräsentieren, zweihundertdreitausendundfünfhundertvierzig Aktien in dieser Generalversammlung anwesend oder rechtsgültig vertreten sind.

V. Der Vorsitzende teilt der Generalversammlung mit, dass eine erste außerordentliche Generalversammlung für den 26. Februar 2007 einberufen worden war, und dass diese Generalversammlung nicht beschlussfähig war, da die notwendige Anwesenheitsquote nicht erreicht war.

Gegenwärtige Generalversammlung ist daher gemäß Artikel 67-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften unabhängig von der Anzahl der anwesenden oder vertretenen Aktionäre beschlussfähig.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, den Wortlaut von Artikel 13 (4) Satz 2 der Satzung und die darin enthaltene Delegationsmöglichkeit des Verwaltungsrates näher zu präzisieren sowie vorbenannten Artikel mit folgendem Wortlaut neu zu fassen:

Art. 13. (4) Satz 2. «Er kann unter eigener Verantwortung einen oder mehrere Fondsmanager oder eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne von Kapitel 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 bestellen und diesen die Verwaltung des Gesellschaftsvermögens übertragen.»

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, die Anlagepolitik der Gesellschaft im Hinblick auf Anlagen in andere OGAW oder OGA zu ändern und den Wortlaut von Artikel 16 (5) 5.2., 5.11. Satz 1, 5.12.1. und 5.12.2. der Satzung mit folgendem Wortlaut neu zu fassen:

Art. 16. (5) 5.2. «Vorbehaltlich der Regelung unter 5.12.1 und 5.12.2 dieser Satzung, Anteile von nach der Richtlinie 85/611/EWG zugelassenen OGAW und/oder anderer OGA im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 erster und zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 85/611/EWG mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Drittstaat, sofern»

Art. 16. (5) 5.11. Satz 1. «Abweichend von Punkt 5.9 kann die Gesellschaft nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% ihres Vermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten verschiedener Emissionen anlegen, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.»

Art. 16. (5) 5.12.1. «Grundsätzlich darf die Gesellschaft Anteile von anderen OGAW und/oder anderen OGA im Sinne von Punkt 5.2 erwerben, jedoch darf jeder Teilfonds höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder OGA anlegen, soweit in dem jeweiligen Anhang zu dem Verkaufsprospekt für den betreffenden Teilfonds nichts Gegenteiliges geregelt ist. Es dürfen jedoch zu keinem Zeitpunkt mehr als 49% des Gesamtvermögens der Gesellschaft in andere OGAW und/oder andere OGA investiert werden.

In den Fällen, in denen die Gesellschaft Anteile eines anderen OGAW und/oder sonstigen OGA erworben hat, müssen die Anlagewerte des betreffenden OGAW oder anderen OGA in Bezug auf die Obergrenzen des Punktes 5.9 nicht berücksichtigt werden.»

Art. 16. (5) 5.12.2. «Die Gesellschaft darf Anteile von anderen OGAW und/oder anderen OGA im Sinne von Punkt 5.2 erwerben, sofern jeder Teilfonds höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen ein und desselben OGAW bzw. sonstigen OGA anlegt. Soweit in dem jeweiligen Anhang zu dem Verkaufsprospekt für den betreffenden Teilfonds unter Anwendung der in Punkt 5.12.1. festgelegten Ausnahmeregelung vorgesehen ist, dass dieser Teilfonds mehr als 10% seines Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder OGA anlegen darf, darf dieser Teilfonds bis zu 20% seines Vermögens in Anteilen ein und desselben OGAW bzw. OGA anlegen.

Zum Zwecke der Anwendung dieser Anlagegrenze wird jeder Teilfonds eines OGAW bzw. sonstigen OGA mit mehreren Teilfonds im Sinne dieses Gesetzes als eigenständiger Emittent betrachtet, unter der Voraussetzung, dass die Trennung der Haftung der Teilfonds in Bezug auf Dritte sichergestellt ist.»

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, nachdem Herr Stefan Demuth sein Amt als Verwaltungsratsmitglied am 31. Januar 2007 niedergelegt hat, die Herren Jürg Leu und Sascha Zeitz bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung als Verwaltungsratsmitglied zu ernennen, nachdem diese durch die CSSF genehmigt worden sind.

Da kein Aktionär weiter das Wort ergreift und die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Generalversammlung geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.

Nach Verlesung und Erklärung des Vorstehenden an die Erschienenen - dem Notar den Namen, Vornamen, sowie Stand und Wohnort nach bekannt - haben dieselbigen mit dem Notar gemeinsam die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Unterzeichnet: S. Miloche, C. Schaefers, G. Pirsch, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2007, Relation: LAC/2007/2751 - Reçu 12 euros.

Le Receveur (unterzeichnet): J. Muller.

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

Luxemburg, den 18. April 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007048151/211/96.

(070058201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2007.

AIG Multilabel Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 92.052.

Im Jahre zweitausendsieben, den neunzehnten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital AIG MULTILABEL SICAV (die «Gesellschaft») mit Sitz in 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg und eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 92.052 zu einer außerordentlichen Generalversammlung erschienen. Die Gesellschaft wurde gemäß notarieller Urkunde vom 26. Februar 2003 gegründet, welche am 4. April 2003 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (das «Mémorial»), veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt durch notarielle Urkunde vom 19. März 2004, veröffentlicht im Mémorial am 14. Juni 2004, geändert.

Die Versammlung wird um 11.00 Uhr unter dem Vorsitz von Sonia Miloche, Angestellte, wohnhaft in Esch an der Alzette eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Christophe Schaffers, Angestellter, wohnhaft in Esch an der Alzette.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Gérard Pirsch, Angestellter, wohnhaft in Esch an der Alzette.

Der Vorsitzende ersucht den Notar folgendes zu beurkunden:

I. Die Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:

Tagesordnung

1. Präzisierung der Delegationsmöglichkeit des Verwaltungsrates dahingehend, dass davon ausdrücklich auch eine Verwaltungsgesellschaft nach Kapitel 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen mit erfasst ist und entsprechende Änderung des Wortlautes von Artikel 13 (4) der Satzung.

2. Änderung der Anlagepolitik der Gesellschaft im Hinblick auf Anlagen in andere OGAW oder OGA und entsprechende Änderung des Wortlautes der Artikel 16 (5) 5.2., 5.11. Satz 1, 5.12.1. und 5.12.2. der Satzung.

3. Ernennung zweier neuer Verwaltungsratsmitglieder.

4. Verschiedenes.

II. Die persönlich anwesenden Aktionäre oder deren bevollmächtigten Vertreter sowie die jeweilige Anzahl der Aktien gehen aus der Anwesenheitsliste hervor, welche von den anwesenden Aktionären oder deren bevollmächtigten Vertretern und dem amtierenden Notar unterzeichnet wurde. Diese Anwesenheitsliste sowie die von den bevollmächtigten

Vertretern und dem amtierenden Notar ne varietur gezeichneten Vollmachten bleiben vorliegender Urkunde beigelegt, um mit ihr zusammen registriert zu werden.

III. Da ausschließlich Namensaktien im Umlauf sind, erfolgte die Einberufung zu dieser Generalversammlung am 2. März 2007 per Einschreiben an alle Aktionäre.

VI. Aus der Anwesenheitsliste und dem Auszug aus dem Aktionärsregister geht hervor, dass von den 41.789 Aktien, die das gesamte Kapital der Gesellschaft repräsentieren, einundvierzigtausendsiebenhundertundneundachtzig Aktien in dieser Generalversammlung anwesend oder rechtsgültig vertreten sind.

V. Der Vorsitzende teilt der Generalversammlung mit, dass eine erste außerordentliche Generalversammlung für den 26. Februar 2007 einberufen worden war, und dass diese Generalversammlung nicht beschlussfähig war, da die notwendige Anwesenheitsquote nicht erreicht war.

Gegenwärtige Generalversammlung ist daher gemäß Artikel 67-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften unabhängig von der Anzahl der anwesenden oder vertretenen Aktionäre beschlussfähig.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, den Wortlaut von Artikel 13 (4) Satz 2 der Satzung und die darin enthaltene Delegationsmöglichkeit des Verwaltungsrates näher zu präzisieren sowie vorbenannten Artikel mit folgendem Wortlaut neu zu fassen:

Art. 13. (4) Satz 2. «Er kann unter eigener Verantwortung einen oder mehrere Fondsmanager oder eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne von Kapitel 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 bestellen und diesen die Verwaltung des Gesellschaftsvermögens übertragen.»

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, die Anlagepolitik der Gesellschaft im Hinblick auf Anlagen in andere OGAW oder OGA zu ändern und den Wortlaut von Artikel 16 (5) 5.2., 5.11. Satz 1, 5.12.1. und 5.12.2. der Satzung mit folgendem Wortlaut neu zu fassen:

Art. 16. (5) 5.2. «Vorbehaltlich der Regelung unter 5.12.1 und 5.12.2 dieser Satzung, Anteile von nach der Richtlinie 85/611/EWG zugelassenen OGAW und/oder anderer OGA im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 erster und zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 85/611/EWG mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Drittstaat, sofern»

Art. 16. (5) 5.11. Satz 1. «Abweichend von Punkt 5.9 kann die Gesellschaft nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% ihres Vermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten verschiedener Emissionen anlegen, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.»

Art. 16. (5) 5.12.1. «Grundsätzlich darf die Gesellschaft Anteile von anderen OGAW und/oder anderen OGA im Sinne von Punkt 5.2 erwerben, jedoch darf jeder Teilfonds höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder OGA anlegen, soweit in dem jeweiligen Anhang zu dem Verkaufsprospekt für den betreffenden Teilfonds nichts Gegenteiliges geregelt ist. Es dürfen jedoch zu keinem Zeitpunkt mehr als 49% des Gesamtvermögens der Gesellschaft in andere OGAW und/oder andere OGA investiert werden.

In den Fällen, in denen die Gesellschaft Anteile eines anderen OGAW und/oder sonstigen OGA erworben hat, müssen die Anlagewerte des betreffenden OGAW oder anderen OGA in Bezug auf die Obergrenzen des Punktes 5.9 nicht berücksichtigt werden.»

Art. 16. (5) 5.12.2. «Die Gesellschaft darf Anteile von anderen OGAW und/oder anderen OGA im Sinne von Punkt 5.2 erwerben, sofern jeder Teilfonds höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen ein und desselben OGAW bzw. sonstigen OGA anlegt. Soweit in dem jeweiligen Anhang zu dem Verkaufsprospekt für den betreffenden Teilfonds unter Anwendung der in Punkt 5.12.1. festgelegten Ausnahmeregelung vorgesehen ist, dass dieser Teilfonds mehr als 10% seines Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder OGA anlegen darf, darf dieser Teilfonds bis zu 20% seines Vermögens in Anteilen ein und desselben OGAW bzw. OGA anlegen.

Zum Zwecke der Anwendung dieser Anlagegrenze wird jeder Teilfonds eines OGAW bzw. sonstigen OGA mit mehreren Teilfonds im Sinne dieses Gesetzes als eigenständiger Emittent betrachtet, unter der Voraussetzung, dass die Trennung der Haftung der Teilfonds in Bezug auf Dritte sichergestellt ist.»

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, nachdem Herr Stefan Demuth sein Amt als Verwaltungsratsmitglied am 31. Januar 2007 niedergelegt hat, die Herren Jürg Leu und Sascha Zeitz bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung als Verwaltungsratsmitglied zu ernennen, nachdem diese durch die CSSF genehmigt worden sind.

Da kein Aktionär weiter das Wort ergreift und die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Generalversammlung geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.

Nach Verlesung und Erklärung des Vorstehenden an die Erschienenen - dem Notar den Namen, Vornamen, sowie Stand und Wohnort nach bekannt - haben dieselbigen mit dem Notar gemeinsam die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Unterzeichnet: S. Miloche, C. Sachaffers, G. Pirsch, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2007, Relation: LAC/2007/2752 - Reçu 12 euros.

Le Receveur (unterzeichnet): J. Muller.

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

Luxemburg, den 18. April 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007048152/211/96.

(070058197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2007.

Jambaz S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 51.666,25.

Siège social: L-5326 Contern, 9, rue Goell.

R.C.S. Luxembourg B 121.288.

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

Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of shareholders of JAMBAZ S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of Luxembourg, (the «Company»), having its registered office at 9, rue de Goell, L-5326 Contern, Elcom building, 1st floor, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 121.288, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 30 October 2006, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations of 20 December 2006 no. 2375 page 113975.

The meeting is opened with Flora Gibert, residing in Luxembourg, in the chair, who appoints as secretary Jean-Baptiste Beauvoir-Planson, maître en droit, residing in Luxembourg, who is also elected as scrutineer.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:

I. - That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Reduction of the par value of the Company's share from one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share to one cent (EUR 0.01) per share and subsequent increase of the number of shares in the Company;
2. Share capital increase from fifty-one thousand six hundred sixty-six euros and twenty-five cents (EUR 51,666.25) up to fifty-eight thousand one hundred forty-one euros and seventy-five cents (EUR 58,141.75) by issuance of six hundred forty-seven thousand five hundred fifty (647,550) additional shares having a par value of one cent (EUR 0.01) each;
3. Subsequent amendment of article 6 («Share Capital - Shares») of the articles of incorporation of the Company;
4. Reduction of the authorized capital from seventy-four thousand four hundred euros (EUR 74,400.-) to sixty-eight thousand eight hundred eighty-eight euros and thirty-three cents (EUR 68,888.33);
5. Subsequent amendment of article 6 («Share Capital - Shares») of the articles of incorporation of the Company;
6. Approval that any removal or restriction of the preferential subscription right, as provided for in the articles of incorporation, shall comply with the provisions on pre-emptive subscription right, as provided for in the articles of incorporation, and in particular with article 14.5 of the articles of incorporation;
7. Subsequent amendment of article 6 («Share Capital - Shares») of the articles of incorporation of the Company;
8. Subsequent amendment of article 8 by deletion of the following provision:
«and except for any share capital increase under the authorized share capital»;
9. Approval of the addition of the right of first refusal, as provided for in the articles of incorporation, as an authorised means of share transfer under the articles of incorporation;
10. Subsequent amendment of article 10.1 («Transfer of shares») of the articles of incorporation;
11. Approval of an additional exception to the right of first refusal, tag-along right and drag-along right, as provided for in the articles of incorporation;
12. Subsequent amendment of article 10.2 of the articles of incorporation, by the addition of a new paragraph in fine, which shall read as follows:
«(iii) Transfers of Securities from and to a nominee to and from a beneficial owner of such Securities (or its associates) and Transfers between beneficial owners of Securities (or their associates) which are held by the same nominee, provided however that the Transferee undertakes to transfer back the transferred Securities to the initial transferring Person in

the event that such Transferee (or if the Transferee is a nominee, the person on behalf of whom it holds the Securities) ceases to be a beneficial owner of such Securities.»;

13. Restriction of the non-application of the pre-emptive subscription right, as provided for in the articles of incorporation, to share capital increases performed under the authorized share capital for the purpose of incentivising employees, executives and advisers as considered appropriate from time to time and duly approved by the Board of Directors;

14. Subsequent amendment of article 14.5 of the articles of incorporation;

15. Approval of the increase of the maximum number of members of the board of directors of the Company from five members to seven members;

16. Subsequent amendment of article 15 of the articles of incorporation;

17. Acceptance of the resignation of Mr. Hans-Jürgen Schmitz as member of the board of directors of the Company and discharge for the exercise of its mandate; and

18. Appointment as new members of the board of directors of the Company of Mr Roberto Bonanzinga, Mr. Niklas Zennström, Mr. Janus Friis and Mr. Stephen Taylor.

II. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III. - That the whole of the corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and fully aware of the agenda prior to the meeting, no convening notices were necessary.

IV. - That the present meeting, representing the whole of the corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, unanimously passed the following resolutions:

First resolution

The general meeting resolves to reduce the par value of the Company's shares from one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share to one cent (EUR 0.01) per share and consequently approves the resulting increase of the number of shares in the Company.

Second resolution

The general meeting resolves to increase the share capital from fifty-one thousand six hundred sixty-six euros and twenty-five cents (EUR 51,666.25) up to fifty-eight thousand one hundred forty-one euros and seventy-five cents (EUR 58,141.75) by the issuance of six hundred forty-seven thousand five hundred fifty (647,550) additional shares having a par value of one cent (EUR 0.01) each.

The new shares are subscribed as follows:

- three hundred forty-four thousand four hundred forty-two (344,442) shares are subscribed by MIAMI ADVISORS LLC, a limited liability company existing and governed by the laws of the state of Delaware, USA, having its registered office at Suite 1200, 222 Delaware Avenue, Wilmington, New Castle County, Delaware, 19801, USA, for a price of three thousand four hundred and forty-four euros and forty-two cents (EUR 3,444.42) allocated entirely to the share capital;

- two hundred seventy-five thousand five hundred fifty-three (275,553) shares are subscribed by Mr. Roberto Bonanzinga, born on 13 April 1969, in Torino, residing at 38, Stadium Street, London SW10 0PT, United Kingdom for a price of two thousand seven hundred fifty-five euros and fifty-three cents (EUR 2,755.53) allocated entirely to the share capital;

- twenty-seven thousand five hundred fifty-five (27,555) shares are subscribed by Mr. Michel Coucke, born on 14 January 1958, in Bakwanga, Congo, residing at 99, rue F. Pelletier, B-1030 Bruxelles for a price of two hundred seventy-five euros and fifty-five cents (EUR 275.55) allocated entirely to the share capital.

The shares subscribed are fully paid up by the subscribers by a contribution in cash so that the total of six thousand four hundred seventy-five euros and fifty cents (EUR 6,475.50) is at the disposal of the Company, as it has been proved to the undersigned notary.

The new shareholders having entered the meeting as a result of the above subscriptions participate in the vote on the followings items:

Third resolution

The general meeting resolves to reduce the authorized capital from seventy-four thousand four hundred euros (EUR 74,400.-) to sixty-eight thousand eight hundred eighty-eight euros and thirty-three cents (EUR 68,888.33).

Fourth resolution

The general meeting resolves that any removal or restriction of the preferential subscription right shall comply with the provisions on pre-emptive subscription right, as provided for in the articles of incorporation, and in particular article 14.5 of the articles of incorporation.

Fifth resolution

In furtherance of the first, second, third and fourth resolutions, the general meeting resolves to amend article 6, which shall now read as follows:

« **Art. 6.** The subscribed capital of the Company is set at fifty-eight thousand one hundred forty-one euros and seventy-five cents (EUR 58,141.75) consisting of five million eight hundred fourteen thousand one hundred seventy-five (5,814,175) shares having a par value of one cent (EUR 0.01) each.

The authorised capital, including the issued share capital, is fixed at sixty-eight thousand eight hundred eighty-eight euros and thirty-three cents (EUR 68,888.33).

The authorised capital serves the purposes of the implementation of the stock option plan and other incentive schemes to the benefit of the management, the employees of or the advisors to the Company.

Consequently, the Board of Directors is authorised and empowered, during the period of five years, from the date of the publication of these Articles of Incorporation to:

- increase the share capital once or in successive phases by issuing new shares to be paid -up in cash, with or without a share premium;
- fix the place and date of the issue or successive issues, the issue price, including all premiums, the terms and conditions for the subscription and paying up of new shares in accordance with the terms and conditions of the stock option plan or other incentive schemes;
- remove or restrict the preferential subscription right of the shareholders when issuing new shares to be paid-up in cash in accordance with Article 14.5 of these Articles.»

Sixth resolution

The general meeting resolves to amend article 8 of the articles of incorporation by the deletion of the following provision: «and except for any share capital increase under the authorized share capital».

Seventh resolution

The general meeting resolves to amend subsequently Article 8 of the articles of incorporation, which shall now read as follows:

« **Art. 8.** The capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation and the law for any amendment of the Articles of Incorporation. It may also be increased in one or several times by a resolution of the Board of Directors within the limits of the authorised capital.

Subject to the more detailed provisions of article 14 of these articles, the new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty days.

Notwithstanding the above, the general meeting, voting with the quorum and majority rules required for any amendment of the Articles of Incorporation, may limit or withdraw the preferential subscription right or authorise the Board of Directors to do so, provided the procedure of article 14 of these Articles is complied with.»

Eighth resolution

The general meeting resolves to add the right of first refusal, as provided for in the articles of incorporation, as an authorised means of share transfer under the article of incorporation.

Ninth resolution

The general meeting resolves to amend subsequently article 10.1 («Transfer of shares») of the articles of incorporation, which shall now read as follows:

«10.1 Except as otherwise provided herein, no Shareholder shall transfer any shares to any Person except pursuant to the following:

- (a) Transfers pursuant to the exercise of the Tag-Along Right under the conditions provided by article 12 below;
- (b) Transfers pursuant to the exercise of the Drag-Along Right under the conditions provided by article 13 below;
- (c) Transfers in the context of an initial public offering or a Sale Event;
- (d) Transfers to the Company;
- (e) Transfers in conformity with article 10.2 below; and
- (f) Transfers pursuant to the exercise of the right of first refusal set out in article 11 below.»

Tenth resolution

The general meeting resolves to approve an additional exception to the right of first refusal, the tag-along right and the drag-along right by the addition of a new paragraph in fine, which shall read as follows:

«(iii) Transfers of Securities from and to a nominee to and from a beneficial owner of such Securities (or its associates) and Transfers between beneficial owners of Securities (or their associates) which are held by the same nominee, provided however that the Transferee undertakes to transfer back the transferred Securities to the initial transferring Person in the event that such Transferee (or if the Transferee is a nominee, the person on behalf of whom it holds the Securities) ceases to be a beneficial owner of such Securities.»

Eleventh resolution

The general meeting resolves to amend subsequently article 10.2 of the articles of incorporation, which shall now read as follows:

«10.2 The provisions of Articles 11, 12 and 13 below shall not apply to:

(i) any Transfer to any of its Affiliates provided however that the Transferee undertakes, to sell back the transferred Securities to the initial transferring shareholder in the event of a change of control (within the meaning of such term in the definition of Affiliate set forth in Article 1 above) which would result in such Transferee ceasing to meet the requirements for being an Affiliate of such initial transferring shareholder;

(ii) transfers in the context of an inheritance provided that the Transfer is for the sole benefit of a shareholder's heir; and

(iii) transfers of Securities from and to a nominee to and from a beneficial owner of such Securities (or its associates) and Transfers between beneficial owners of Securities (or their associates) which are held by the same nominee, provided however that the transferee undertakes to transfer back the transferred Securities to the initial transferring Person in the event that such transferee (or if the transferee is a nominee, the person on behalf of whom it holds the Securities) ceases to be a beneficial owner of such Securities.»

Twelfth resolution

The general meeting resolves to restrict the non-application of the pre-emptive subscription right to share capital increases performed under the authorized share capital for the purpose of incentivising employees, executives and advisers as considered appropriate from time to time and duly approved by the Board of Directors.

Thirteenth resolution

The general meeting resolves to amend subsequently article 14.5 of the articles of incorporation, which shall now read as follows:

«14.5 The provisions of this article 14 shall not apply to any share capital increase made under authorized share capital for the purpose of incentivising employees, executives and advisers as considered appropriate from time to time and duly approved by the Board of Directors.»

Fourteenth resolution

The general meeting resolves to increase the maximum number of members composing the board of directors of the Company from five members to seven members.

Fifteenth resolution

The general meeting consequently resolves to amend article 15 of the articles of incorporation, which shall now read as follows:

« **Art. 15.** The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three and up to seven members. For as long as an individual Shareholder retains ownership of 20 % of the Company's Securities, such Shareholder shall be entitled to designate at least one person to serve on the Company's Board of Directors. However, when the Company has a sole shareholder or, if at a general meeting of shareholders it appears that the Company consists of a sole shareholder, the composition of the Board of Directors can be limited to one (1) member until the annual general meeting of shareholders acknowledging more than one shareholder.»

Sixteenth resolution

The general meeting resolves to approve the resignation of Mr. Hans-Jürgen Schmitz as member of the board of directors and grants him full discharge for the services performed as a member of the board or director.

Seventeenth resolution

The general meeting resolves to appoint as new members of the board of directors:

- Mr. Roberto Bonanzinga, director, born on 13 April 1969 in Torino, Italy residing at 38, Stadium Street, London SW10 0PT, United Kingdom

- Mr. Niklas Zennström, director, born on 16 February 1966 in Jaffala, Sweden, with professional address at 33, Glasshouse Street, London W1B 5DG, United Kingdom

- Mr. Janus Friis, director, born on 26 June 1976 in Virum, Denmark, with professional address at 33, Glasshouse Street, London W1B 5DG, United Kingdom

- Mr. Stephen Taylor, director, born on 9 March 1963 in Birmingham, England, residing at Hawksbill Cottage, Panbourne Road, Upper Basildon, Berkshire RG8 8JB United Kingdom

Valuation of costs

The aggregate amount of costs, expenditures, fees or expenses in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about four thousand euro.

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsieben, am zwölften Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre von JAMBAZ S.A., einer société anonyme gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht (die «Gesellschaft»), mit Sitz in 9, rue de Goell, L-5326 Contern, Elcolm building, 1. Etage, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 121.288, zu einer außerordentlichen Hauptversammlung erschienen. Die Gesellschaft wurde gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars vom 30. Oktober 2006 gegründet, die im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 20. Dezember 2006, N° 2375, Seite 113975 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Flora Gibert wohnhaft in Luxemburg eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Jean-Baptiste Beauvoir-Planson, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung wählt auch einstimmig zum Stimmzähler Jean-Baptiste Beauvoir-Planson.

Die Versammlung ist somit ordnungsgemäß zusammengesetzt und der Vorsitzende ersucht den amtierenden Notar Folgendes zu beurkunden:

I. Die Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung lautet wie folgt:

Tagesordnung:

1. Senkung des Nominalwertes der Gesellschaftsaktien von einem Euro und fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25) pro Aktie auf einen Cent (EUR 0,01) pro Aktie und anschließende Erhöhung der Anzahl Aktien in der Gesellschaft;

2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals von einundfünfzigtausendsechshundertsechundsechzig Euro und fünfundzwanzig Cents (EUR 51.666,25) auf achtundfünfzigtausendeinhunderteinundvierzig Euro und fünfundsiebzig Cents (EUR 58.141,75) durch die Ausgabe von sechshundertsiebenundvierzigtausendfünfhundertfünfzig (647.550) zusätzlichen Aktien mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01);

3. Anschließende Abänderung des Artikels 6 («Kapital - Aktien») der Gesellschaftssatzung;

4. Senkung des genehmigten Kapitals von vierundsiebzigtausendvierhundert Euro (74.400,-) auf achtundsechzigtausendachthundertachtundachtzig Euro und dreiunddreißig Cents (EUR 68.888,33);

5. Anschließende Abänderung des Artikels 6 («Kapital - Aktien») der Gesellschaftssatzung;

6. Zustimmung, dass jede Aufhebung oder Einschränkung des Vorzugsrechts der bestehenden Aktionäre im Rahmen von Aktienausgaben, wie in der Satzung vorgesehen, in Übereinstimmung mit den in der Satzung enthaltenen Bestimmungen über das Vorkaufsrecht und insbesondere Artikel 14.5 der Satzung erfolgen muss;

7. Anschließende Abänderung des Artikels 6 («Kapital - Aktien») der Gesellschaftssatzung;

8. Anschließende Abänderung des Artikels 8 durch die Streichung folgender Klausel:

«und mit Ausnahme jeglicher Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals»;

9. Zustimmung, das Vorhandrecht, wie in der Satzung definiert, als eine zusätzliche erlaubte Möglichkeit der Aktienübertragung in der Satzung vorzusehen;

10. Anschließende Abänderung des Artikels 10.1 («Aktienübertragung») der Gesellschaftssatzung;

11. Annahme einer zusätzlichen Ausnahme von dem Vorhandrecht, dem Tag-along Recht und dem Drag-along Recht, wie in der Satzung vorgesehen;

12. Anschließende Abänderung des Artikels 10.2 der Gesellschaftssatzung, durch das Einfügen eines neuen Absatzes in fine, der wie folgt lauten wird:

«(iii) Übertragungen von Wertpapieren von und an einen Strohmann an und von einem wirtschaftlichen Eigentümer solcher Wertpapiere (oder seinen Gesellschaftern) und Übertragungen zwischen wirtschaftlichen Eigentümern von

Wertpapieren (oder ihren Gesellschaftern), die von dem gleichen Strohmann gehalten werden, allerdings unter der Voraussetzung, dass der Übernehmer, die übertragenden Wertpapiere wieder an die ursprünglich übertragende Person überträgt, falls der Übernehmer (oder falls der Übernehmer ein Strohmann ist, die Person, in deren Namen er die Wertpapiere hält) kein wirtschaftlicher Eigentümer der Wertpapiere mehr ist.»;

13. Beschränkung der Nichtanwendung des Vorzugsrechts der bestehenden Aktionäre im Rahmen von Aktienaushgaben, wie in der Satzung vorgesehen, auf Kapitalerhöhungen, die im Rahmen des genehmigten Kapitals zur Motivation von Angestellten, Führungskräften und Beratern, wie von Zeit zu Zeit als angemessen erachtet und von dem Verwaltungsrat genehmigt, durchgeführt werden;

14. Anschließende Abänderung des Artikels 14.5 der Satzung;

15. Erhöhung der Maximalzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft von fünf auf sieben Mitglieder;

16. Anschließende Abänderung des Artikels 15 der Satzung;

17. Annahme des Rücktritts von Herrn Hans-Jürgen Schmitz als Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft und Entlastung für die Ausübung seines Mandats; und

18. Ernennung von Herrn Roberto Bonazinga, Herrn Niklas Zennström, Herrn Janus Friis und Herrn Stephen Taylor als neue Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft.

II. Die persönlich anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre sowie die jeweilige Anzahl ihrer Aktien gehen aus der Anwesenheitsliste hervor, die von den anwesenden Aktionären oder deren bevollmächtigten Vertretern und den Mitgliedern des Vorsitzes unterzeichnet wurde. Diese Anwesenheitsliste wird vorliegender Urkunde beigefügt, um mit ihr registriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, die ne varietur von den bevollmächtigten Vertretern und dem amtierenden Notar unterzeichnet wurden, werden ebenfalls vorliegender Urkunde beigefügt.

III. Das gesamte Gesellschaftskapital ist bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten und alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre haben erklärt, dass sie vor der Versammlung ordnungsgemäß über die Tagesordnung informiert wurden, so dass keine Einberufungsschreiben notwendig waren.

IV. Die Versammlung, bei der das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist, ist ordnungsgemäß zusammengesetzt und kann somit über alle Punkte der Tagesordnung beraten.

Nach Beratung fasst die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt den Nominalwert der Gesellschaftsaktien von einem Euro und fünfundsiebzig Cents (EUR 1,25) pro Aktie auf einen Cent (EUR 0,01) zu senken und stimmt somit auch der sich daraus ergebende Erhöhung der Anzahl Aktien in der Gesellschaft zu.

Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt das Aktienkapital von einundfünfzigtausendsechshundertsechundsechzig Euro und fünfundsiebzig Cents (EUR 51.666,25) auf achtundfünfzigtausendeinhunderteinundvierzig Euro und fünfundsiebzig Cents (EUR 58.141,75) zu erhöhen, durch die Ausgabe von sechshundertsiebenundvierzigtausendfünfhundertfünfzig (647.550) zusätzlichen Aktien mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01).

Die neuen Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

- dreihundertvierundvierzigtausendvierhundertzweiundvierzig (344.442) Aktien wurden von MIAMI ADVISORS LLC, einer limited liability company bestehend nach dem Recht des Staates Delaware, USA, mit Sitz in Suite 1200, 222 Delaware Avenue, Wilmington, New Castle County, Delaware, 19801, USA, gezeichnet, für einen Preis von dreitausendvierhundertvierundvierzig Euro und zweiundvierzig Cents (EUR 3.444,42), der vollständig dem Gesellschaftskapital zugewiesen wurde;

- zweihundertfünfsiebzigtausendfünfhundertdreiundfünfzig (275.553) Aktien wurden von Herrn Roberto Bonazinga, geboren am 13. April 1969 in Turin, wohnhaft in 38, Stadium Street, London SW10 0PT, Vereinigtes Königreich, gezeichnet, für einen Preis von zweitausendsiebenhundertfünfundfünfzig Euro und dreiundfünfzig Cents (EUR 2.755,53), der vollständig dem Gesellschaftskapital zugewiesen wurde;

- siebenundzwanzigtausendfünfhundertfünfundfünfzig (27.555) Aktien wurden von Herrn Michel Coucke, geboren am 14. Januar 1958 in Bakwanga, Kongo, wohnhaft in 99, rue F. Pelletier, B-1030 Brüssel, gezeichnet, für einen Preis von zweihundertfünfsiebzigtausend Euro und fünfundsiebzig Cents (EUR 275,55), der vollständig dem Gesellschaftskapital zugewiesen wurde.

Die somit gezeichneten Aktien wurden von den Zeichnern vollständig in bar eingezahlt, so dass der Betrag von sechstausendvierhundertfünfsiebzig Euro und fünfzig Cents (EUR 6.475,50) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Die neuen Aktionäre sind der Versammlung nach der oben genannten Aktienzeichnung beigetreten und beteiligen sich an der Abstimmung über folgende Punkte:

Dritter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt das genehmigte Kapital von vierundsiebzigttausendvierhundert Euro (EUR 74.400,-) auf achtundsechzigtausendachthundertachtundachtzig Euro und dreiunddreißig Cents (EUR 68.888,33) zu senken.

Vierter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, dass jede Aufhebung oder Einschränkung des Vorzugsrechts der bestehenden Aktionäre im Rahmen von Aktenausgaben in Übereinstimmung mit den in der Satzung enthaltenen Bestimmungen über das Vorkaufsrecht und insbesondere Artikel 14.5 der Satzung erfolgen muss.

Fünfter Beschluss

Im Anschluss an den ersten, zweiten und dritten Beschluss beschließt die Hauptversammlung Artikel 6 abzuändern, der nun wie folgt lauten soll:

« **Art. 6.** Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt achtundfünfzigtausendeinhunderteinundvierzig Euro und fünfsiebzig Cents (EUR 58.141,75) aufgeteilt in fünf Millionen achthundertvierzehntausendeinhundertfünfsiebzig (5.814.175) Aktien mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01) pro Aktie.

Das genehmigte Aktienkapital, einschließlich des ausgegebenen Kapitals, beträgt achtundsechzigtausendachthundertachtundachtzig Euro und dreiunddreißig Cents (EUR 68.888,33).

Das genehmigte Aktienkapital dient ausschließlich der Einführung eines Mitarbeiterbeteiligungsplans oder anderer Prämiensysteme zugunsten der Geschäftsführung, der Angestellten oder der Berater der Gesellschaft.

Infolgedessen ist der Verwaltungsrat dazu ermächtigt, während eines Zeitraumes von fünf Jahren ab dem Datum der Veröffentlichung dieser Satzung:

- das Gesellschaftskapital einmalig oder in mehreren aufeinander folgenden Phasen durch die Ausgabe von neuen in bar einzuzahlenden Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie, zu erhöhen;
- den Ort, das Datum der Ausgabe oder der aufeinander folgenden Ausgaben festzulegen, sowie den Ausgabepreis (einschließlich Emissionsprämie) und die Bedingungen für die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien gemäß den Bedingungen des Mitarbeiterbeteiligungsplans oder anderer Prämiensysteme festzulegen;
- die Vorzugsrechte der bestehenden Aktionäre im Rahmen von Aktenausgaben, deren Einzahlung in bar zu erfolgen hat, gemäß Artikel 14.5 der Gesellschaftssatzung aufzuheben beziehungsweise einzuschränken.»

Sechster Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, Artikel 8 der Gesellschaftssatzung durch die Streichung der Klausel «und mit Ausnahme jeglicher Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals» zu ändern.

Siebter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt den Artikel 8 der Gesellschaftssatzung somit wie folgt abzuändern:

« **Art. 8.** Die Gesellschaft kann das Gesellschaftskapital durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre ein- oder mehrmals erhöhen beziehungsweise herabsetzen. Dieser Beschluss unterliegt den Mehrheits- und Anwesenheitserfordernissen, die für die Abänderung der gegenwärtigen Satzung gesetzlich und von gegenwärtiger Satzung festgelegt werden. Das Gesellschaftskapital kann ebenfalls ein- oder mehrmals durch den Verwaltungsrat im Rahmen seiner Befugnisse in Bezug auf das genehmigte Kapital erhöht beziehungsweise herabgesetzt werden.

In Anwendung der ausführlicheren Bestimmungen des Artikels 14 der vorliegenden Satzung werden die neu zu zeichnenden Aktien vorzugsweise den bestehenden Aktionären angeboten, und zwar proportional zu dem von ihnen jeweils gehaltenen Anteil am bestehenden Aktienkapital. Der Verwaltungsrat legt den Zeitraum fest, in dem das oben genannte Vorzugsrecht ausgeübt werden kann. Dieser Zeitraum beträgt mindestens dreißig Tage.

Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen ist die Hauptversammlung dazu ermächtigt, gemäß den Mehrheits- und Anwesenheitserfordernissen, die für die Abänderung der gegenwärtigen Satzung erforderlich sind, das oben genannte Vorzugsrecht einzuschränken beziehungsweise darauf zu verzichten, oder aber dem Verwaltungsrat diese Einschränkung beziehungsweise Aufhebungsbefugnis zu erteilen, vorausgesetzt, dass das in Artikel 14 der vorliegenden Satzung beschriebene Verfahren befolgt wird.»

Achter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt das Vorhandrechts, wie in der Satzung vorgesehen, als eine gestattete Möglichkeit der Aktienübertragung im Rahmen der Satzung hinzuzufügen.

Neunter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt den Artikel 10.1 («Aktienübertragung») der Gesellschaftssatzung abzuändern, der nun wie folgt lauten wird:

«10.1 Unter Vorbehalt der in vorliegender Satzung vorgesehenen anders lautenden Bestimmungen sind die Aktionäre nicht dazu ermächtigt, die Aktien an eine Person zu übertragen, es sei denn die Übertragung erfolgt gemäß einer der nachstehenden Bedingungen:

- (a) Übertragungen im Rahmen der Ausübung des nachstehend in Artikel 12 beschriebenen Tag-along Rechts;
- (b) Übertragungen im Rahmen der Ausübung des nachstehend in Artikel 13 beschriebenen Drag-along Rechts;
- (c) Übertragungen im Rahmen eines Aktienzeichnungsangebotes oder eines Verkaufereignisses;
- (d) Übertragungen an die Gesellschaft;
- (e) Übertragungen gemäß dem unten stehenden Artikel 10.2; und
- (f) Übertragungen im Rahmen der Ausübung des in dem unten stehenden Artikel 11 beschriebenen Vorhandrechts.»

Zehnter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt eine zusätzliche Ausnahme von dem Vorhandrecht, dem Tag-along Recht und dem Drag-along Recht durch das Hinzufügen eines neuen Absatzes in fine anzunehmen. Der neue Absatz wird wie folgt lauten:

«(iii) Übertragungen von Wertpapieren von und an einen Strohmann an und von einem wirtschaftlichen Eigentümer solcher Wertpapiere (oder seinen Gesellschaftern) und Übertragungen zwischen wirtschaftlichen Eigentümern von Wertpapieren (oder ihren Gesellschaftern), die von dem gleichen Strohmann gehalten werden, allerdings unter der Voraussetzung, dass der Übernehmer, die übertragenden Wertpapiere wieder an die ursprünglich übertragende Person überträgt, falls der Übernehmer (oder falls der Übernehmer ein Strohmann ist, die Person, in deren Namen er die Wertpapiere hält) kein wirtschaftlicher Eigentümer der Wertpapiere mehr ist.»

Elfter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt somit Artikel 10.2 der Gesellschaftssatzung abzuändern, der wie folgt lauten wird:

«10.2 Die Bestimmungen der Artikel 11, 12 und 13 finden keine Anwendung in folgenden Fällen:

(i) Übertragungen an eine ihrer Schwestergesellschaften, unter der Voraussetzung, dass sich der Übernehmer dazu verpflichtet, dem ursprünglichen Aktionär die übertragenen Wertpapiere zurückzueräußern im Fall eines Kontrollwechsels (so wie er in der Definition der «Schwestergesellschaft» in Artikel 1 beschrieben ist), der zur Folge hätte, dass der Übernehmer die Bedingungen, um als Schwestergesellschaft des ursprünglichen übertragenden Aktionärs angesehen zu werden, nicht mehr erfüllt;

(ii) Übertragungen im Rahmen der Erbfolge, unter der Voraussetzung, dass die Übertragung ausschließlich zugunsten des Erben eines Aktionärs erfolgt; und

(iii) Übertragungen von Wertpapieren von und an einen Strohmann an und von einem wirtschaftlichen Eigentümer solcher Wertpapiere (oder seinen Gesellschaftern) und Übertragungen zwischen wirtschaftlichen Eigentümern von Wertpapieren (oder ihren Gesellschaftern), die von dem gleichen Strohmann gehalten werden, allerdings unter der Voraussetzung, dass der Übernehmer, die übertragenden Wertpapiere wieder an die ursprünglich übertragende Person überträgt, falls der Übernehmer (oder falls der Übernehmer ein Strohmann ist, die Person, in deren Namen er die Wertpapiere hält) kein wirtschaftlicher Eigentümer der Wertpapiere mehr ist.»

Zwölfer Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, die Nicht-Anwendung des Vorzugsrechts der bestehenden Aktionäre im Rahmen von Aktienausgaben auf Kapitalerhöhungen, die im Rahmen des genehmigten Kapitals zur Motivation von Angestellten, Führungskräften und Beratern, wie von Zeit zu Zeit als angemessen erachtet und von dem Verwaltungsrat genehmigt, durchgeführt werden, zu beschränken.

Dreizehnter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt den Artikel 14.5 der Gesellschaftssatzung zu ändern, der wie folgt lauten soll:

«14.5 Die Bestimmungen dieses Artikels 14 gelten nicht für Kapitalerhöhungen, die im Rahmen des genehmigten Kapitals zur Motivation von Angestellten, Führungskräften und Beratern, wie von Zeit zu Zeit als angemessen erachtet und von dem Verwaltungsrat genehmigt, durchgeführt werden.»

Vierzehnter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt anschließend den Artikel 15 der Gesellschaftssatzung abzuändern, der wie folgt lauten wird:

« **Art. 15.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei und bis zu sieben Mitgliedern besteht. Insofern ein einzelner Aktionär Inhaber von 20% der Wertpapiere der Gesellschaft ist, ist dieser berechtigt, mindestens ein Verwaltungsratsmitglied zu wählen. Wenn die Gesellschaft allerdings einen alleinigen Gesellschafter hat oder wenn bei einer Hauptversammlung der Aktionäre deutlich wird, dass die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter hat, kann die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder bis zu der jährlichen Hauptversammlung, die mehr als einen Aktionär anerkennt auf ein (1) Mitglied beschränkt werden.»

Sechzehnter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt den Rücktritt von Herrn Hans-Jürgen Schmitz als Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft anzuerkennen und ihm Entlastung für die Ausübung seines Mandats als Mitglied des Verwaltungsrates zu gewähren.

Siebzehnter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt folgende Personen als neue Mitglieder des Verwaltungsrates zu ernennen:

- Herrn Roberto Bonanzinga, Mitglied des Verwaltungsrates, geboren am 13. April 1969 in Turin, Italien, wohnhaft in 38 Stadium Street, London SW10 0PT, Vereinigtes Königreich;
- Herrn Niklas Zennström, Mitglied des Verwaltungsrates, geboren am 16. Februar 1966 in Jaffala, Schweden, mit beruflicher Adresse in 33, Glasshouse Street, London W1B 5 DG, Vereinigtes Königreich;
- Herrn Janus Friis, Mitglied des Verwaltungsrates, geboren am 26. Juni 1976 in Virum, Dänemark, mit beruflicher Adresse in 33, Glasshouse Street, London W1B 5 DG, Vereinigtes Königreich;
- Herrn Stephen Taylor, Mitglied des Verwaltungsrates, geboren am 9. März 1963 in Birmingham, England, wohnhaft in Hawksbill Cottage, Pangbourne Road, Upper Basildon, Berkshire RG8 8JB, Vereinigtes Königreich.

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr viertausend Euro geschätzt.

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen, wird die Versammlung hiermit geschlossen.

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

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der Erschienenen, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

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

Gezeichnet: F. Gibert, B. Beauvoir-Planson, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, vol. 157S, fol. 96, case 5. — Reçu 64,76 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 mars 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007044356/211/450.

(070042754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.

Element Six S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 93.181.

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

Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ELEMENT SIX S.A. (hereafter the «Corporation»), a joint stock company having its registered office presently at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, incorporated by notarial deed on March 24, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (hereafter the «Mémorial C»), and whose by laws have been last amended by notarial deed on February 20, 2006, published in the Mémorial C of June 9, 2006, n° 1117.

The meeting is chaired by Ms Stephanie Colson, employee with professional address at 1 B Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Mrs Rachel Uhl, employee, with professional address at Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to act.

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 registered with the present deed.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the entire share capital of the Corporation, presently fixed at one million nine hundred thousand and ten United States Dollars (USD 1,900,010.-) are present or represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.

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

1. Transfer of the registered office of the Corporation from Senningerberg (municipality of Niederanven) to Luxembourg (municipality of Luxembourg).

2. Amendment of the first paragraph of article 2 of the Corporation's articles of incorporation, to give it henceforth the following wording:

« **Art. 2. 1st paragraph.** The registered office of the Corporation is established in Luxembourg (municipality of Luxembourg).»

3. Determination of the address of the Corporation's registered office.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The meeting resolved to transfer the registered office of the Corporation from Senningerberg (municipality of Niederanven) to Luxembourg (municipality of Luxembourg).

Second resolution

The meeting resolved to amend the first paragraph of article 2 of the Corporation's articles of incorporation, to give it henceforth the following wording:

« **Art. 2. 1st paragraph.** The registered office of the Corporation is established in Luxembourg (municipality of Luxembourg).»

Third resolution

The meeting resolved to fix the address of the Corporation's registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

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

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

The document having been read to the 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.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt février.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ELEMENT SIX S.A. (ci-après la «Société»), ayant actuellement son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, constituée suivant acte reçu en date du 24 mars 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après le «Mémorial C»), et dont les statuts ont été modifiés par acte notarié du 20 février 2006, publié au Mémorial C du 9 juin 2006 n° 1117.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Stéphanie Colson, employée, ayant son adresse professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Rachel Uhl, employée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.

La présidente 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 soussigné. 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 appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l'intégralité du capital social actuellement fixé à un million neuf cent mille et dix dollars américains (USD 1.900.010,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

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

1. Transfert du siège de la Société de Senningerberg (commune de Niederanven) vers Luxembourg (commune de Luxembourg).

2. Modification du premier alinéa de l'article 2 des statuts, pour lui conférer la teneur suivante:

« **Art. 2. 1^{er} alinéa.** Le siège de la Société est établi à Luxembourg.»

3. Détermination de l'adresse du siège de la Société.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège de la Société de Senningerberg (commune de Niederanven) vers Luxembourg (commune de Luxembourg).

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier le 1^{er} alinéa de l'article 2 des statuts, pour lui conférer la teneur suivante:

« **Art. 2. 1^{er} alinéa.** Le siège de la Société est établi à Luxembourg.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de fixer l'adresse du siège de la Société à 121, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg.

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

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

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: S. Colson, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, vol. 158S, fol. 11, case 1. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 15 mars 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007044352/211/99.

(070042744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2007.

Tecnimont International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 59.602.

Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires datée du 20 février 2007

Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2008, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'administration:

Dr Dario Pirovano, économiste, né le 1^{er} mars 1944 à Milan, Italie, demeurant professionnellement à 20124 Milan, Italie, Viale Monte Grappa 3, président du conseil d'administration,

Mme Fiamma Bindella, avocat, née le 24 août 1953 à Bidogno, Suisse, demeurant professionnellement à 6901 Lugano, Suisse, via Vegezzi 2,

M. Jean-Pierre Leburton, économiste, né le 1^{er} février 1932 à B-Ixelles, Belgique, demeurant à 6760 Hassel, Grand-Duché de Luxembourg, 17, rue de Luxembourg, administrateur-délégué,

Dr Massimo Sebastiani, directeur de MAIRE ENGINEERING S.p.A., né le 3 août 1957 à Rome, Italie, demeurant professionnellement 00156 Rome, Italie, Via di Vannina.

Commissaire aux comptes:

- PricewaterhouseCoopers S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 65.477, avec siège à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

Luxembourg, le 23 février 2007.

Pour avis sincère et conforme

Pour *TECNIMONT INTERNATIONAL S.A.*

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007044056/29/28.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06964. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070041514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2007.
