

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

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

C — N° 1270

26 juin 2007

### SOMMAIRE

Abilene Consulting S.A. ....	60941	Merina Partnership, S.e.c.s. ....	60923
Aderland Holding S.A. ....	60959	Miroglio Finance S.A. ....	60924
Blue Cat S.A. ....	60951	Orind Europe Limited, Luxembourg ....	60914
Cosmetix S.A. ....	60960	Pamplona PE Holdco 4 S.A. ....	60927
Elementis Consult Luxembourg ....	60929	SAC Norimberga S.A. ....	60940
Fej 3 Sàrl ....	60958	Sairam Shipping S.A. ....	60952
Finami 443 Holding S.A. ....	60959	Shal & Co S.A. ....	60949
General Vocal Lux S.à r.l. ....	60944	Shalom & Co S.A. ....	60949
Gicasoc S.A. ....	60953	Sonneborn (Luxembourg) Holdings S.à r.l. .....	60929
Infinity Liberty S.A. ....	60922	State Street Management S.A. ....	60958
Jap S.A. ....	60954	Tapper Sàrl ....	60950
JUSA Lux S.à r.l. ....	60925	T. Rowe Price Funds Sicav ....	60958
LuxCo 14 S.à r.l. ....	60952	V Concept Lux ....	60955
LuxCo 16 S.à r.l. ....	60953	Vermont International S.A. ....	60960
Lux-Euro-Stocks Advisory S.A. Holding ..	60954	W.W.C. Inc. S.A. ....	60950
Macquarie CountryWide Europe No. 1 S.à r.l. ....	60930		

**Orind Europe Limited, Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 127.523.

**Chapter 1. General Principles****Art. 1. Preamble**

1.1 YINGKOU ORIND REFRACTORIES LIMITED («Company») is jointly established by GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED and ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED.

1.2 The principle of business of the Company is to utilise the desirable investment environment and policy of the YINGKOU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE to produce or manufacture competitive products for the PRC and international markets by the adoption of advanced technology and production equipment and the employment of scientific business management methods in order to realize beneficial and satisfactory economic results.

**Art. 2. Name, Legal Address and Legal Representative**

2.1 The name of the Company in Chinese is (Chinese characters) and the name of the Company in English is YINGKOU ORIND REFRACTORIES LIMITED.

2.2 The legal address of the Company is Sea Side Villa, Bayuquan, Liaoning Province, PRC.

2.3 The legal representative of the Company is:

Name: R.K. Jhunjhunwala

Position: Chairman

Nationality: Indian

**Art. 3. Laws and Decrees**

3.1 The Company has the status of a legal person, and is subject to the jurisdiction and protection of the laws of the PRC. All activities of the Company shall be governed by the «Law of the People's Republic of China concerning Wholly Foreign-Owned Enterprises» and other applicable laws, decrees and pertinent rules and regulations of the PRC.

**Chapter II. Investor****Art. 4. Investor of the Company**

4.1 The Company is established through the investment of GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED and ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED which shall subscribe to one hundred percent of the Company's registered capital.

The particulars of ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED are as follows:

Place of registration: Hong Kong

Name of representative: R. Mishra

Position: Managing Director

Nationality: Indian

The particulars of GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED are as follows:

Place of registration: Hong Kong

Name of representative: R. K. Jhunjhunwala

Position: Managing Director

Nationality: Indian

**Chapter III. Organisational Structure****Art. 5. Limited Liability Company**

5.1 The organisational form of the Company is that of a limited liability company. The Company shall be liable for its debts and obligations with its own property and assets and the Company's creditor shall have no recourse to GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED and ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED in respect of any debts of the Company.

5.2 GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED and ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED are only liable to the Company up to the limit of the registered capital subscribed by them.

5.3 All profits made by the Company shall belong to GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED and ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED.

**Chapter IV. Purpose, Scope and Scale of Business and Operation****Art. 6. Purpose of the Company**

6.1 The Company is established, for the purposes of introducing advanced technology in the manufacture and processing of refractory bricks, monolithics and related products, marketing and selling such products in the PRC domestic

and international markets and applying advanced management skills in the management and operation of the Company in order to realise beneficial economic results satisfactory to GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED and ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED.

**Art. 7. Scope of Production and Operation of the Company**

7.1 The scope of the production and operation of the Company shall be production and sale of refractory bricks, monolithics and high-grade refractory materials for ceramic and glass fibre kilns.

7.2 The Board of Directors of the Company shall have the power and authority, in accordance with the relevant PRC laws and regulations, to carry out the business activities within the scope approved by the PRC government authorities. These powers and authorities shall include, without limitation, the following:

- (1) to establish branches and offices in such cities or places of the PRC as the Board of Directors may deem appropriate;
- (2) to obtain loans in both Renminbi and foreign currencies, to issue guarantees, and to provide security whether in support of its own obligations or those of third parties; and
- (3) to engage in such other lawful activities which the Board of Directors may deem appropriate, always within the limitations of the business licence granted by the PRC authorities.

**Art. 8. Scale of Production of the Company**

8.1 The Company's annual production capacity of refractory bricks, monolithics and related products shall be 15,000 MT to be increased to 40,000 MT over a period of five (5) years. The Company will further increase its scale of production in subsequent years; and

8.2 Export/domestic sale ratio: In case of refractory bricks, 50% or above are for export and the balance are for domestic sales. Those monolithics which are subject to national export licence management shall be sold in the domestic market.

**Chapter V. Total Investment and Registered Capital**

**Art. 9. Total Investment**

9.1 The total amount of investment of the Company shall be US\$ 20,000,000.-.

**Art. 10. Registered Capital**

10.1 The registered capital of the Company shall be US\$ 8,050,000.-, comprising US\$ 5,000,000.- contributed in the form of foreign exchange in cash and Renminbi investment of RMB 25,244,240.-, which is equivalent to US\$ 3,050,000.-.

**Art. 11. Contributions to Registered Capital**

11.1 The capital contribution to the registered capital shall be US\$ 8,050,000.-, comprising US\$ 5,000,000.- contributed in the form of foreign exchange in cash and Renminbi investment of RMB 25,244,240.-, which is equivalent to US\$ 3,050,000.-. Hereof, GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED shall contribute US\$ 2,500,000.- and RMB 12,622,120.- (which is equivalent to US\$ 1,525,000.-), amounting to a total capital contribution of US\$ 4,025,000.-, which represents 50% of the registered capital, and ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED shall contribute US\$ 2,500,000.- and RMB 12,622,120.- (which is equivalent to US\$ 1,525,000.-), amounting to a total capital contribution of US\$ 4,025,000.-, which represents 50% of the registered capital.

**Art. 12. Investment Verification and Certificate**

12.1 A PRC registered accountant shall be engaged by the Company to verify the payments or contributions of the registered capital by GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED and ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED, and to issue an investment verification report certifying such payments or contributions. Upon the issuance of such investment verification report, the Company shall issue a capital contribution certificate to GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED and ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED certifying the amount of capital which has been paid up. Such investment verification report and capital contribution certificate shall be kept together with the books of the Company.

12.2 Particulars of the said investment verification report and capital contribution certificates shall also be filed with the original examination and approval authority and the local branch of the State Administration for Industry and Commerce for the record.

**Art. 13. Increase or Assignment of Registered Capital**

13.1 Any increase or assignment of the registered capital of the Company shall only be made with the unanimous approval of the Board of Directors, and must be submitted to the original examination and approval authority for approval. After obtaining the said approvals; the Company shall complete the registration formalities with the local branch of the State Administration for Industry and Commerce to register the necessary changes.

**Chapter VI. Board of Directors**

**Art. 14. Establishment of the Board of Directors**

14.1 The Company shall establish its Board of Directors immediately after the date of issue of the Company's business licence. Such Board of Directors shall commence its activities as from the date of its establishment.

#### **Art. 15. Composition of the Board**

15.1 The Board of Directors shall comprise four members who shall be appointed by GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED and ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED. Of these, two shall be appointed by GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED and two shall be appointed by ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED.

#### **Art. 16. Appointment and Removal of Directors**

16.1 Each Director shall be appointed for a term of three years, but a Director may serve consecutive terms if he is reappointed by GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED and ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED. Appointment of Directors shall be reported to the original examination and approval authority for the record.

16.2 GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED and ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED may remove any Director at any time by giving the Company written notice. Such removal shall be reported to the original examination and approval authority for the record.

16.3 If a seat on the Board of Directors is vacated by the retirement, removal, resignation, illness, disability or death of a Director, GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED and ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED shall appoint a successor to serve out the remainder of such Director's term. Such appointment shall be reported to the original examination and approval authority for the record.

#### **Art. 17. Chairman**

17.1 GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED shall appoint one of the Directors as the Chairman of the Board of Directors, and GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED and ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED shall appoint another Director as the Managing Director of the Board.

17.2 The Chairman of the Board of Directors shall be the legal representative of the Company and shall exercise such authority within the scope as authorized by the Board of Directors. The initial Chairman of the Board of Directors shall be Mr R.K. Jhunjhunwala.

17.3 Whenever the Chairman of the Board of Directors is unable to perform his duties for any reason, he shall authorize the Managing Director or one of the Directors to act as his substitute. The Managing Director or Director so authorised shall only have the authority to bind the Company if his actions are taken within the scope of authority delegated to him by the Chairman in the exercise of his own authority.

#### **Art. 18. Powers of the Board of Directors**

18.1 The Board of Directors shall be the highest organ of authority of the Company. It shall discuss and determine all important issues regarding the Company.

18.2 The functions and powers of the Board of Directors shall include, without limitation, the following:

- (1) Amendment of the Company's Articles of Association;
- (2) Determination of increases to or assignments of the registered capital of the Company;
- (3) Deciding on mergers, acquisitions, winding up and dissolution of the Company;
- (4) Formulation of the Company's development and business plans;
- (5) Examination of the Company's business situation, financial budgets and financial statements, and reviewing and approving all important reports submitted by the General Manager, such as annual budgets (including business plans, cash flow plans and capital budgets), long term business plans, management accounts and annual financial statements, information on funds, proposals for loans and/or bank overdrafts, use of foreign currency deposits;
- (6) Examining, reviewing and approving important agreements to be made between the Company and other economic organizations, companies or individuals;
- (7) Recruitment and appointment of a General Manager, and appointment or approving the appointment of the chief accountant, auditor and other senior managerial personnel;
- (8) Defining the duties, powers and authorities of the General Manager and other senior managerial personnel of the Company;
- (9) Formulating management regulations, including the powers and functions of the department managers, and the working systems, rules and procedures for the Company's departments;
- (10) Approving terms and conditions of employment for the Company's employees, including recruitment, resignation, dismissal, attendance, promotion, remuneration and disciplinary procedures, and also approving measures relating to the welfare, health and safety of employees;
- (11) Deciding on the setting up of branches and sales or representative offices of the Company;
- (12) Formulating liquidation procedures and principles of the liquidation of the Company;
- (13) Formulating other rules and regulations as the Board of Directors may deem necessary from time to time; and
- (14) Deciding on all other major matters.

#### **Art. 19. Matters Requiring Unanimous Approval**

19.1 Decisions on the following matters shall only be made with the unanimous approval of all the Directors present in person or by proxy at the relevant Board of Directors' meeting:

- (1) Amendment to these Articles of Association;
- (2) Increase or transfer of the Company's registered capital;
- (3) Merger of the Company with another economic organisation; and
- (4) Extension or early termination of the term of operation of the Company.

#### **Art. 20. Meetings of the Board of Directors**

20.1 Meetings of the Board of Directors shall be held at such time and on such dates as selected by the Board of Directors from time to time.

20.2 Meetings of the Board of Directors shall be held at the legal address of the company or any different location otherwise selected by the Board of Directors.

20.3 In case a Director is unable to participate in person in a Board of Directors meeting, he may issue a proxy and entrust another person to participate in the meeting on his behalf. The representative so entrusted shall have the same rights and powers as that Director and shall act in accordance with his instructions.

20.4 Each and every Board of Directors' meeting requires a quorum of three directors present in person or by proxy, provided, however, that if the Chairman is present in person or by proxy, then the quorum shall be two. Decisions adopted at any Board of Directors' meeting at which a quorum is not present are invalid.

20.5 The Board of Directors shall convene at least two meetings every year. Such meetings shall be called by the Chairman of the Board of Directors or in his absence, by the Managing Director or Director authorized by the Chairman to act on his behalf, by not less than fifteen (15) days' prior written notice (which shall include notification as to time, place and the agenda of the meeting) given by telex or facsimile (and confirmed by letter sent by registered post) to each Director, unless such notice requirement is waived by all the Directors. Meetings of the Board of Directors shall be presided over by the Chairman of the Board of Directors or, in his absence, by the Managing Director or Director authorised by the Chairman.

20.6 Upon the written request of not less than 3 Directors, specifying the matters to be discussed, the Chairman, or the Managing Director or Director authorized by the Chairman to act in his absence, shall convene an interim meeting of the Board of Directors at a convenient time and location. Such meeting shall be called by no less than fifteen (15) days' prior written notice (which shall include notification as to time; place and the agenda of-the meeting) given by telex or facsimile (and confirmed by letter sent by registered post) to each Director, unless such notice-requirement is waived by all of the Directors.

20.7 In lieu of the Board of Directors' meeting, a written resolution may be adopted by the Board of Directors if such resolution is sent to all its members and affirmatively signed and unanimously adopted by all the Directors of the Board.

20.8 Each Director present in person, or by proxy shall have one (1) vote at meetings of the Board of Directors.

20.9 The Chairman of the Board of Directors shall have a casting vote if there is a tie in a board meeting.

20.10 Decisions on all matters (with the exception of those matters referred to in Article 19.1 above) can be validly passed and adopted by the affirmative vote of a simple majority of Directors present in person or by proxy provided that a quorum is present.

#### **Art. 21. Alternate Director**

21.1 Each Director is entitled, by written notification to the Company, to nominate a person to act as alternate Director in his place, and at his discretion to remove such alternate Director in similar manner.

21.2 The alternate Director (except as regards the power to appoint an alternate) shall be subject in all respects to the terms and conditions existing with reference to the other Directors of the Company, and each alternate Director, whilst acting as such, shall exercise and discharge all the functions, powers and duties of the Director he represents.

21.3 Every person acting as an alternate Director shall have one (1) vote for each Director for whom he acts as alternate (in addition to his own vote if he is also a Director who is entitled to vote at meetings of the Board of Directors).

21.4 The signature of an alternate Director to any resolution in writing of the Board of Directors shall, unless the notice of his appointment provides to the contrary, be as effective as the signature of the Director who appointed him.

21.5 Every person acting as an alternate Director shall be considered, for the purpose of constituting a quorum of Directors at a Board of Directors' meeting, as one Director for each Director for whom he acts as an alternate and also (if he is himself a Director) as a Director on his own account.

21.6 Any person appointed as an alternative Director shall vacate his office as such alternate Director if and when the Director by whom he has been appointed removes him or vacates office as Director.

21.7 A Director shall be bound by the actions of any alternate Directors appointed by him.

**Art. 22. Minutes of Meetings**

22.1 Minutes of meetings, and written resolutions adopted in lieu of meetings shall be signed by the Chairman or the Managing Director and the originals thereof shall be kept in the Minute Book of Board of Directors' Meetings of the Company at the Company's legal address.

22.2 The minutes of meetings and written resolutions of the Board of Directors shall be recorded in both Chinese and English languages.

**Chapter VII. Operation and Management Structure****Art. 23. Composition of the Operation and Management Structure**

23.1 The Company shall adopt an operation and management system under which the operation and management organisation shall be responsible to and be under the leadership of the Board of Directors. The operation and management organisation of the Company shall have a General Manager who can also be a member of the Board of Directors.

23.2 The appointment and terms of service of the General Manager shall be determined by the Board of Directors from time to time.

**Art. 24. Responsibilities and Power of General Manager**

24.1 The General Manager shall implement the business policies, plans, budgets and other matters delegated, by the Board of Directors in accordance with the decision of the Board of Directors.

24.2 The General Manager shall have the responsibilities and authorities for overseeing the day-to-day operations and management of the Company including but not limited to purchasing, production, marketing, financial accounting, administration and recruiting, within such limits as may be Imposed by the Board of Directors.

24.3 Should the General Manager be unable to hold his office, GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED and ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED shall appoint a successor to hold his office. The General Manager shall not vacate his office until termination of his appointment has been approved by the Board. Should the General Manager have to vacate his office or be unable to carry out his responsibilities temporarily due to special reasons, he shall authorize another manager to act on his behalf.

24.4 Without prior approval of the Board of Directors, the General Manager shall not concurrently hold the office of general manager or deputy general manager with other economic entity, and shall not in any circumstances participate in any commercial activity undertaken by other economic entity in competition with the Company.

24.5 The General Manager shall be dismissed at any lime by a decision of the Board of Directors for serious dereliction of duty or graft.

**Art. 25. Removal and Resignation of General Manager**

25.1 The Board of Directors shall have the power to remove at any time the General Manager.

25.2 If the General Manager wants to resign from his position, he shall give to the Board of Directors the appropriate period of written notice as stipulated in his contract of employment.

**Chapter VIII. Financial Affairs and Accounting****Art. 26. Accounting System**

26.1 The chief accountant of the Company, under the leadership of the General Manager shall be responsible for the financial management of the Company.

26.2 The financial year of the Company shall be from 1st January to 31st December of the Gregorian calendar, except that the first accounting year of the Company shall commence on the date of issue of the business licence and end on the following 31st December.

26.3 The General Manager and the chief accountant shall prepare the accounting system and procedures in accordance with the Accounting System of the People's Republic of China for Foreign-invested Enterprises and the supplementary stipulations promulgated by the PRC Ministry of Finance, as well as with International Accounting Standards.

26.4 The Company shall adopt Renminbi as its bookkeeping base currency, but may also use United States Dollars or other foreign currencies as supplementary bookkeeping currencies.

26.5 Routine accounting records, vouchers, books and statements of the Company shall be made and kept in Chinese and annotated in English.

**Art. 27. Auditing**

27.1 The Board shall appoint a reputable independent firm of accountants as the independent auditors of the Company. Such firm shall perform the annual examination and audit of the financial statements of the Company, produce the relevant certificates and reports and assist in the production and counter signing of the annual accounting statements and other documents, certificates or statements required by PRC law to be examined and certified by an accountant registered in the PRC. The cost of employing the auditors shall be borne by the Company.

27.2 GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED and ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED shall have the right to engage, at its own expense, an accountant registered in or outside the PRC to undertake financial auditing and examination of the Company's financial statements at any time.

#### **Art. 28. Bank Accounts and Financial Accounts Books**

28.1 The Company shall open accounts in Renminbi and foreign currencies with Bank of China and/or any other banks authorised by the PRC government authorities to operate in the PRC.

28.2 The following items shall be covered in the financial account books of the Company:

- (1) The amount of overall cash receipts and payments of the Company;
- (2) All income, cost of goods and services sold, other operating expenses and profits of the Company;
- (3) The registered capital and debt situation of the Company;
- (4) The time of payment, increase and assignment of the registered capital of the Company;
- (5) A register of the fixed assets of the Company;
- (6) Records of the stocks, debtors and creditors of the Company; and
- (7) Other items requested by GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED and ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED to be set out in the Company's financial account books.

### **Chapter IX. Taxation, Profits, Insurance**

#### **Art. 29. Taxation**

29.1 The Company shall pay taxes in accordance with the «Tax Law of the People's Republic of China governing Foreign Investment Enterprises and Foreign Enterprises» and its implementing rules, as well as other pertinent laws and regulations of the PRC.

29.2 Employees of the Company shall pay tax in accordance with the «Individual Income Tax Law of the People's Republic of China» or «Provisional Rules of the People's Republic of China on Individual Income Adjustment Tax» and other pertinent regulations of the PRC.

29.3 GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED, and ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED shall and shall procure that the Company to use their best endeavours to apply for and obtain preferential tax treatment, reductions and exemptions, as provided by the relevant regulations.

#### **Art. 30. Allocation of Profits**

30.1 The Company shall allocate a proportion of its annual after-tax profits for contribution towards the reserve fund and the employee bonus and welfare fund.

30.2 The amount of after-tax profit to be allocated by the Company to the reserve fund each year shall be determined by the Board of Directors in accordance with the applicable law, provided that no further contribution need to be made by the Company to the reserve fund when the cumulative total of the funds previously allocated reaches fifty percent (50%) of the Company's registered capital.

30.3 After paying taxes in accordance with the law and making allocations to the reserve fund and employee bonus and welfare fund as provided in Article 30.2 above, all remaining profits of the Company will be available for distribution to GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED and ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED according to the profit distribution plan as approved by the Board of Directors.

30.4 The profit distribution plan shall be presented by the General Manager to the Board of Directors for approval within the first five months following the end of each financial year of the Company, and the amount of profit to be distributed to GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED and ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED shall be decided after such profit distribution plan has been approved by the Board of Directors.

30.5 The Company shall not distribute profits unless losses of previous financial year(s) have been made up. Remaining profits from previous financial year(s) can be distributed together with the profits of the current financial year.

30.6 The Company shall use its best endeavours to ensure that the profits due to GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED and ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED shall be paid in foreign exchange. If in any financial year, the Company does not have sufficient foreign exchange funds to pay profits to GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED and ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED, then GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED and ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED shall have the option either to take all or part of the profits for that financial year in Renminbi or to postpone the receipt of its profit entitlement to the subsequent financial year(s) when surplus foreign exchange funds are available to enable payment of profits to GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED and ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED in foreign exchange.

#### **Art. 31. Insurance**

31.1 The Company shall, at its own cost and expense, at all times during the operation of the Company, take out and maintain full and adequate insurance of the Company against loss or damage and such other risks as are customarily insured against the operation of the Company. The types, value, duration and terms of insurance shall be determined by the Board of Directors from time to time.

31.2 The property, transportation and other items of insurance of the Company shall be denominated in Chinese and foreign currencies, as appropriate. The types and amounts of insurance coverage shall be determined by the General Manager.

31.3 All items of insurance of the Company shall be taken out within the PRC unless coverage is unavailable or otherwise permitted under PRC law.

## **Chapter X. Foreign Exchange Management**

### **Art. 32. Foreign Exchange Management**

32.1 All foreign exchange matters concerning the Company shall be handled in accordance with the «Provisional Regulations for Foreign Exchange Control of the People's Republic of China» and other pertinent regulations of the PRC.

32.2 All foreign exchange income of the Company must be deposited in the foreign exchange accounts with the banks where such accounts have opened, and all payments of foreign exchange by the Company shall be made from such accounts.

32.3 The Company may obtain loans in Renminbi and/or foreign currencies according to the business needs of the Company, and subject to such terms and conditions as may be approved by the Board of Directors from time to time.

32.4 To ensure that the Company is able to balance its foreign currency income and expenditure, it shall be entitled, with the approval of the relevant PRC authorities, if required, to:

(1) exchange RMB for foreign exchange with other joint ventures or PRC enterprises or through a currency adjustment centre;

(2) sell an appropriate amount of the Company's products in the PRC for foreign exchange;

(3) export an appropriate amount of the products of PRC enterprise for foreign exchange; and

(4) adopt any other methods permitted under PRC law which will improve the ability of the Company to balance its foreign currency income and expenditure.

32.5 The Company foreign exchange income and expenditure shall maintain balance, all foreign exchange expenditure shall be made by the Company itself.

## **Chapter XI. Employees**

### **Art. 33. Employment Contracts**

33.1 Employment contracts shall be entered into between the Company and the Company's employees in accordance with the relevant laws and regulations of the PRC. Employment contracts shall be drafted by the General Manager for approval by the Board of Directors.

33.2 Employment contracts shall stipulate the conditions of employment, such as remuneration, dismissal, welfare, confidentiality, labour protection and labour insurance.

33.3 Copies of employment contracts shall be filed with the local labour management department.

### **Art. 34. Recruitment and Dismissal of Employees**

34.1 The Company shall be entitled to recruit its management personnel and employees from inside or outside the PRC. Recruitment may be effected by the Company from recommendations made by GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED and ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED and/or through advertised invitation, public selection and examinations according to merits.

34.2 The General Manager shall have the right to take disciplinary actions, including giving a warning and recording a demerit against, and/or reducing the wages of, those employees who violate the rules, regulations and labour discipline of the Company. Where a case is extremely serious, an employee may be dismissed.

34.3 The General Manager shall have the right to dismiss those employees who are found incompetent or unsuitable for their jobs.

34.4 Dismissal of employees by the Company shall be carried out in accordance with the terms of the relevant employment contracts and the relevant regulations of the PRC, and reported to the local labour department for the record.

## **Chapter XII. Trade Union Organisation**

### **Art. 35. Establishment of a Trade Union**

35.1 The staff and workers of the Company shall have the right to establish a trade union organization and engage in union activities in accordance with the stipulations of the «Trade Union Law of the People's Republic of China».

35.2 The trade union, if established by the Company's staff and workers, shall represent the interests of the staff and workers.

35.3 If a trade union is established, and subject to decision by the Board of Directors, the Company may allot an appropriate sum as trade union funds, which shall be used by the Company's trade union in accordance with the «Managerial Rules for the Trade Union Funds» formulated by the All China Federation of Trade Unions. Such sum shall not exceed two percent (2%) of the aggregate of all wages paid by the Company to its staff and workers within the period for which payment is made.

35.4 The trade union organisation shall be established within nine months of the establishment of the Company.

## **Chapter XIII. Term and Dissolution**

### **Art. 36. Term of Operation**



36.1 The initial term of operation of the Company shall be fifty years commencing from the date in which the Company's business licence is issued by the State Administration for Industry and Commerce.

36.2 The term of operation of the Company may be extended with the unanimous approval of the Board of Directors and subject to the approval of the original examination and approval authority.

36.3 If an extension of the term of operation of the Company is required, an application for the extension shall be submitted to the original examination and approval authority at least 180 days before the expiry of the initial term of operation. If approval for such application is granted, the Company shall effect registration formalities for extending its term of operation with the local branch of the State Administration for Industry and Commerce within 30 days of receipt of the approval document.

#### **Art. 37. Termination**

37.1 The operations of the Company may be terminated upon the occurrence of any of the following events:

- (1) expiry of the Company's term of operation;
- (2) GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED and ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED decide to dissolve the Company due to the operations not running smoothly or due to the Company suffering heavy losses;
- (3) the Company is unable to continue operation due to heavy losses caused by force majeure;
- (4) the Company becomes insolvent or bankrupt;
- (5) the Company's right to operate is revoked under PRC law;
- (6) adoption of a special resolution for dissolution by the Board of Directors;
- (7) merger of the Company with another company or economic organization; or
- (8) GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED and ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED, for whatever reason, decide to terminate the operations of the Company and dissolve the Company.

37.2 If GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED and ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED or the Board of Directors decide to dissolve the Company due to the happening of any event described in Article 37 above (other than paragraph (a)), the Company shall submit to the original examination and approval authority an application for terminating the operations of the Company. The date on which such approval is granted by the original examination and approval authority is the date of termination of the Company.

37.3 If the operations of the Company are terminated due to the happening of any of the events described in Article 37.1 above, the Company shall within 15 days of termination, make a public announcement of its termination and notify its creditors.

#### **Art. 38. Procedure on Dissolution**

38.1 The Board of Directors shall determine the procedures and principles for the liquidation of the Company and nominate candidates for a liquidation committee within 15 days of the Company announcing its termination.

38.2 Liquidation of the Company shall be undertaken after the original examination and approval authority has examined and approved the liquidation procedures and principles, and the list of nominees for the liquidation committee proposed by the Board of Directors.

38.3 Members of the liquidation committee may comprise the legal representative of the Company, a representative of the Company's creditors, and representatives of the relevant PRC government authorities. Registered accountants and lawyers may be invited by the Board of Directors to join the liquidation committee.

38.4 The duties of the liquidation committee include the following:

- (1) convene a creditors' meetings;
- (2) take over the management of and deal with the Company's assets, and draw up a balance sheet and a list of assets;
- (3) formulate a basis on which to evaluate and calculate the value of the Company's assets;
- (4) formulate a liquidation plan;
- (5) collect claims and repay debts;
- (6) claim and collect payment of any amounts which are due from GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED and ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED and then remaining unpaid;
- (7) distribute any remaining assets; and
- (8) represent the Company in taking or defending legal action.

38.5 The liquidation expenses and remuneration of members of the liquidation committee shall be paid in priority from the existing assets of the Company.

38.6 The remaining property of the Company after clearance of all debts and payment of taxes shall be distributed wholly to GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED and ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED.

38.7 On completion of liquidation, the liquidation committee shall submit a liquidation report to the Board of Directors for approval. Once approved, such liquidation report shall also be submitted to the original examination and approval authority as well as to the local branch of the State Administration for Industry and Commerce.

38.8 After completion of liquidation, the liquidation committee shall carry out the formalities for nullifying the registration of the Company with the original examination and approval authority and the State Administration for Industry and Commerce, and shall hand in the business licence of the Company to the local branch of the State Administration for Industry and Commerce for cancellation. Thereafter, the liquidation committee shall make a public announcement to that effect.

#### Chapter XIV. Amendment of Articles of Association

##### Art. 39. Amendment of Articles of Association

39.1 Any amendment or alteration to, or revocation of, any provision of these Articles of Association shall be unanimously approved by the Board of Directors, and shall be submitted to the original examination and approval authority for approval. Any such amendment, alteration or revocation shall become effective on the date on which approval is granted by the original examination and approval authority.

39.2 If GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED and ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED transfers all or part of its paid-up registered capital in the Company, these Articles of Association may be amended accordingly.

#### Chapter XV. Miscellaneous

##### Art. 40. Language

40.1 These Articles of Association are written in the Chinese and English languages, and both versions shall have equal force in the interpretation of the Articles. In case of inconsistency, the Chinese language version shall prevail.

##### Art. 41. Severability

41.1 The invalidity, illegality or unenforceability of any provision of these Articles of Association shall not affect the validity, legality and enforceability of any other provisions of these Articles.

##### Art. 42. Effectiveness

42.1 These Articles of Association shall become effective on the date on which approval is granted by the Commission of Foreign Trade and Economic Cooperation of Liaoning Province.

42.2 These Articles of Association are signed by the authorized representatives of GLOBAL SYNERGY (HONG KONG) LIMITED and ORIND INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED on 25th July 2005.

Signatures.

Référence de publication: 2007058905/820/472.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2007, réf. LSO-CE00892. - Reçu 50 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070060728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2007.

#### **Infinity Liberty S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 104.202.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 20 mars 2007*

##### *Résolutions*

Toutes les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

- L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants:

1. Paul Dendooven, Karel Janssenslaan, 18/7, 8400 Oostende lieu et date de naissance: Brugge (B) le 22 septembre 1963.

2. TOTAL SOLUTIONS 01 INC, 16192 Coastal Highway, 19958 Lewes, DE (USA) N ° d'enregistrement à l'état de Delaware: 38263-35.

3. TRADINIC COMPANY 01 INC, 16192 Coastal Highway, 19958 Lewes, DE (USA) N ° d'enregistrement à l'état de Delaware: 38263-32.

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de l'administrateur-délégué Paul Dendooven, Karel Janssenslaan, 18/7, 8400 Oostende lieu et date de naissance: Brugge (B) le 22 septembre 1963

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du Commissaire aux comptes DELAWARE AGENT SERVICES, 16192, Coastal Highway, 19958 Lewes, DE (USA) N ° d'enregistrement à l'état de Delaware: 24518-27.

Les mandats ainsi attribués courront jusqu'à l'Assemblée Générale à tenir en 2011.

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

Signature.

Référence de publication: 2007059198/4181/26.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2007, réf. LSO-CE00684. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070060883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2007.

---

**Merina Partnership, S.e.c.s., Société en Commandite simple.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 127.463.

—  
*Extrait de l'acte constitutif suite à l'acte sous seing privé en date du 16 avril 2007*

*Désignation des associés*

1. MERINA S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B. 125713 ayant son siège social 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (ci-après individuellement l'Associé Commandité, avec toute personne admise à adhérer à cet acte, comme associé commandité, collectivement, les Associés Commandités), et

2. REVOLIA S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B. 125759, ayant son siège social 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (ci-après individuellement, un Associé Commanditaire, avec toute personne admise à adhérer à cet acte comme associé commanditaire, collectivement les Associés Commanditaires, et ensemble avec l'Associé Commandité, les Associés),

ont signé sous seing privé, en date du 16 avril 2007, l'acte constitutif (l'Acte) d'une société en commandite simple qu'ils ont souhaité établir entre eux et dont est extrait ce qui suit:

*Dénomination ou raison sociale de la Société*

Les Parties établissent entre elles une société en commandite simple sous le nom MERINA PARTNERSHIP, S.e.c.s. (la Société).

*Objet*

La prise de participations dans des sociétés/entreprises et la gestion de ces participations. Acquérir par souscription, achat, échange ou d'autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et toutes valeurs/instruments financiers. Participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société/entreprise. Investir dans l'acquisition/gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle. L'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et la location de biens immobiliers et toutes opérations immobilières, en ce inclus la détention de participations dans des sociétés dont l'objet est l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et la location de biens immobiliers. Emprunter, sauf par voie d'offre publique. Procéder, par voie de placement privé, à l'émission de parts/d'obligations/d'autres titres représentatifs d'emprunts/de créances. Prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts/émissions d'obligations, à ses filiales/sociétés affiliées/à toute autre société. Consentir des garanties/sûretés au profit de tiers afin de garantir ses obligations ou celles de ses filiales/sociétés affiliées/toute autre société. Gager, nantir, céder, grever de charges ses avoirs ou créer d'autre manière des sûretés portant sur ses avoirs.

*Siège social*

Le siège social de la Société est établi au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

*Durée*

La société est établie pour une durée indéterminée, à partir de la date de l'Acte.

*Capital et actions*

Le capital de la Société est fixé à mille euros (1.000,- EUR) représenté par une (1) part sociale de commandité et une (1) part sociale ordinaire.

L'Associé Commandité souscrit à une part sociale de commandité et s'engage à faire une contribution en espèces de neuf cent quarante-neuf euros (949,- EUR).

L'Associé Commanditaire souscrit à une (1) part sociale ordinaire et s'engage à faire une contribution en espèces de cinquante et un euros (51,- EUR).

Toutes les parts sociales sont et resteront nominatives.

*Responsabilité des Associés*

L'Associé Commandité

L'Associé Commandité est personnellement et solidairement responsable avec la Société de toutes les dettes qui ne peuvent être honorées par les actifs de la Société.

Les Associés Commanditaires

Les Associés Commanditaires ne sont pas responsables à l'égard des tiers, sauf mention expresse de l'Acte ou de la Loi.

Sous réserve de la clause ci-dessus, la responsabilité d'un Associé Commanditaire est limitée au montant de sa contribution dans la Société, et sauf disposition légale contraire, rien dans l'Acte ne peut supprimer, réduire ou affecter cette limitation, dès lors que l'Associé Commanditaire concerné se confirme aux stipulations du présent Acte et de toutes lois applicables.

#### *Gestion de la Société*

La Société est exclusivement gérée par l'Associé Commandité. L'Associé Commandité est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous actes d'administration et de disposition et engage la Société à l'égard des tiers.

#### *Pouvoirs et obligations de l'Associé Commandité*

L'Associé Commandité a la charge et le contrôle pleins et exclusifs de la gestion, de la direction et des opérations de la Société à tous égards et en toutes circonstances.

#### *Représentation de la Société*

La société sera engagée en toute circonstance vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes de deux représentants de l'associé commandité ou de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément aux statuts de l'Associé Commandité. Le mandataire ne peut en aucun cas être un Associé Commanditaire.

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

MERINA S.à r.l. Associé commandité

J. Lambert / I. Kustura

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2007058842/7491/75.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2007, réf. LSO-CE00859. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070060040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2007.

---

#### **Miroglio Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 7, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 41.756.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le 25 avril 2007, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 28 mars 2007 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour. L'Assemblée décide de nommer les Administrateurs suivants:

- Monsieur Umberto Cassinelli, demeurant à CH-6900 Lugano (Suisse), via Castagnola, 21F, Administrateur et Président du Conseil d'Administration;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté, Administrateur.
- Monsieur Stefano De Meo, employé privé, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté, Administrateur.

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2010.

L'Assemblée décide de renommer pour un terme d'un an la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEIL S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2007.

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

Luxembourg, le 3 mai 2007.  
MIROGLIO FINANCE S.A.  
S. De Meo / D. Murari  
Administrateurs

Référence de publication: 2007059208/43/33.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2007, réf. LSO-CE01607. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070060668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2007.

**JUSA Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 113.517.

In the year two thousand seven, on the twenty-third of April.

Before Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich.

There appeared the following:

Mr Dominique Leonard, lawyer, residing professionally in Luxembourg, representing

Mr Carl Christian Thier, lawyer, born on October 10th, 1967 in Aachen, residing at D-52070 Aachen, Wilhelmstrasse,  
58

by virtue of a proxy given in Aachen, on March 21 st 2007.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will be annexed to the present deed.

The Shareholder, represented as foresaid, has requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the sole shareholder of JUSA LUX SARL, a company governed by the laws of Luxembourg, with registered office at L-1840 Luxembourg, 11b, boulevard Joseph II, incorporated following a deed of the undersigned notary on 13 January 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 755 of April 13th 2006,

registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 113.517.

The Shareholder, represented as mentioned above, having recognised to be fully informed of the resolution to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda:*

1. To change the object of the company and as a consequence amend article 4 of the Articles of incorporation.

The appearing party requested the undersigned notary to document the following resolution:

*Sole resolution*

The Shareholder resolves to change the object of the company and as a consequence amends article 4 of the Articles of incorporation, which now reads as follows:

« **Art. 4.** The object of the company is the development and promotion of investment projects and the introduction and promotion of such projects to financial institutions and professionals of the financial sector.

The company will not provide investment management or advisory services on an individual basis or undertake any other activity relating to the financial sector which would require an authorisation under the amended law of 5th April 1993 regarding the financial sector.

The company may hold participations in Luxembourg companies and foreign companies and administrate, develop and manage its portfolio of participations.

The company may participate in the establishment and development of any industrial or commercial enterprises and may render them every assistance whether by way of loans or otherwise.

The company may borrow in any form or proceed to the issue of bonds and debentures provided that it may not proceed to a public issue of such debt instruments.

The company may take any controlling and supervisory matters and carry out any operation which it may be useful in the accomplishment and development of its purpose.»

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company are estimated at nine hundred Euro (€ 900.-).

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

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg-Eich, on the date named at the beginning of this deed.

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

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

L'an deux mille sept, le vingt-trois avril.

Par-devant Nous, Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Maître Dominique Leonard, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, représentant

Monsieur Carl Christian Thier, avocat, né le 10 octobre 1967, à Aachen, Allemagne, domicilié à D-52070 Aachen, Wilhelmstr. 58,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Aachen, le 21 mars 2007,

laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être soumise ensemble avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée JUSA LUX SARL, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 11b, boulevard Joseph II, constituée suivant acte du notaire soussigné le 13 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 755 du 13 avril 2006, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113.517.

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant de la décision à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'objet social de la société et en conséquences de l'article 4 des statuts.

La partie comparante a requis le notaire instrumentant d'acter la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'Associé décide de modifier l'objet social de la société et en conséquence l'article 4 des statuts aura la teneur suivante:

« **Art. 4.** La société a pour objet le développement et la promotion de projets d'investissement ainsi que la présentation et la promotion de tels projets auprès d'instituts financiers et de professionnels du secteur financier.

La société ne fournit aucun service de gestion d'investissement ou de conseil sur une base individuelle ni n'exercera aucune activité relative au secteur financier qui requerrait un agrément en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier.

La société peut détenir des participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et administrer, développer et gérer son portefeuille de participations.

La société peut participer à l'établissement et au développement de toute entreprise commerciale ou industrielle et peut leur fournir toute assistance par la voie de prêts ou autres.

La société pourra procéder à des emprunts sous toutes formes et pourra émettre des obligations ou certificats obligataires, sous réserve que l'émission de ces instruments ne soit pas destinée au public.

La société pourra prendre toute mesure de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération utile à l'accomplissement et au développement de son objet.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société sont estimés à neuf cents Euros (€ 900,-).

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 et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

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

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

Signé: D. Leonard, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2007, Relation: LAC/2007/5879. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): F. Sandt.*

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

Luxembourg-Eich, le 8 mai 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007058884/206/100.

(070061055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2007.

**Pamplona PE Holdco 4 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 118.106.

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

Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of PAMPLONA PE HOLDCO 4 S.A., (R.C.S. Luxembourg, section B number 118.106), (hereinafter, the «Corporation»), having its registered office in L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse, incorporated by deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, on July 28, 2006, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial»), number 1781 of September 22, 2006, the articles of which have been amended pursuant to a deed of Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette, on August 14, 2006, published in the Mémorial number 1924 of October 12, 2006.

The meeting is presided over by Mr Raphael Poncelet, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mr Maxime Molter, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Laurent Testaert, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman declares and requests the notary to record:

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

II.- As it appears from the attendance list, all the forty thousand (40,000) Ordinary Shares and all the one hundred and nineteen thousand five hundred and eight (119,508) Preferred Shares are represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders declare having had full prior knowledge.

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

1.- Amendment of the financial year of the company so that it begins on October 1, and ends on September 30 of the following year.

The financial year which began on July 28, 2006 will end on September 30, 2007.

2.- Consequently amendment of Article 33.1 of the articles of incorporation.

3.- Amendment of Article 25.1. so as to read as follows:

«25.1 The annual General Meeting of Shareholders will be held each year on the twenty-fifth day of March, at 11.00 a.m., local time.»

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

*First resolution*

The meeting decides to amend the financial year of the company which now will begin on October 1, and end on September 30, of the following year.

The financial year which began on July 28, 2006 shall end exceptionally on September 30, 2007.

*Second resolution*

The meeting decides to amend article 33.1 of the articles of incorporation so as to read henceforth as follows:

«33.1 The accounting year of the Company shall begin on the 1st October and shall terminate on the 30th September of the following year.»

*Third resolution*

The meeting decides to amend Article 25.1. so as to read henceforth as follows:

«25.1 The annual General Meeting of Shareholders will be held each year on the twenty-fifth day of March, at 11.00 a.m., local time.»

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

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

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

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

**Folgt die deutsche Übersetzung vorhergehenden Textes:**

Im Jahre zweitausend und sieben, den neunundzwanzigsten März.

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

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft PAMPLONA PE HOLDCO 4 S.A., mit Sitz in L-2320 Luxemburg, 68-70, boulevard de la Pétrusse, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 118.106, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Martin Schaeffer, mit dem Amtssitz in Remich, am 28. Juli 2006, veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1781 vom 22. September 2006. Die Satzungen der Gesellschaft wurden abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Blanche Moutrier, mit dem Amtssitz in Esch-sur-Alzette, am 14. August 2006, veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1924 vom 12. Oktober 2006.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Raphael Poncelet, Privatbeamter, beruflich ansässig in Luxemburg.

Der Vorsitzende benennt zum Schriftführer Herr Maxime Molter, Privatbeamter, beruflich ansässig in Luxemburg.

Die Generalversammlung wählt zum Stimmzähler Herr Laurent Testaert, Privatbeamter, beruflich ansässig in Luxemburg,

welche zusammen mit dem Vorsitzenden und dem Schriftführer den Verwaltungsvorstand bildet.

Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

I.- Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der von ihnen besessenen Aktien in eine Anwesenheitsliste eingetragen sind; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionären und dem Verwaltungsvorstand unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionären werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

II. Dass sämtliche vierzigtausend (40.000) Stammaktien und sämtliche einhundertneunzehntausendfünfhundertacht (119.508) Vorzugsaktien auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten sind; so dass die Versammlung ordnungsgemäß einberufen ist und rechtgültig über die Tagesordnung beraten kann.

III. Dass die Tagesordnung wie folgt lautet:

1.- Änderung des Geschäftsjahres so dass es fortan am 1. Oktober beginnt und am 30. September des folgenden Jahres endet.

Dass Geschäftsjahr welches am 28. Juli 2006 begonnen hat wird am 30. September 2007 enden.

2.- Dementsprechende Änderung von 33.1 der Satzung.

3.- Abänderung von Artikel 25.1 um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«25.1. Die Jahreshauptversammlung der Gesellschafter wird in jedem Jahr am fünfundzwanzigsten März, um 11. Uhr lokaler Zeit abgehalten.»

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Versammlung beschließt das Geschäftsjahr der Gesellschaft zu ändern sodass es nunmehr am 1. Oktober beginnt und am 30. September des darauf folgenden Jahres endet.

Das Geschäftsjahr welches am 28. Juli 2006 begonnen hat wird ausnahmsweise am 30. September 2007 enden.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Versammlung beschließt Artikel 33.1 der Satzung abzuändern um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

«33.1. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des darauf folgenden Jahres.»

#### *Dritter Beschluss*

Die Versammlung beschließt Artikel 25.1. abzuändern um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

«25.1. Die Jahreshauptversammlung der Gesellschafter wird in jedem Jahr am fünfundzwanzigsten März um 11.00 Uhr lokaler Zeit abgehalten.»

Da somit die Tagesordnung erledigt ist, ist die Versammlung aufgehoben.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache verstehen und sprechen kann, erklärt, dass die vorstehende Urkunde auf Verlangen der Parteien in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst wurde. Die Parteien legen fest, dass im Falle von Widersprüchen zwischen beiden Versionen, die englische Version Vorrang hat.

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

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Verwaltungsvorstand und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Poncelet, M. Molter, L. Testaert, H. Hellinckx.



Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2007. Relation: LAC/2007/4147. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxemburg, den 26. April 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007059274/242/116.

(070061645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2007.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 106.213.

Suite au changement de dénomination de l'associé unique en date du 16 mai 2005, la dénomination de l'associé a été modifiée de RP PRODUCTS LLC en SONNEBORN HOLDING LLC.

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

Luxembourg, le 2 mai 2007.

Pour SONNEBORN (LUXEMBOURG) HOLDINGS S.à r.l.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l.

Gérant

Signatures

Référence de publication: 2007058902/29/17.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2007, réf. LSO-CE01194. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070060590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2007.

**Elementis Consult Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 107.833.

Im Jahre zwei tausend und sieben, am dreiundzwanzigsten April.

Vor dem unterzeichneten Notar Francis Kessler, mit Amtswohnsitz in Esch/Alzette.

Ist erschienen:

Dr. Ing. Volker Quentmeier, Ingenieur, geboren in Wuppertal (Deutschland), am 6. Juni 1953, wohnhaft in Eschbergerweg 97A, D-66121 Saarbrücken, hier vertreten durch Herrn Pierre Hoffmann, expert comptable, réviseur d'entreprises, wohnhaft in 16, rue des Templiers, L-7343 Steinsel, auf Grund einer Vollmacht welche gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt.

Welche Komponente erklärt alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ELEMENTIS CONSULT LUXEMBURG, mit Sitz in L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, gegründet zufolge Urkunde aufgenommen vor Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtswohnsitz zu Sanem am 4. Mai 2005, veröffentlicht im Memorial C Nummer 940 vom 24. September 2005,

dass das Gesellschaftskapital beträgt fünfzehntausend Euro (€ 15.000,-), eingeteilt in einhundert (100) Anteile von je hundertfünfzig Euro (€ 150,-).

Nach Beratung faßt die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluß:

*Einziger Beschluß*

Der Komponente beschliesst Artikel 2 der Statuten betreffend den Gesellschaftszweck zu erweitern, durch Beifügung folgenden Paragraphes:

Die Gesellschaft untersagt sich jedwede Beteiligung oder Tätigkeit welche einen Interessenkonflikt herbeiführen oder die berufliche Unabhängigkeit eines freischaffenden Bauingenieurs in Frage stellen könnte. Die Gesellschaft verpflichtet sich ausdrücklich die gesetzlichen und diesbezüglichen beruflichen Vorschriften welchen die betreffenden Tätigkeiten unterliegen, zu befolgen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Esch/Alzette, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die alten und neuen Gesellschafter, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. Hoffmann, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette., le 25 avril 2007. Relation: EAC/2007/4197. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 10 mai 2007.

F. Kessler.

Référence de publication: 2007059336/219/37.

(070060920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2007.

**Macquarie CountryWide Europe No. 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 52.000,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 127.517.

—  
STATUTES

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

Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand - Duchy of Luxembourg,

There appeared:

MACQUARIE CountryWide MANAGEMENT LIMITED as responsible entity of MACQUARIE CountryWide TRUST, an entity incorporated under the Laws of Australia, registered at Level 7, No. 1 Martin Place, Sydney NSW 2000, registered with the Australian Securities and Investments Commission under Australian Companies number ACN 069 709 468.

Here duly represented by Jacques Bonnier, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on the 3rd day of April 2007.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

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

**Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration**

**1. Form - Corporate Name.** There is formed a private limited liability company under the name MACQUARIE CountryWide EUROPE NO. 1 S.à r.l., which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»).

**2. Registered Office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg.

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

However, the Board of Managers of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Managers.

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

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

In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies (including but not limited to the granting of any type of loan), take any controlling and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

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

The Company may enter into any kind of credit derivative agreements, including but not limited to any type of swap agreements such as swap agreement under which the Company may provide credit protection to swap counterparty, any interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on movable property.

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

**4. Duration.** The Company is incorporated for an unlimited period.

## Chapter II.- Capital, Shares

### 5. Share capital.

5.1 The issued share capital of the Company is set at fifty two thousand Euros (EUR 52,000.-) divided into

Five thousand two hundred (5,200) Class A Shares,

Five thousand two hundred (5,200) Class B Shares,

Five thousand two hundred (5,200) Class C Shares,

Five thousand two hundred (5,200) Class D Shares,

Five thousand two hundred (5,200) Class E Shares,

Five thousand two hundred (5,200) Class F Shares,

Five thousand two hundred (5,200) Class G Shares,

Five thousand two hundred (5,200) Class H Shares,

Five thousand two hundred (5,200) Class I Shares, and

Five thousand two hundred (5,200) Class J Shares

each Share with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) and with such rights and obligations as set out in the present Articles of Incorporation.

5.2 The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

5.3 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including by the cancellation of one or more entire Classes of Shares through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such Class (es). In the case of repurchases and cancellations of classes of Shares such cancellations and repurchases of Shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with Class J).

5.4 In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Class of Shares (in the order provided for in article 5.3), such Class of Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the general meeting of shareholders) and the holders of Shares of the repurchased and cancelled Class of Shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each Share of the relevant Class held by them and cancelled.

5.4.1 The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of Shares in issue in the Class of Shares to be repurchased and cancelled.

5.4.2 The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the Board of Managers and approved by the General Meeting on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each of the Classes J, I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant Class at the time of the cancellation of the relevant class unless otherwise resolved by the General Meeting of Shareholders in the manner provided for an amendment of the Articles provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.

5.4.3 Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant Class, the Cancellation Value Per Share will become due and payable by the Company.

**6. Shares indivisibility.** Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**7. Transfer of Shares.** In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable.

Shares are freely transferable among Shareholders or, if there is no more than one Shareholder, to third parties.

In case of plurality of Shareholders, the transfer of shares to non- Shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of Shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

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

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

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

### Chapter III.- Management

**8. Management.** The Company is managed by a board of managers (the «Board of Managers»). The members of the Board of Managers need not to be Shareholders.

The Board of Managers will be composed of at least three members (the «Members» and each a «Member») divided into one or more A Manager and one or more B Manager.

A Member may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the Shareholders in a general meeting.

In the event of one or more vacancies on the Board of Managers because of death, retirement or otherwise, the remaining Members must appoint within thirty business days one or more successors to fill such vacancies until the next meeting of Shareholders.

The Members shall not be compensated for their services as manager, unless otherwise resolved by the general meeting of Shareholders. The Company shall reimburse the Members for reasonable expenses incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings on the Board of Managers.

The meetings of the Board of Managers are convened by any Member. In case that all the Members are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

Any Member may act at any meeting of such Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax or email another Member as his proxy.

The resolutions of the Board of Managers shall be adopted by the majority of votes of the Members present or represented.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed to be utilised by any Member, provided that each participating Member is able to hear and to be heard by all other participating Members whether or not using this technology, and each participating Member shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

Written resolutions of the Board of Managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the Members. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex, or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Members present or represented at the meeting and recorded in the corporate book of the Company. Extracts shall be certified by any Member.

**9. Powers of the Board of Managers.** The Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or by the Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Board of Managers.

**10. Representation of the Company.** The Company shall be bound by the joint signature of two Members including at least one A Manager and one B Manager or by the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by any two Members, including at least one A Manager and one B Manager.

**11. Liability of the Members.** Any Member does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

The Company shall indemnify any Member and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages, compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a Member 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 he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement, and only to the extent the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

**12. Delegation and Agent of the Board of Managers.** Any two Members, including at least one A Manager and one B Manager, may delegate powers of the Board of Managers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

Any two Members, including at least one A Manager and one B Manager, will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

#### Chapter IV.- General meeting of shareholder(s)

**13. Powers of the general meeting of Shareholder(s) - Votes.** The general meeting of the Shareholders is authorised, in particular, to amend the Articles of the Company, to change the nationality of the Company and to increase the commitments of the Shareholders.

Each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding.

In case of one Shareholder owning all the Shares, it assumes all powers conferred to the general Shareholders' meeting and its decisions recorded are in minutes or drawn-up in writing.

**14. Holding of General Meetings.** General meetings of the Shareholders are convened by the Board of Managers. Such meetings must be convened if Shareholders representing more than fifty per cent of the Company's capital so require.

The holding of general meetings shall not be obligatory where the number of Shareholders does not exceed twenty-five. In such case, each Shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

Should the Company have more than twenty-five Shareholders, at least one annual general meeting must be held each year on the first Friday of October.

Whatever the number of Shareholders, the balance sheet and profit and loss account shall be submitted to the Shareholders for approval who also shall vote specifically as to whether discharge is to be given to the Board of Managers.

**15. Majorities.** Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them. If that figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented.

Resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's share capital, in accordance with any provisions of the Law.

However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.

#### Chapter V.- Business year

**16. Business year.** The Company's financial year starts on the first day of July and ends on the last day of June of each year.

At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Board of Managers and the Board of Managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

#### 17. Distribution Right of Shares.

17.1 Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

17.2 The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders in accordance with the provisions set forth hereafter.

17.3. The shareholders may decide to declare and pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the Board of Managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law, in accordance with the provisions set forth hereafter.

17.4. The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders in accordance with the provisions set forth hereafter. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

17.5 The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of managers and may be paid at such places and times as may be determined by the board of managers. The board of managers may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment. A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such Share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company. No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of Shares.

17.6 In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid as follows:

(i) an amount equal to 0.25% of the nominal value of each share shall be distributed equally to all shareholders pro rata to their shares regardless of class, then

(ii) the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last class in the reverse alphabetical order (i.e. first Class J shares, then if no Class J shares are in existence, Class I shares and in such continuation until only class A shares are in existence)

**18. Definitions.** Available Amounts: Means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) increased by (i) any freely distributable share premium and other freely distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (including carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:

$$AA = (NP + P + CR) - (L + LR)$$

Whereby:

AA= Available Amount

NP= net profits (including carried forward profits)

P= any freely distributable share premium and other freely distributable reserves

CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled

L= losses (including carried forward losses)

LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles

Interim Accounts: Means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.

Interim Account Date: Means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant Class of Shares.

### Chapter VI.- Liquidation

**19. Causes of Dissolution.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

**20. Liquidation.** The liquidation of the Company can only be decided if approved by a majority of the Shareholders representing three-quarters of the Company's share capital.

The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

### Chapter VII.- Applicable Law

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

#### *Transitory provision*

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 30 June 2007.

#### *Subscription - Payment*

Thereupon, MACQUARIE CountryWide MANAGEMENT LIMITED as responsible entity of MACQUARIE Country-Wide TRUST, declares to have fully paid the shares by contribution in cash, so that the amount of EUR 52,000.- is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

#### *Resolutions of the shareholders*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole Shareholders, representing the entirety of the subscribed share capital have passed the following resolutions:

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

#### *A Manager:*

- Mrs Susan Lloyd-Hurwitz, executive director, born on February 15, 1967 in Belfast (Northern Ireland)), with professional address at Level 31, 1 Ropemaker Street, London EC2Y 9HD, (United Kingdom) and

- Mr Steven Sewell, executive director, born on 19 January, 1966 in Melbourne (Australia), with professional address at Level 15, 1 Martin Place, Sydney NSW 2000 (Australia).

#### *B Manager:*

- Mrs Audrey Lewis, independent manager, born on August 28, 1968 in Glasgow (United Kingdom), residing professionally at 25, rue du Schlammeste, L-5770 Weiler-La-Tour, (Luxembourg)

2. The registered office of the Company is 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There being no further business, the meeting is closed.

#### *Estimate of costs*

The amount of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately three thousand Euro.

### Statement

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

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

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

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

L'an deux mille sept, le quatre avril.

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

A comparu:

MACQUARIE CountryWide MANAGEMENT LIMITED comme entité responsable de MACQUARIE CountryWide TRUST, une société de droit australien, avec siège social au Level 7, No. 1 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australie et inscrite auprès du «Securities and Investments Commission» de Australie sous le numéro ACN 069 709 468.

Ici représentée par Jacques Bonnier, employé, ayant son adresse à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en avril 2007.

La procuration signée ne varietur par le mandataire et par le notaire instrumentant resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentées par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentant de dresser les statuts d'une société à responsabilité limitée comme suit:

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

**1. Forme - Dénomination.** Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de MACQUARIE CountryWide EUROPE NO. 1 S.à r.l. qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

**2. Siège social.** Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.

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

Toutefois, le Conseil de Gérance est autorisé à transférer le siège social de la Société à l'intérieur de la Ville de Luxembourg.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Conseil de Gérance.

**3. Objet.** L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, de parts sociales, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres instruments de capital ou de dettes (convertibles ou non) de quelque forme que ce soit (notamment des titres de couverture synthétique), et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations, de reconnaissances de dettes ainsi que tous autres types d'instruments de capital ou de dettes (convertibles ou non).

D'une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés du groupe (notamment l'octroi de tout type de prêt), prendre toutes mesures de contrôle et/ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra notamment accorder toutes garanties, mettre en gage ou fournir toutes autres formes de sûretés, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge (charge) sur tout ou partie des actifs (présents ou futurs) de l'entreprise, ou par l'une ou l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de toute société apparentée ou du groupe ou de tout administrateur, gérant ou autre mandataire de la Société ou de toute société apparentée ou du groupe, dans les limites de la loi luxembourgeoise.

La Société pourra conclure toute forme de contrats de crédit dérivés, en ce compris, sans que cela soit restrictif, tout type de contrat de swap, tel que des contrats de swap en vertu desquels la Société fournira une protection de crédit à la contre - partie, tout contrat d'échange sur devises ou taux d'intérêts et tout autre contrat sur des produits dérivés.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction sur des biens mobiliers.

La société est assujettie à l'imposition de droit commun et n'entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés holding du 31 juillet 1929.

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

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

### **5. Capital social.**

5.1 Le capital social de la Société émis est fixé à cinquante deux mille EUR (52.000,- Euros), divisé en cinquante deux mille (52.000) parts sociales d'une valeur nominale de un EUR (1,- Euro), consistant en de multiples classes de parts sociales (les «Classes de Parts Sociales») comme suit: a) cinq mille deux cents (5.200) parts sociales de Classe A d'une valeur nominale de un EUR (1,- Euro), b) cinq mille deux cents (5.200) parts sociales de Classe B d'une valeur nominale de un EUR (1,- Euro), c) cinq mille deux cents (5.200) parts sociales de Classe C d'une valeur nominale de un EUR (1,- Euro), d) cinq mille deux cents (5.200) parts sociales de Classe D d'une valeur nominale de un EUR (1,- Euro), e) cinq mille deux cents (5.200) parts sociales de Classe E d'une valeur nominale de un EUR (1,- Euro), f) cinq mille deux cents (5.200) parts sociales de Classe F d'une valeur nominale de un EUR (1,- Euro), g) cinq mille deux cents (5.200) parts sociales de Classe G d'une valeur nominale de un EUR (1,- Euro), h) cinq mille deux cents (5.200) parts sociales de Classe H d'une valeur nominale de un EUR (1,- Euro), i) cinq mille deux cents (5.200) parts sociales de Classe I d'une valeur nominale de un EUR (1,- Euro) et j) cinq mille deux cents (5.200) parts sociales de Classe J d'une valeur nominale de un EUR (1,- Euro).

5.2 Le capital de la société peut être augmenté ou diminué par une décision des associés adoptée selon les dispositions nécessaire pour les modifications des statuts.

5.3 La réduction du capital peut être faite par l'annulation des parts sociales ou par l'annulation d'une ou plusieurs classes entières de parts sociales par le rachat ou l'annulation de toutes les parts sociales qui émis dans cette classe. Dans le cas de rachat ou annulation d'une classe entière, ceci se fera par ordre alphabétique inverse commençant par la classe J.

5.4 En cas d'une réduction du capital social au moyen du rachat et de l'annulation d'une classe de parts sociales (de la manière prévue dans l'article 5.3), une telle classe de parts sociales donne droits aux détenteurs de ces parts sociales, au prorata de leur détention dans ladite classe, au Montant Disponible (avec une limitation toutefois au Montant Total d'Annulation déterminé par l'Assemblée Générale des Associés) et les détenteurs des classes de parts sociales rachetées et annulées recevront de la société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Part Sociale pour chaque part sociale de la Classe concernée qu'ils détiennent et qui est annulée.

5.4.1 La valeur d'annulation par parts sociales sera calculée par division du Montant Total d'Annulation par le nombre de parts sociales émis dans la classe de parts sociales qui sera rachetée ou annulée.

5.4.2 Le Montant Total d'Annulation sera le montant déterminé par la gérance et approuvé par l'assemblée générale sur la base des situations intermédiaires. Le Montant Total d'Annulation pour chacune des classe J, I, H, G, F, E, D, C, B et A sera le Montant Disponible de la classe concernée au moment de l'annulation de cette classe sauf si l'Assemblée Générale des Associés décide différemment selon la façon prévue de faire des modifications aux Statuts si le Montant Total d'Annulation ne dépasse pas le Montant Disponible.

5.4.3 Au moment du rachat ou de l'annulation des parts sociales à la classe concernée, la Valeur d'Annulation par parts sociale deviendra due et payable par la Société.

**6. Indivisibilité des Parts Sociales.** Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**7. Transfert des Parts Sociales.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Les Parts Sociales sont librement transmissibles entre Associés et, en cas d'Associé unique, à des tiers.

En cas de pluralité d'Associés, la cession de parts sociales à des non-Associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des Associés représentant au moins les trois quart du capital social.

La cession de Parts Sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes les autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

Un registre des Associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque Associé.

## **Titre III.- Gérance**

**8. Gérance.** La Société est gérée par un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»). Les membres du Conseil de Gérance ne sont pas obligatoirement Associés.

Le Conseil de Gérance est composé d'au moins trois membres (ci-après les «Membres») et chacun comme un «Membre») répartis en un ou plusieurs Gérant A et un ou plusieurs Gérant B.



Un Membre pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée prise par l'assemblée générale des Associés.

En cas de vacance d'un ou plusieurs Membre(s), pour cause de décès, retraite ou autre, les Membres restants doivent désigner dans les trente jours ouvrables suivants, un ou plusieurs successeurs pour palier ces postes vacants, jusqu'à la prochaine assemblée des Associés.

Les Membres ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant que gérant, sauf s'il en est décidé autrement par l'assemblée générale des Associés. La Société pourra rembourser aux Membres les dépenses raisonnables survenues lors de l'exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation d'un Membre. Lorsque tous les Membres sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

Tout Membre est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre Membre, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une lettre.

Toute décision du Conseil de Gérance est valablement adoptée lorsqu'elle est approuvée par plus de la moitié des Membres, présents ou représentés.

L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque Membre est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les Membres participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit Membre participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

Des résolutions du Conseil de Gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par écrit par tous ses Membres. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents distincts.

Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que télécopie, e-mail, télégramme, facsimilé ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous ses Membres présents ou représentés aux séances et sont déposés dans les livres de la Société. Des extraits seront certifiés par un Membre.

**9. Pouvoirs du Conseil de Gérance.** Le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes d'administration et de disposition et toutes opérations conformes à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du Conseil de Gérance.

**10. Représentation de la Société.** La Société est valablement engagée par la signature conjointe de deux Membres, incluant au moins un Gérant A et un Gérant B, ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué par deux Membres, incluant au moins un Gérant A et un Gérant B.

**11. Responsabilité des Membres.** Un Membre ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

La Société indemniserà tout Membre et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous frais, dommages, coûts et indemnités 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 de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils auraient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel et dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées d'autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

**12. Délégation et agent du Conseil de Gérance.** Deux Membres, incluant au moins un Gérant A et un Gérant B, peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

Deux Membres, incluant au moins un Gérant A et un Gérant B, déterminent les responsabilités et la rémunération quelconques (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

#### **Titre IV.- Assemblée générale des associés**

**13. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Associés - Votes.** L'assemblée générale des Associés est notamment compétente pour modifier les Statuts de la Société, changer la nationalité de la Société et augmenter les engagements des Associés.

Chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de Parts Sociales détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de Parts Sociales détenues par lui.

Lorsqu'un Associé détient toutes les Parts Sociales, il exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des Associés et ses décisions sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

**14. Tenue d'assemblées générales.** Des assemblées générales pourront toujours être convoquées par le Conseil de Gérance. Ces assemblées doivent être convoquées à la demande des Associés représentant plus de la moitié du capital de la Société.

La tenue d'assemblée générale n'est pas obligatoire, quand le nombre des Associés n'est pas supérieur à vingt-cinq. Dans ce cas, chaque Associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.

Lorsqu'il y aura plus de vingt-cinq Associés, il devra être tenu, chaque année, une assemblée générale le premier vendredi du mois d'octobre.

Quel que soit le nombre d'Associés, le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'approbation des Associés qui se prononceront aussi par un vote spécial sur la décharge à donner au Conseil de Gérance.

**15. Majorités.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les Associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent. Si ce chiffre n'est pas atteint lors de la première réunion ou consultation par écrit, les Associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettres recommandées, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

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

Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des Associés ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des Associés et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

#### **Titre V.- Exercice social**

**16. Exercice social.** L'année sociale commence le premier juillet et se termine le trente et un juin de chaque année.

Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Chaque Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

#### **17. Droit de distribution des Parts Sociales.**

17.1. Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve légale, tel que l'impose la Loi. Cette affectation cessera d'être requise dès que le montant de la réserve légale s'élèvera à dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.

17.2. Le résultat peut être distribué aux associés par une décision de l'Assemblée Générale des Associés suivant les provisions ci-dessous.

17.3. Les Associés peuvent décider de distribuer et payer des dividendes intérimaires sur bases des comptes préparés par la gérance, en montrant qu'il y a des fonds suffisants pour la distribution. Le montant distribué ne peut pas dépasser les profits réalisés depuis la fin de la dernière année comptable y compris les profits reportés et les réserves distribuables et diminué par les pertes reportées et les montants alloués à la réserve légale suivant les provisions ci-dessous.

17.4. La prime d'émission peut être distribuée aux Associés suivant une décision de l'Assemblée Générale des Associés suivant les conditions ci-dessous. L'Assemblée Générale des Associés peut décider d'allouer des montants de la prime d'émission à la réserve légale.

17.5. Les dividendes distribués peuvent être payés dans la devise, le lieu et la date décidé par la gérance. La gérance peut déterminer un taux de change final applicable à la conversion des dividendes dans la devise du paiement. Les dividendes distribués mais non payés sur une part sociale pendant cinq ans ne peuvent pas par après être réclamés par le détenteur de la part sociale mais reviendront à la Société. Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes distribués mais non réclamés qui sont détenus par la société pour compte de détenteurs de parts sociales.

17.6. En cas de dividende distribué, un tel dividende sera alloué et payé comme suit:

- un montant égal à 0,25% de la valeur nominale de chaque part sociale sera réparti de manière égalitaire à tous les actionnaires au prorata des parts sociales détenues et ce, indifféremment de leur classe,
- par la suite, le solde du montant total distribué sera alloué dans son entièreté aux détenteurs des dernières classes de parts sociales dans l'ordre alphabétique inverse (c'est-à-dire en premier les parts sociales de classe J, ensuite si aucune parts sociales de classe J existent, les parts sociales de classe I, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des parts sociales de classe A qui existent).

**18. Définitions.** Le Montant Disponible signifie le montant total des profits nets de la Société (incluant les profits reportés) augmentés de (i) la prime d'émission librement distribuable et autres réserves librement distribuables et (ii) selon les cas par le montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale en relation avec la Classe de Parts Sociales annulée mais réduit de (i) toutes pertes (incluant les pertes reportées) et (ii) toutes sommes qui devront être placées en réserve(s) suivant les exigences de la Loi ou des statuts de la Société, déterminées chaque fois sur base des Comptes Intérimaires afférents (pour éviter tout doute sans double calcul) de sorte que:

$$MD = (PN+P+RC) - (PE+RL)$$

Où:

MD = Montant Disponible

PN = Profits Nets (incluant les profits reportés)

P = toute prime d'émission librement distribuable et autres réserves librement distribuables

RC = montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale en relation avec la Classe de Parts Sociales devant être annulée

PE = pertes (incluant les pertes reportées)

RL = sommes qui devront être placées en réserve(s) suivant les exigences de la loi ou des statuts de la Société.

Les Comptes Intérimaires signifient les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires concernés.

La Date des Comptes Intérimaires signifie la date qui n'est pas inférieure à huit (8) jours avant la date de rachat et d'annulation de la Classe de Parts Sociales.

#### **Titre VI.- Liquidation**

**19. Causes de dissolution.** La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

**20. Liquidation.** La liquidation de la Société n'est possible que si elle est décidée par la majorité des Associés représentant les trois quarts du capital social de la Société.

La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

#### **Titre VII.- Loi applicable**

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

##### *Disposition transitoire*

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 30 juin 2007.

##### *Souscription - Libération*

Ensuite, MACQUARIE CountryWide MANAGEMENT LIMITED comme entité responsable de MACQUARIE CountryWide TRUST, prénommée, a souscrit les cinquante deux mille (52.000) parts sociales du capital social qui ont été libérées moyennant des versements en espèces, de sorte que la somme de cinquante deux mille euro (52.000,- €) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

##### *Décisions des associés*

Et aussitôt après la constitution de la Société, les Associés, représentant l'intégralité du capital social ont pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées comme Membre du Conseil de Gérance de la Société pour une durée indéterminée:

##### *Gérants de Classe A:*

- Madame Susan Lloyd-Hurwitz, directeur exécutif, né le 15 février 1967 à Belfast (Northern Ireland), avec adresse professionnelle à Level 31, 1 Ropemaker Street, London EC2Y 9HD (United Kingdom); et

- Monsieur Steven Sewell, directeur exécutif, né le 19 janvier 1966 à Melbourne (Australie), avec adresse professionnelle au Level 15, 1 Martin Place, Sydney NSW 2000 (Australie).

##### *Gérant de Classe B:*

- Madame Audrey Lewis, gérant indépendant, né le 28 août 1968 à Glasgow (United Kingdom), demeurant professionnellement à 25, rue du Schlammeste, L-5770 Weiler-La-Tour (Luxembourg).

2. Le siège social de la Société est établi au 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

##### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de cette assemblée générale extraordinaire est estimé à environ mille trois cents Euro.

##### *Déclaration*

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, le mandataire du comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Bonnier, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2007, Relation: LAC/2007/4803. — Reçu 520 euros.

Le Receveur (signé): F. Sand.

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

Luxembourg, le 25 avril 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007059006/211/554.

(070060682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2007.

---

**SAC Norimberga S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 88.798.

—  
RECTIFICATIF

L'an deux mille sept, le dix-huit avril.

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

A comparu:

Madame Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg,

agissant en qualité de mandataire verbale des actionnaires de la société anonyme SAC NORIMBERGA S.A., constituée suivant acte reçu en date du 9 août 2002, publié au Mémorial C numéro 1508 page 72.363.

Laquelle a requis le notaire d'acter la déclaration suivante:

- La société a augmenté son capital social lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2005 (numéro 41092 de son répertoire), enregistrée à Luxembourg A.C., le 6 janvier 2006, volume 151S, folio 90, case 5.

- Il résulte de vérifications effectuées ultérieurement qu'une erreur matérielle avait été commise d'une part: dans l'énoncé de la dénomination et de la forme juridique de la société: à la première (version anglaise) et à la troisième page (version française) de ladite assemblée, il a été erronément mentionné les dénomination et forme juridique suivantes: SAC NORIMBERGA S.à r.l., «société à responsabilité limitée»,

au lieu et place de:

SAC NORIMBERGA S.A., société anonyme

et d'autre part, il est fait mention à plusieurs reprises de «sole shareholder» dans la version anglaise et de «associé unique» dans la version française,

au lieu et place de:

«shareholders» dans la version anglaise et de «les actionnaires» dans la version française.

Une déclaration rectificative avait été actée le 22 février 2006, enregistrée à Luxembourg A.C., le 1<sup>er</sup> mars 2006, volume 27CS, folio 79, case 4 aux fins de faire les rectifications nécessaires. Il résulte de vérifications effectuées ultérieurement qu'une erreur matérielle avait été commise dans cette déclaration rectificative. En effet, il a été erronément mentionné la dénomination SAC NORIMBERG S.A.,

au lieu et place de SAC NORIMBERGA S.A.

Réquisition est faite d'opérer cette rectification partout où il y a lieu.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2007. Relation: LAC/2007/5645. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt

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

Luxembourg, le 3 mai 2007.

Pour le notaire J. Elvinger

H. Hellinckx.

Notaire

Référence de publication: 2007058908/211/43.

(070060759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2007.

---

**Abilene Consulting S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.512.

—  
STATUTS

L'an deux mille sept, le douze mars.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société de droit des Iles Vierges Britanniques ABILENE CONSULTING CORP., ayant son siège social à Tortola, Road Town, Akara Building, 24 De Castro Street, Wickshamslay I (Iles Vierges Britanniques), constituée à Tortola le 29 décembre 2004, 1.B.C. numéro 632841, ayant un capital souscrit et libéré de cinquante mille dollars US (50.000,- USD), représenté par cinquante mille (50.000) actions de un dollar US (1,- USD) chacune.

L'assemblée est présidée par Monsieur Gerhard Nellinger, conseiller, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Andrea Thielenhaus, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Claudine Jander, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le président expose et l'assemblée constate:

*Ordre du jour:*

1) Transfert du siège social, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2007, de Tortola à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg, Europe) et adoption par la société de la nationalité luxembourgeoise.

2) Modification de la dénomination de la société en ABILENE CONSULTING S.A.

3) Modification de l'objet social pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.»

4) Conversion du capital social de USD en EUR.

5) Division du capital social en 384 actions avec une valeur nominale de 100,- EUR chacune.

6) Refonte des statuts de la société pour les adapter à la législation luxembourgeoise.

7) Nomination des membres du conseil d'administration et fixation de la durée de leur mandat.

8) Nomination d'un commissaire et fixation de la durée de son mandat.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée constate le transfert du siège social, statutaire et administratif de la société de Tortola, Road Town, Akara Building, 24 De Castro Street, Wickshamslay I (Iles Vierges Britanniques) à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl (Grand-Duché de Luxembourg), et décide d'adopter la forme juridique d'une société anonyme de droit luxembourgeois.

Ce transfert fait l'objet d'un rapport établi le 12 mars 2007 par le réviseur d'entreprises indépendant Monsieur Gerhard Nellinger, de L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl, conformément aux stipulations de l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

*«Conclusions*

La révision que j'ai effectuée me permet de conclure comme suit:

1. L'apport en nature projeté est décrit d'une façon précise et adéquate.
2. La rémunération attribuée en contrepartie des apports est juste et équitable.
3. La valeur de l'apport d'un montant de USD 50.000,- représentée par la susdite valeur de la «société» est au moins égale au montant du capital de USD 50.00,- de la société anonyme ABILENE CONSULTING CORP.»

Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en ABILENE CONSULTING S.A.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'objet de la société qui sera dorénavant libellé comme suit:

«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de convertir le capital social de la société de cinquante mille dollars US (50.000,- USD) en trente-huit mille quatre cents euros (38.400,- EUR).

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de diviser le capital social de trente-huit mille quatre cents euros (38.400,- EUR) en trois cent quatre-vingt-quatre (384) actions avec une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder au remplacement des anciennes actions contre les nouvelles actions.

*Sixième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent et de les adapter à la législation luxembourgeoise, l'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour leur donner la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de ABILENE CONSULTING S.A.

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

**Art. 3.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

**Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à trente-huit mille quatre cents euros (38.400,- EUR), représenté par trois cent quatre-vingt-quatre (384) actions avec une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

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

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

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

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

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

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

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne déléguée par le conseil.

**Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou la personne déléguée par le conseil.

**Art. 9.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

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

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mai à 15.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 12.** Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

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

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

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

#### *Neuvième résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs de la société:

- Monsieur Marc Liesch, employé privé, né à Luxembourg, le 22 juillet 1954, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl;

- Madame Andrea Thielenhaus, employée privée, née à Cologne (Allemagne), le 25 mars 1963, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl;

- La société anonyme INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl, R.C.S. Luxembourg section B numéro 62821.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2012.

#### *Dixième résolution*

Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un.

Est nommé commissaire aux comptes de la société:

La société civile AUTONOME DE REVISION, ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl, R.C.S. Luxembourg numéro E 955.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2012.

60944

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève à environ mille six cents euros.

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

Dont procès-verbal, 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: G. Nellinger, A. Thielenhaus, C. Jander, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 23 mars 2007. Relation GRE/2007/1284. — Reçu 384 euros.

*Le Receveur ff. (signé):* Bentner.

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

Junglinster, le 9 mai 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007059106/231/173.

(070060665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2007.

**General Vocal Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 127.522.

—  
STATUTES

In the year two thousand and seven, on 9th day of the month of May,  
Before Us, Maître Blanche Moutrier, notary, residing in Esch-sur-Alzette.

There appeared:

STICHTING GENERAL VOCAL LUX, a company incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered office in The Netherlands at Herengracht 450, 1017CA Amsterdam, registered with the Amsterdam Chamber of Commerce under number 34272238, represented by Mr Rolf Caspers, banker and/or Mrs Anja Lakoudi, private employee, by virtue of a power of attorney, given in Amsterdam, on 9 May 2007.

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

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

**Art. 1.** There exists a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) which will be governed by the laws pertaining to such an entity, and in particular the act dated 10 August 1915 on commercial companies (the Companies Act), as well as by the present articles (hereafter the Company).

**Art. 2.** The Company's corporate objects include the entry into voting or similar agreements, the acting as voting agent and the provision of voting instructions as to the exercise of voting rights and the exercise of voting rights attaching to (i) all types of securities (including shares, bonds, debt securities, warrants and certificates) (together, the Securities) or (ii) investments in companies, funds, partnerships and any other type or form of legal persons (together, the Investments). Before providing any voting instructions or exercising voting rights in respect of Securities or Investments, the Company may (i) seek advice from such external advisors (which may include both legal advisors and financial advisors) or (ii) rely on such documents or information as it deems appropriate.

The Company will only provide such voting instructions or exercise voting rights that would, to the best of its knowledge, not cause its counterparty under an applicable voting or similar agreement to breach (i) any applicable law or regulation, (ii) any court decision and (iii) any circular letter, recommendation or instruction issued by a competent authority.

If requested, the Company may exercise the voting rights attaching to the Securities and/or the Investments in the name and on behalf of a counterparty under an applicable voting or similar agreement.

The Company may give guarantees and/or grant security over some or all of its assets in favour of any person.

The Company may take any measure and carry out any operation, including but not limited to commercial, industrial, financial, personal and real estate operations, which are directly or indirectly connected with, or may favour the development of, its corporate purpose.

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

**Art. 4.** The Company will have the name of GENERAL VOCAL LUX S.à r.l.

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



It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its partners. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of managers of the Company.

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

**Art. 6.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand and five hundred euro), represented by 100 (one hundred) shares having a nominal value of EUR 125.- (one hundred and twenty-five euro) per share each.

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

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

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

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

In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Companies Act.

**Art. 11.** The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners will not bring the Company to an end.

**Art. 12.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

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

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

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board of managers.

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

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

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

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by cable, telegram, telefax or e-mail, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or e-mail another manager as his proxy. Managers may also cast their votes by telephone confirmed in writing. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

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

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

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

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the partners owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Companies Act.

**Art. 15.** The Company's year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

**Art. 16.** Each year, with reference to 31 December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**Art. 17.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five percent. (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.

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

**Art. 19.** Reference is made to the provisions of the Companies Act, for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

#### *Subscription and Payment*

All 100 (one hundred) shares have been subscribed and fully paid-up via contribution in cash by STICHTING GENERAL VOCAL LUX, prequalified, so that the sum of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

#### *Transitory Provisions*

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

#### *Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately € 1,300.-.

#### *Extraordinary General Meeting*

Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has herewith adopted the following resolutions:

1. the number of managers is set at 3. The meeting appoints as manager of the Company for an unlimited period of time:

- Mr Bart Zech, managing director, BENELUX TRUST (LUXEMBOURG) S.à r.l., having his business address at 12-14, rue Léon Thyès, L-2636, Luxembourg;
- Mr Roeland P. Pels, managing director, BENELUX TRUST (LUXEMBOURG) S.à r.l., having his business address at 12-14, rue Léon Thyès, L-2636, Luxembourg;
- Mr Rolf Caspers, banker, having his business address at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg.

2. The registered office is established at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.

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

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

L'an deux mille sept, le neuf mai.

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

STICHTING GENERAL VOCAL LUX, une société de droit néerlandais, avec siège social au Pays-Bas, Herengracht 450, 1017CA Amsterdam, enregistrée auprès du Amsterdam Chamber of Commerce sous le numéro 34272238, représentée par Rolf Caspers, banquier et/ou Anja Lakoudi, employée privée, en vertu d'une procuration donnée à Amsterdam, le 9 mai 2007.

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

La partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la Loi du 10 août 1915), ainsi que par les présents statuts (ci-après, la Société).

**Art. 2.** L'objet de la Société est de conclure des contrats portant sur l'exercice des droits de vote ou des contrats similaires (ensemble les Contrats et chacun un Contrat), d'agir en tant qu'agent de vote, de donner des instructions de vote et d'exercer les droits de vote relatifs (i) à tous les types de titres (incluant les actions, les obligations, les titres de dette, les warrants et les certificats) (ensemble les Titres) ou (ii) aux investissements dans des sociétés, fonds, associations et tout autre type de personnalité morale (ensemble les Investissements). Avant de donner des instructions de vote ou d'exercer des droits de vote, la Société peut (i) demander conseil à des conseillers externes (qui peuvent être des conseillers légaux et/ou financiers) ou (ii) se baser sur les documents ou informations que la Société juge appropriés.

La Société ne donnera des instructions de vote ou n'exercera des droits de vote que si, à son opinion, cela n'impliquera pas pour la contrepartie à un Contrat d'entrer en conflit avec (i) n'importe quelle loi ou réglementation applicable, (ii) une décision de justice ou (iii) une circulaire, recommandation ou instruction donnée par une autorité compétente.

Si requis, la Société peut exercer les droits de vote attachés aux Titres et/ou Investissements au nom et pour le compte d'une contrepartie à un Contrat.

La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés sur toute ou partie de ses avoirs au profit de toute personne.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

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

**Art. 4.** La Société prendra la dénomination de GENERAL VOCAL LUX S.à r.l.

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

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg moyennant décision prise lors d'une assemblée générale extraordinaire des associés. Il peut être transféré dans la commune de Luxembourg par une décision du conseil de gérance de la Société.

La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

**Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cent euros) représenté par 100 (cent) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.

**Art. 7.** Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 14 des présents statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Art. 9.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 10.** Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d'observer les exigences de l'article 189 de la Loi de 1915.

**Art. 11.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil de gérance, Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social de la Société et sous réserve du respect des dispositions du présent article 12.

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

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance. Le conseil de gérance peut élire parmi ses membres un gérant-délégué qui aura le pouvoir d'engager la Société par la seule signature, pourvu qu'il agisse dans le cadre des compétences du conseil de gérance.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou par câble, télégramme, courrier électronique ou télécopie, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, courrier électronique ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également transmettre leurs votes par téléphone, et les confirmer ensuite par écrit. Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente ou représentée au conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature.

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

**Art. 14.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

**Art. 15.** L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 16.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

**Art. 18.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 19.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915.

#### *Souscription et libération*

Toutes les 100 (cent) parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées par apport en espèces par STICHTING GENERAL VOCAL LUX, précitée, de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cent euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2007.

#### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement € 1.300,-.

#### *Assemblée Générale constitutive*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé préqualifié représentant la totalité du capital souscrit ont pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à 3. Sont nommés membres du conseil de gérance pour une durée indéterminée:

- Monsieur Bart Zech, Managing Director, BENELUX TRUST (LUXEMBOURG) S.à r.l., ayant son adresse professionnelle au 12-14, rue Léon Thyès, L-2636, Luxembourg;
- Monsieur Roeland P. Pels, Managing Director, BENELUX TRUST (LUXEMBOURG) S.à r.l., ayant son adresse professionnelle au 12-14, rue Léon Thyès, L-2636, Luxembourg; et
- Monsieur Rolf Caspers, banquier, ayant son adresse professionnelle au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg; et

2. Le siège social de la société est établi au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

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

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

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

Signé: A. Lakoudi, B. Moutrier.

Enregistré à Esch, le 10 mai 2007, Relation: EAC/2007/4862. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 11 mai 2007.

B. Moutrier.

Référence de publication: 2007058993/272/277.

(070060724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2007.

---

**Shal & Co S.A., Société Anonyme,  
(anc. Shalom & Co S.A.).**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 123.526.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SHALOM & CO S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 28 décembre 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 382 du 15 mars 2007.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jacques Reckinger, maître en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Michèle Helminger, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que 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 instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés 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 toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

Modification du nom de la Société en SHAL & CO S.A.

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

*Première résolution*

L'Assemblée décide de changer la dénomination de la Société en SHAL & CO S.A.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article premier des statuts est modifié comme suit:

« **Art. 1<sup>er</sup> (premier alinéa).** Il existe une société anonyme sous la dénomination de SHAL & CO S.A.».

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

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

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

Signé: J. Reckinger, M. Helminger, R. Schlim, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007. Relation: LAC/2007/4395. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 24 avril 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007059381/242/46.

(070061711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2007.

**W.W.C. Inc. S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 68.299.

—  
Lors de l'Assemblée Générale Annuelle reportée tenue en date du 27 mars 2007, les actionnaires ont décidé de renouveler le mandat de EUROFID S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg en tant que commissaire, pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2006 et qui se tiendra en 2007.

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

Luxembourg, le 6 avril 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007059130/581/15.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2007, réf. LSO-CE01243. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070060795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2007.

**Tapper Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5465 Waldbredimus, 34, rue de Trintange.

R.C.S. Luxembourg B 127.535.

**STATUTS**

L'an deux mille sept, le vingt-cinq avril.

Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

Ont comparu:

1. Nadine Thoma, employée privée, demeurant à L-5465 Waldbredimus, 34, rue de Trintange,
2. Steve Differding, employé privé, demeurant à L-5465 Waldbredimus, 34, rue de Trintange.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de TAPPER SARL.

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

**Art. 3.** La société a pour objet l'organisation et la production de manifestations publiques dans le domaine des sports de combats modernes; la création et la gérance d'un site internet, ainsi que la production de matériel audiovisuel en relation avec les sports de combats modernes.

En outre, la société pourra exercer toute activité commerciale à moins que celle-ci ne soit pas spécialement réglementée. D'une façon générale, elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq (25,-) euros chacune.

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

**Art. 7.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 9.** Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2007.

*Souscription et Libération*

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Nadine Thoma, susdite, trois cents parts sociales . . . . .	300
2) Steve Differding, susdit, deux cents parts sociales . . . . .	<u>200</u>
Total: Cinq cents parts sociales . . . . .	500

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

*Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à sept cent cinquante (750,-) euros.

*Assemblée Générale Extraordinaire*

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

- L'adresse de la société est fixée à L-5465 Waldbredimus, 34, rue de Trintange.
- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
- Sont nommés gérants, pour une durée illimitée:
  - Nadine Thoma, employée privée, demeurant à L-5465 Waldbredimus, 34, rue de Trintange, gérant technique.
  - Steve Differding, employé privé, demeurant à L-5465 Waldbredimus, 34, rue de Trintange, gérant administratif.

La société est engagée par la signature conjointe des deux gérants.

*Déclaration*

En application de la loi du 11 août 1998 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et de l'infraction de blanchiment au code pénal les comparants déclarent être les bénéficiaires réels des fonds faisant l'objet des présentes et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Thoma, Differding, R. Arrensdorff.

Enregistré à Remich, le 3 mai 2007, Relation: REM/2007/981. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Mondorf-les-Bains, le 10 mai 2007.

R. Arrensdorff.

Référence de publication: 2007059013/218/67.

(070060878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2007.

**Blue Cat S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 84.788.

—  
EXTRAIT

Le 18 avril 2007 s'est tenue une Assemblée Générale ordinaire au siège social de la société durant laquelle ladite assemblée a décidé de nommer comme nouveau commissaire aux comptes la société COMLUX S.p.r.l., sise à B-9160

Lokeren, n° 8 Koning Boudewijnlaan, avec effet immédiat, jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2008.

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

Luxembourg, le 18 avril 2007.

Pour extrait conforme  
BLUE CAT S.A.  
*Les membres du bureau*  
Signature

Référence de publication: 2007059187/1066/20.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2007, réf. LSO-CE02283. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070060930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2007.

---

**Sairam Shipping S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 97.300.

—  
EXTRAIT

Le 18 avril 2007 s'est tenu une Assemblée Générale ordinaire au siège social de la société durant laquelle ladite assemblée a décidé de nommer comme nouveau commissaire aux comptes la société COMLUX S.p.r.l., sise à B-9160 Lokeren, n° 8 Koning Boudewijnlaan, avec effet immédiat, jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2008.

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

Luxembourg, le 18 avril 2007.

Pour extrait conforme  
SAIRAM SHIPPING S.A.  
Signature  
*Les membres du bureau*

Référence de publication: 2007059186/1066/20.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2007, réf. LSO-CE02304. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070060935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2007.

---

**LuxCo 14 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 126.594.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé le 2 avril 2007 que TMF CORPORATE SERVICES S.A., ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84.993, a vendu ses 500 parts sociales ordinaires détenues dans la Société à NEW STAR INTERNATIONAL PROPERTY OEIC, ayant son siège social au 1, Knightsbridge Green, SW1X 7NE Londres, Royaume-Uni, inscrite auprès de la «Companies House» du Royaume-Uni sous le numéro IC000511, de sorte que toutes les parts sociales ordinaires de la Société représentant l'intégralité de son capital sont désormais détenues par NEW STAR INTERNATIONAL PROPERTY OEIC.

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



Luxembourg, le 17 avril 2007.

*Pour la société*

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

S. Mellinger / P. van Baarle

*Signataire autorisé / Administrateur*

Référence de publication: 2007059193/805/24.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2007, réf. LSO-CE01115. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070060893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2007.

---

**Gicasoc S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1870 Luxembourg, 139, Kohlenberg.

R.C.S. Luxembourg B 111.011.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires sur l'exercice 2006 en date du 26 avril 2007 à Luxembourg*

L'assemblée générale constate qu'un administrateur doit être remplacé.

L'assemblée générale décide de faire le remplacement comme suit:

Monsieur Jean-Norbert Weinand, administrateur, avec adresse à L-2213 Luxembourg, 6, rue de Nassau, est remplacé par

Monsieur Gilles Bropsom, étudiant, avec adresse à L-1870 Luxembourg, 139, Kohlenberg.

Le mandat du nouvel administrateur vient à échéance lors de l'assemblée générale de l'année 2011.

Pour extrait conforme

FIDUPLAN S.A.

Signature

Référence de publication: 2007059196/752/20.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2007, réf. LSO-CE00029. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070060885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2007.

---

**LuxCo 16 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 126.604.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé le 2 avril 2007 que TMF CORPORATE SERVICES S.A., ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84.993, a vendu ses 500 parts sociales ordinaires détenues dans la Société à NEW STAR INTERNATIONAL PROPERTY OEIC, ayant son siège social au 1, Knightsbridge Green, SW1X 7NE Londres, Royaume-Uni, inscrite auprès de la «Companies House» du Royaume-Uni sous le numéro IC000511, de sorte que toutes les parts sociales ordinaires de la Société représentant l'intégralité de son capital sont désormais détenues par NEW STAR INTERNATIONAL PROPERTY OEIC.

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

Luxembourg, le 17 avril 2007.

*Pour la société*

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

S. Mellinger / P. van Baarle

*Signataire autorisé / Administrateur*

Référence de publication: 2007059195/805/24.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2007, réf. LSO-CE01105. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070060888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2007.

---

**Lux-Euro-Stocks Advisory S.A. Holding, Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 64.175.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2007*

I. Nominations statutaires

L'Assemblée constate que lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2006, le terme du mandat des Administrateurs a été fixé à un an, c'est-à-dire jusqu'à la présente Assemblée Générale.

Le mandat des Administrateurs venant à échéance, l'Assemblée procède à la nomination des membres suivants au Conseil d'Administration pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2008:

M. Jean-Claude Finck, président

M. Jean-Paul Kraus, vice-président

M. Michel Birel, administrateur

M. John Bour, administrateur

M. Ernest Cravatte, administrateur

M. Gilbert Ernst, administrateur

M. Jean Habay, administrateur

M. Pit Hentgen, administrateur

M. Guy Queudeville, administrateur

M. Guy Rosseljong, administrateur

Monsieur John Bour est domicilié à 48-50, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

II. Nomination du Commissaire aux Comptes

L'Assemblée constate que le mandat du Commissaire aux Comptes a été fixé à un an, c'est-à-dire jusqu'à la présente Assemblée Générale.

Le mandat venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination de Madame Doris Engel pour un nouveau terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2008.

Luxembourg, le 4 mai 2007.

Certifié sincère et conforme

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG

Signatures

Référence de publication: 2007059203/1122/35.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2007, réf. LSO-CE01354. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070060739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2007.

---

**Jap S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 51.770.

—  
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 avril 2007, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

*Quatrième résolution*

Le mandat des Administrateurs expirant à la date de ce jour, l'Assemblée décide de renommer les Administrateurs suivants:

Monsieur Vincent Thill, employé privé au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur et Président du Conseil d'Administration;

Madame Sabine Reizer-Wingel, employée privée au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur;

Madame Rachel Szymanski, employée privée au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur.

Le mandat ainsi conféré aux Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2010.

Le mandat du Commissaire expirant à la date de ce jour, l'Assemblée décide de nommer, pour un terme de - 1 - (un) an, ALTER AUDIT S.à r.l., 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg en tant que Commissaire.

Le mandat ainsi conféré au Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2007.

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

Luxembourg, le 3 mai 2007.

Le conseil d'administration

S. Reizer-Wingel / V. Thill

Référence de publication: 2007059205/43/28.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2007, réf. LSO-CE01609. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070060685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2007.

### **V Concept Lux, Société Anonyme.**

Siège social: L-8295 Keispelt, 80A, rue de Kehlen.

R.C.S. Luxembourg B 107.351.

L'an deux mille sept, le huit mars.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de V CONCEPT LUX, (la «Société»), une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 13, rue Large, L-1917 Luxembourg,

constituée suivant acte du notaire Jean-Joseph Wagner, prénommé, en date du 14 avril 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 851 du 7 septembre 2005.

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 107.351.

L'assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Paul Vieslet, administrateur de société, demeurant à Awans (Belgique).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Olivier Kuchly, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean Chadoir, courtier en assurances, demeurant à Louveigné (Belgique).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l'Assemblée constate:

A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

#### *Ordre du jour:*

1.- Décision de transférer le siège social du 13, rue Large, L-1917 Luxembourg au 80A, rue de Kehlen, L-8295 Keispelt et modification afférente du premier alinéa de l'article deux (2) des statuts de la Société.

2.- Décision d'accepter la démission de la société PROGRESS INVEST S.A. de son mandat d'administrateur de la Société;

3.- Décision d'accepter la démission de Monsieur Jean-Claude Genon, en sa qualité seulement d'administrateur-délégué de la Société

4.- Décision d'augmenter le nombre d'administrateurs de trois (3) à cinq (5) et décision de nommer en tant qu'administrateurs supplémentaires de la Société, Messieurs Jean Chadoir, Yves Mathieu, Didier Grignard et fixation de la durée de leurs mandats.

5.- Décision de transformer les cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) en cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.

6.- Décision d'augmenter le capital autorisé existant de la Société et créé lors de l'acte de constitution de la Société, à concurrence de quatre millions huit cent quatre-vingt-dix neuf mille cinq cent soixante euros (4.899.560,- EUR) afin de le porter à un montant de cinq millions d'euros (5.000.000,- EUR) qui sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale et décision de donner pouvoir au conseil d'administration d'augmenter le capital en une ou plusieurs fois à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles pendant une période de cinq ans, prenant fin le 7 avril 2010 en tenant compte de tout pacte d'actionnaires dûment validé par les actionnaires antérieurs.

7.- Modification de l'article cinq (5) des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation du capital autorisé de la Société.

8.- Décision de supprimer les deux derniers alinéas de l'article onze (11) des statuts de la Société.

9.- Décision de modifier l'article seize (16) des Statuts en remplaçant «un cinquième» par «un dixième» et en introduisant un nouvel alinéa stipulant qu'un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de 10% au moins du capital souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale, lequel article seize (16) sera dorénavant libellé comme suit:

«Le conseil d'administration ou le(s) commissaire(s) aux comptes peuvent convoquer d'autres assemblées générales des actionnaires. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un dixième (1/10<sup>ième</sup>) du capital social le demandent.

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

Les assemblées générales, y compris l'assemblée générale annuelle peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d'administration.»

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social actuellement fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée générale aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la Société de Luxembourg-Ville à Keispelt, d'en fixer son adresse au 80A, rue de Kehlen, L-8295 Keispelt et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article deux (2) des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2. premier alinéa.** Le siège de la société est établi à Keispelt, Grand-Duché de Luxembourg.»

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'accepter, avec effet immédiat, la démission de la société PROGESS INVEST S.A. de son mandat d'administrateur de la Société. Décharge lui est accordée pour l'accomplissement dudit mandat jusqu'au jour de la présente assemblée générale.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'accepter la démission de l'administrateur, Monsieur Jean-Claude Genon de ses fonctions d'administrateur-délégué de la Société et de lui accorder pleine et entière décharge pour l'accomplissement de ses devoirs en qualité d'administrateur-délégué envers la Société.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de porter le nombre d'administrateurs de la Société de trois (3) à cinq (5) et de nommer aux fonctions d'administrateurs supplémentaires, leurs mandats se terminant à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire à tenir en 2010, les personnes suivantes:

a) Monsieur Jean Chaudoir, administrateur de société, né à Liège (Belgique), le 17 mai 1957, demeurant à B-4141 Louveigné, rue des Montys 42 (Belgique);

b) Monsieur Yves Mathieu, administrateur de société, né à Verviers (Belgique), le 30 novembre 1956, demeurant à B-4800 Verviers, rue Moreau 26 (Belgique);

c) Monsieur Didier Grignard, avocat, né à Verviers (Belgique), le 19 juin 1958, demeurant à B-4000 Liège, boulevard d'Avroy 174 (Belgique).

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de supprimer la valeur nominale des actions de la Société et de convertir par conséquent les cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) représentant l'intégralité du capital d'un montant de trente et un mille euros (31.000,- EUR) en cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'augmenter le capital autorisé existant de la Société et créé lors de l'acte de constitution de la Société, à concurrence de quatre millions huit cent quatre-vingt-dix neuf mille cinq cent soixante euros (4.899.560,- EUR) afin de le porter à un montant de cinq millions d'euros (5.000.000,- EUR) qui sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale et de donner pouvoir au conseil d'administration de la Société d'augmenter le capital social souscrit en une ou plusieurs fois à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles pendant une période de cinq ans, prenant fin le 7 avril 2010, en tenant compte de tout pacte d'actionnaires dûment validé par les actionnaires antérieurs.

#### Septième résolution

Afin de refléter la prédite augmentation du capital autorisé de ladite Société ci-avant intervenue, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'article cinq (5) des statuts de la Société en son intégralité, lequel article CINQ (5) aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites et conditions prévues par la loi.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cinq millions d'euros (5.000.000,- EUR) qui sera divisé en actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 7 avril 2010, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions en tenant compte de tout pacte d'actionnaires dûment validé par les actionnaires antérieurs.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.»

#### Huitième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de supprimer simplement les deux derniers alinéas de l'article onze (11) des statuts de la Société.

#### Neuvième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'article seize (16) des statuts de la Société remplaçant «un cinquième» par «un dixième» et en introduisant un nouvel alinéa stipulant qu'un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de 10% au moins du capital souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale, lequel article seize (16) sera dorénavant libellé comme suit:

« **Art. 16.** Le conseil d'administration ou le(s) commissaire(s) aux comptes peuvent convoquer d'autres assemblées générales des actionnaires. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un dixième (1/10<sup>ième</sup>) du capital social le demandent.

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

Les assemblées générales, y compris l'assemblée générale annuelle peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d'administration.»

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

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

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

Signé: J.-P. Vieslet, O. Kuchly, J. Chaudoir, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 2007. Relation: EAC/2007/2144. — Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

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

Belvaux, le 03 mai 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007059212/239/153.

(070060838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2007.

**Fej 3 Sàrl, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 250.000,00.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 106.414.

Il résulte du contrat de cession de parts sociales signé le 2 avril 2007 que les 599 parts sociales ordinaires de la Société détenues par Monsieur Maximilian Alexander Ventilla, ont été transférées à FEJ 4 S.à r.l., ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, sous le numéro 110.305, de sorte que FEF 4 S.à r.l. détient désormais 2.599 parts sociales ordinaires de la Société.

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

Luxembourg, le 4 mai 2007.

*Pour la société*

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

*Gérant unique*

Signatures

Référence de publication: 2007059243/805/20.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2007, réf. LSO-CE02052. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070061177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2007.

---

**State Street Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 86.832.

Faisant suite à l'assemblée générale du 25 avril 2007, sont renommés administrateurs:

Timothy J. Caverly, 49, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg

Julian Presber, 49, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg

Jean-François Schock, 1789 Chaussée Wavre, B-1160 Bruxelles Belgique

Mark Lazberger, 4-3-1 Shiroyama JT Trust Tower Toranomom, 105-6029 Minato-ku, Tokyo Japon

Mark Keating, 225 Franklin Street, 02110 Boston, MA Etats-Unis

Christiane Faltz, 49, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg

Est nommée commissaire aux comptes:

ERNST & YOUNG LUXEMBOURG S.A., 7, parc d'Activité Syrdall L-5365 Munsbach Luxembourg

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

Luxembourg, le 30 avril 2007.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2007059230/1229/22.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2007, réf. LSO-CE00690. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070061037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2007.

---

**T. Rowe Price Funds Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 82.218.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le vendredi 27 avril 2007*

**Résolution**

- L'assemblée générale décide à l'unanimité le renouvellement des mandats de M. Thomas Pedersen, M. R. Todd Ruppert et M. Edward C. Bernard en tant qu'administrateurs, de réélire M. Edward C. Bernard en tant que Président du Conseil d'Administration.

- L'assemblée générale décide à l'unanimité le renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. en tant que réviseur d'entreprises.

- Les mandats des administrateurs et du réviseur d'entreprises ainsi élus viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.

Luxembourg, le 3 mai 2007.

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV

J. P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.

Agent domiciliataire

Signature

Référence de publication: 2007059215/13/23.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2007, réf. LSO-CE01688. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070061080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2007.

---

### **Aderland Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 27.556.

—  
La société FINDI S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à Luxembourg sous le numéro B 107.315, nommée administrateur en date du 13 mars 2006, a désigné Madame Nicole Thirion, née le 5 décembre 1957, employée privée, demeurant au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat jusqu'à l'an 2011.

La société LOUV S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à Luxembourg sous le numéro B 89.272, nommée administrateur en date du 13 mars 2006, a désigné Monsieur Harald Charbon, né le 11 juillet 1969, employé privé, demeurant au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat jusqu'à l'an 2011.

La société MADAS S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à Luxembourg sous le numéro B 89.272, nommée administrateur en date du 13 mars 2006, a désigné Monsieur Christian François, né le 1<sup>er</sup> avril 1975, employé privé, demeurant au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat jusqu'à l'an 2011.

Luxembourg, le 9 février 2007.

FINDI S.à r.l. / LOUV S.à r.l.

Administrateur / Administrateur, Présidente du Conseil

N. Thirion / H. Charbon

Représentant permanent / Représentant permanent

Référence de publication: 2007059213/795/26.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2007, réf. LSO-CE01400. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070060621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2007.

---

### **Finami 443 Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 31.648.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 26 mars 2007*

- Les Administrateurs, les sociétés FINDI S.à r.l., MADAS S.à r.l. et LOUV S.à r.l., ne se représentent pas aux suffrages.

- Monsieur Salim Bourekba, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Monsieur Harald Charbon, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et Monsieur Benoît Parmentier, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommés nouveaux Administrateurs en leur remplacement pour une période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2013.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme ayant son siège social au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2013.

Fait à Luxembourg, le 26 mars 2007.

Certifié sincère et conforme

FINAMI 443 HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007059211/795/24.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2007, réf. LSO-CE01388. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070060633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2007.

---

**Cosmetix S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 80.105.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 16 avril 2007*

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Massimo Gilotti, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX KONZERN S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2007.

Luxembourg, le 16 avril 2007.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007059209/655/21.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2007, réf. LSO-CE00434. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070061042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2007.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 71.229.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 25 avril 2007*

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Massimo Gilotti, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX KONZERN S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2007.

Luxembourg, le 25 avril 2007.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007059204/655/21.

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2007, réf. LSO-CD07501. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070061038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2007.

---