

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° 1307

29 juin 2007

SOMMAIRE

A H Luxco 2 S.à.r.l.	62726	Immoparibas Royal-Neuve S.A.	62727
Alpha Factoring S.à r.l.	62736	Immovesta S.A.	62697
Aragorn Holding S.A.	62728	Jolux Invest S.A.	62690
Azzalay & Co S.A.	62727	JVR Management GmbH	62697
Balbo Investment Holding S.A.	62735	Lexin Croatia Holding I S.à r.l.	62698
BSMB/AMH (Luxembourg) S.à r.l.	62719	Loyalty Partner Holdings S.A.	62728
Cajas Españolas De Ahorros Sicav	62728	Luxedipresse S.A.	62729
Durimmo S.à.r.l.	62735	Premium - Lux S.à.r.l.	62706
Eaton Holding II S.à r.l.	62729	Prima Management AG	62706
Ercy S.A.	62719	Ramill International Holdings S.A.	62729
Ernst & Young International Pension Sche- me	62704	Rebend Investments Lux S.à r.l.	62690
Eurofluid S.A.	62695	Restauration Façades S.à r.l.	62736
Eurofund '91	62736	Sabre Holdings (Luxembourg) S.à r.l.	62728
Financière Truck S.à r.l.	62706	Société d'études et de courtages S.A.	62727
Genus Holdings S.A.	62736	Survey International S.A. en abrégé Survey Int. S.A.	62718
Globe Investments S.A.	62732	Transcontinental Consultants	62705
Hayes Lemmerz Finance - Luxembourg S.A.	62707		

Jolux Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 87.680.

At the Annual General Meeting of shareholders held at the registered office of the Company on May 3rd, 2007, it has been resolved the following:

1 To re-elect Mr Johan Kullander, Mr Mikael Holmberg as directors of the board until the next annual general meeting, and to elect Mr Gilles Wecker, residing at 62, rue de Bourgogne, L-1272 Luxembourg, as new director of the board until the next annual meeting, in replacement of Mrs Nadine Gloesener.

2 To elect MODERN TREUHAND SA, with registered office at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, as new statutory auditor of the company until the next annual general meeting, in replacement of Mr Gilles Wecker.

M. Holmberg, N. Gloesener, G. Wecker.

Lors de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue le 3 mai 2007, il a été résolu ce qui suit:

1. De ré-élire Mess. Johan Kullander et Mikael Holmberg comme administrateurs du Conseil d'Administration jusqu'à la prochaine assemblée générale, et d'élire Mons. Gilles Wecker, demeurant à 62, rue de Bourgogne, L-1272 Luxembourg comme nouvel administrateur du Conseil d'Administration jusqu'à la prochaine assemblée générale, en remplacement de Mme Nadine Gloesener.

2. D'élire MODERN TREUHAND SA, avec siège social au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg comme nouveau commissaire aux comptes de la société jusqu'à la prochaine assemblée générale, en remplacement de Mons. Gilles Wecker.

M. Holmberg, N. Gloesener, G. Wecker.

Référence de publication: 2007060096/1369/26.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2007, réf. LSO-CE02323. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070062397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2007.

Rebend Investments Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 127.664.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the third of May.

Before Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg, in place of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, currently prevented, who will guard the original of the present deed.

There appeared:

DIRECT CAPITAL INVESTMENTS LTD., a limited company incorporated and existing under the laws of Israel, registered with the Israeli Register of Companies, under number 52-003386-1, and having its registered office at Museum Tower, 4 Berkowitz St. Tel-Aviv 64238 Israel,

here represented by Ms. Rachel Uhl, lawyer, with professional address at 15, cote d'Eich, L-1450 Luxembourg, by virtue of a proxy given on May 2nd, 2007.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, 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 association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 16 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

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

have developed these securities and patents. The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs (including shareholders or affiliates).

In general, the Company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other instruments which may be convertible.

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

Art. 4. The Company will have the name REBEND INVESTMENTS LUX S.à r.l.

Art. 5. 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.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or in case of plurality of Managers, by a decision of the board of Managers.

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

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-) represented by ten thousand (10,000) shares of one point twenty-five Euro (€ 1.25) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's 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 shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. 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.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a Board of Managers composed of Category A Managers and Category B Managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

Art. 13. 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 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles 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 in all circumstances by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.

Art. 14. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers to one or several ad hoc agents.

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, including at least the favourable vote of one Category A Manager and one Category B Manager.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meetings.

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

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year,

increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

Art. 15. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers assumes, by reason of his position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.

Art. 16. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

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

However, 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, subject to the provisions of the Law.

Art. 17. The Company's accounting year starts on the first of January of each year and ends on the thirty-first of December of each year.

Art. 18. At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the Board of Managers (or the sole manager) prepares 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. 19. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the Company.

Art. 20. At the time of winding up the Company, 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.

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

Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-first of December 2007.

Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, DIRECT CAPITAL INVESTMENTS LTD., prenamed, declared to subscribe to the ten thousand (10,000) shares and have them fully paid up in nominal value by contribution in cash of twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-).

The amount of twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-) has been fully paid up in cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

Costs

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

Resolutions of the sole shareholder

1) The sole shareholder resolves to appoint the following persons as Managers of the Company for an unlimited period of time:

Category A Manager:

- Mr. Arie Prashkovsky, Company Director, born on December 7th, 1950 in Israel, residing at Chermes 14 Street Savion, Israel 56522.

Category B Manager:

- Mr. Alain Heinz, Company Director, born on May 17th, 1968 in Forbach, France, with professional address at 121, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg.

2) The sole shareholder resolves to fix the address of the Company at 121, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg.

Declaration

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

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

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le trois mai.

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg, en remplacement de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

A comparu:

DIRECT CAPITAL INVESTMENTS LTD., une limited company de droit Israélien, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés d'Israël, sous le numéro 52-003386-1, et ayant son siège social à Museum Tower, 4 Berkowitz St. Tel-Aviv 64238 Israel,

ici représenté par Madame Rachel Uhl, juriste, avec adresse professionnelle au 15, cote d'Eich, L-1450 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 2 mai 2007.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une Société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée 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»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 16, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets. Elle peut (par voie de prêts, avances, cautionnement, sûretés ou autres) accorder tout concours aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation, ou bien qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris ses associés ou filiales).

En général, la Société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations ou d'autres instruments qui pourront être convertibles.

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

Art. 4. La Société a comme dénomination REBEND INVESTMENTS LUX S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à 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.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-) représenté par dix mille (10.000) parts sociales d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq cents (€ 1,25) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 16 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. 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.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un Conseil de Gérance composé de gérants de catégorie A et de gérants de catégorie B. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément 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 gérant et en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

Art. 14. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés, avec au moins le vote affirmatif d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil de Gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call par téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

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

Art. 15. 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. 16. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, 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.

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

Art. 18. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant (ou le Conseil de Gérance) prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 19. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Art. 20. Au moment de la dissolution 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.

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

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre 2007.

Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, DIRECT CAPITAL INVESTMENTS LTD., précité, déclare souscrire aux dix mille (10.000) parts sociales et les libérer entièrement en valeur nominale par apport en numéraire de douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-).

Un montant de douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille Euro (€ 2.000,-).

Décision de l'associé unique

1) L'associé unique décide de nommer les personnes suivantes en leur qualité respective de gérant de la Société pour une durée indéterminée:

Gérant de catégorie A:

- Mr. Arie Prashkovsky, administrateur de sociétés, né le 7 décembre 1950 à Israël, résidant à Chermes 14 Street Savion, Israël 56522.

Gérant de catégorie B:

- Mr. Alain Heinz, administrateur de sociétés, né le 17 mai 1968 à Forbach, France, ayant son adresse professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

2) L'associé unique décide de fixer l'adresse du siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont 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 et interprétation donnée à la mandataire des comparants, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2007, Relation: LAC/2007/7086. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 14 mai 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007060117/211/277.

(070062401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2007.

Eurofluid S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 59.566.

L'an deux mille cinq, le vingt-deux novembre.

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme EUROFLUID S.A., avec siège à L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy, (R.C. B N ° 59.566), constituée suivant acte notarié du 9 juin 1997, publié au Mémorial C page 24.162/97.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pétange.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur René Lebon, ci-après qualifié.

Monsieur le Président expose ensuite:

Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de la société sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Changement de l'objet social en Soparfi et modification afférente de l'article 2 des statuts.
2. Libération entière du capital social et conversion du capital en euro.
3. Modification afférente de l'article 3 des statuts premier alinéa.
4. Démission du Conseil d'administration.
5. Nomination d'un nouveau conseil d'administrateur.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer l'objet social en Soparfi, et en conséquence l'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, de souscription ou d'apport.

Elle peut participer à la création au développement et au contrôle de sociétés, ou entreprises et leur consentir des concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également acquérir, détenir et mettre en valeur tous brevets, marques de commerce et licences.

De manière générale la société peut réaliser toute opération mobilière ou immobilière se rapportant directement ou indirectement à son objet.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale constate la libération totale du capital social. Elle décide de le convertir de LUF 1.250.000,- en EUR 30.987,-

Il est augmenté de EUR 13,- pour le porter de son montant actuel de EUR 30.987,- à EUR 31.000,- par incorporation de réserves.

Suite à ce changement, l'article 3 alinéa 1^{er} des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. alinéa 1^{er}.** Le capital social est fixé trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en 1.000 actions de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.»

Troisième résolution

L'assemblée générale accepte la démission du conseil d'administration.

Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs sortants, pour leur mandat et gestion jusqu'à ce jour.

Sont nommés nouveaux administrateurs:

- Monsieur René Lebon, ingénieur, né le 9 mars 1929 à Paris (F), demeurant à F-78990 Elancourt, 1, place de l'Eglise (administrateur-délégué)

- Monsieur Eric Marchal, directeur commercial, né à Saint Maur des Fosses, le 24 octobre 1968, demeurant à F-78370 Plaisir, 47, rue de la Gare.

- Monsieur Hans Van Der Linden, agent commercial, né le 29 février 1947 à Eindhoven (Pays-Bas), le demeurant à NL 5702 NX Helmont, 43, Kasteel Noord.

- Madame Elisabeth Lebon, institutrice, née le 4 juillet 1958 à Casablanca (Maroc), demeurant à F-78990 Elancourt, 1, place de l'Eglise.

- Madame Cécile Lesaint, comptable, née le 6 septembre 1955 à Nozeroy (F), demeurant à F-78350 Les Loges en Josas, 9, Hameau des Champs.

- La société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE CGS S.à.r.l., avec siège à L-4170 Esch-sur-Alzette, 26, boulevard. J.F. Kennedy (R.C. B N ° 52.338)

Madame Colette Muller, gérante de sociétés, née à Paris (F), le 22 octobre 1934, demeurant à F-67500 Strasbourg, 6, rue de l'Ail.

Est nommée commissaire aux comptes:

Madame Nadine Derguiani, expert-comptable, née à Dudelange, le 26 mai 1967, demeurant à F-57290 Fameck, 54, rue du Général Henry.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont estimés à huit cent vingt euros (€ 820,-)

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: R. Lebon, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 novembre 2005, vol. 912, fol. 64, case 4. — Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

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

Pétange, le 7 décembre 2005.

G. d'Huart.

Référence de publication: 2007060266/207/84.

(070062833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

Immovesta S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5427 Greiveldange, 4A, Bechelsberg.

R.C.S. Luxembourg B 114.582.

Hiermit teile ich Ihnen mit, dass ich mit sofortiger Wirkung mein Mandat als Verwaltungsratsmitglied der oben genannten Gesellschaft niederlege.

Den 8. Mai 2007.

J. Dawen.

Référence de publication: 2007060302/7708/12.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2007, réf. LSO-CE03641. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070062612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

JVR Management GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6620 Wasserbillig, 1, rue de la 87^{ème} Division Américaine.

R.C.S. Luxembourg B 74.834.

L'an deux mille six, le vingt-neuf décembre.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée JVR MANAGEMENT GmbH, ayant son siège social à L-6620 Wasserbillig, 1, rue de la 87^{ème} Division américaine, R.C.S. Luxembourg section B numéro 74.834, constituée suivant acte reçu le 2 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 479 du 6 juillet 2000.

L'assemblée est présidée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Rachel Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 100 (cent) parts, représentant l'intégralité du capital social sont 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, dont les associés ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1.- Approuver le transfert de 50 parts sociales de la Société de Monsieur Dirk Roland Meininger à Monsieur Cornelis Gerhard Barneveld.

2.- Modification afférente de l'article 6 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les associés décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

Il est décidé de constater et d'approuver le transfert de 50 (cinquante) parts sociales de EUR 125,- (cent vingt-cinq Euros) chacune, constituant la moitié du capital de JVR MANAGEMENT GmbH, Wasserbillig, prédésignée, par Monsieur Roland Willem Meininger, demeurant à L-6620 Wasserbillig, 1, rue de la 87^{ème} Division américaine, à Monsieur Cornelis Gerhard Barneveld, demeurant à Escondida, Ca 92026 (USA), 27245 Lotus Pond Lane.

Cette modification dans le personnel des associés de JVR MANAGEMENT GmbH sera déposée et publiée au registre de Commerce conformément à l'article 11bis de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Signification

Conformément à l'article 190 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés telle que modifiée, JVR MANAGEMENT GmbH, par son gérant, Monsieur Roland Willem Meininger, prénommé, accepte cette cession de parts sociales et se la considère comme dûment signifiée à la société, conformément à l'article 1690 du code civil luxembourgeois telle que modifié.

Seconde résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, il est décidé de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500,- (zwölf tausend fünf hundert Euros), eingeteilt in 100 (hundert) Anteile von je EUR 125,- (hundert fünf und zwanzig Euros).

Jeder Anteile gibt Anrecht auf eine Stimme in den ordentlichen sowie ausserordentlichen Generalversammlungen und berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinn der Gesellschaft.

Die 100 (hundert) Anteile wurden gezeichnet durch:

	Anteile
1) Herrn Dirk Roland Meininger, Direktor, wohnhaft in Wasserbillig	50
2) Herrn Cornelis Gerhard Barneveld, Direktor, wohnhaft in Escondida, Ca 92026 (USA)	50

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

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2007, vol. 31CS, fol. 49, case 1. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 février 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007060306/211/60.

(070062717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

Lexin Croatia Holding I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 127.709.

—
STATUTES

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

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, (Grand-Duché of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

The company under the laws of Delaware LEXIN ER PARTNERS LLC, with registered office in 654, Madison Avenue, Suite 703 New York, NY-10021, (United States of America), registered with the Secretary of the State of Delaware under the number 2227180,

here represented by Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy given on April 5, 2007.

Such proxy having been signed ne varietur by the notary and the proxy holder, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

The appearing party, represented as said before, has requested the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed of a limited liability company, («société à responsabilité limitée»), as follows:

Art. 1. There is formed by the present appearing party mentioned above and all persons and entities who may become partners in the future, a private limited company, («société à responsabilité limitée»), which will be governed by the laws

pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10th August, 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present articles (hereafter the «Company»).

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to develop such securities and patents, to grant to companies in which the Company has a participation, any assistance, loans, advances and guarantees.

The Company may engage in any transactions involving immovable and movable property. The Company may acquire, transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location. The Company may further engage and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management and the ownership of real estate.

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation of its object.

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

Art. 4. The Company will have the name LEXIN CROATIA HOLDING I 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.

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

Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at twelve thousand and five hundred euros (12,500.- EUR), represented by five hundred (500) shares having a nominal value of twenty five euros (25.- EUR) 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 law of 10th August, 1915 on commercial companies.

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 partners 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 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 subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The shareholder will determine the agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of said 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 telex, at least 24 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 telex another manager as his proxy. Managers may also cast their vote 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 a 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 law of 10th August, 1915, as amended.

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

Art. 16. Each year, with reference to 31st 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 per cent (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 Board of Managers may decide to pay interim dividends.

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

Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10th August, 1915, as amended, for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

Subscription and Payment

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital as follows:

	Shares
1. LEXIN ER PARTNERS LLC	500
Total:	500

All the shares have been totally paid up so that the amount of twelve thousand and five hundred euros (12,500.- EUR) is from this day on at the free disposal of the corporation and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

Transitory provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st 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 2,500.- Euros.

Decisions of the Sole Shareholder

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

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

- Mr Joseph Mayor, director of companies, born in Durban, (South Africa), on the 24th of May 1962, professionally residing at Luxembourg, 6, rue Adolphe;

- Mrs Marjoleine Van Oort, director of companies, born in Groningen (Holland), on the 28th of February 1967, professionally residing at Luxembourg, 6, rue Adolphe.

For agreements, conventions or acts in any form whatsoever binding the Company for less than ten thousand euros (10,000.- EUR), the Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the single signature of any member of the board of managers.

For agreements, conventions or acts in any form whatsoever binding the Company for more than ten thousand euros (10,000.- EUR), the Company shall be bound by the signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the signature of any member of the board of managers, only after approval of the shareholder(s) of the Company.

2) The registered office is established in L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

Statement

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

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

The document having been read to the proxy holder, the latter signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le douze avril,

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A comparu:

La société de droit du Delaware LEXIN ER PARTNERS LLC, avec siège social à 654, Madison Avenue, Suite 703 New York, NY-10021, (Etats-Unis d'Amérique), immatriculée auprès du secrétariat de l'Etat du Delaware sous le numéro 2227180,

ici représentée par Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le

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

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes par le comparant et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»).

Art. 2. L'objet de la Société est d'exercer toute opération se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations dans toute entreprise sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion, l'administration, le contrôle et le développement de ces participations.

En particulier, la Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre un portefeuille de valeurs mobilières et de brevets de n'importe quelle origine, pour participer dans la constitution, le développement et le contrôle de n'importe quelle entreprise, pour acquérir, par voie d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières et des brevets, pour en disposer par voie de vente, transferts, échanges ou autrement, pour développer ses valeurs mobilières et brevets, pour accorder à des sociétés dans lesquelles la Société a une participation tout type d'assurances, prêts, avances et garanties.

La Société peut s'engager dans n'importe quelle transaction impliquant des biens meubles et immeubles. La Société peut acquérir, transférer et gérer tout bien immobilier de n'importe quelle forme. La Société peut acquérir, transférer et gérer des immeubles sous n'importe quelle forme, peu importe leur lieu de situation. La Société peut enfin s'engager dans n'importe quelle opération qui a trait, directement ou indirectement, à la gestion ou à la possession de biens immobiliers.

La Société peut exercer toute activité industrielle ou commerciale qui peut directement ou indirectement favoriser la réalisation de son objet.

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

Art. 4. La Société prend la dénomination de LEXIN CROATIA HOLDING I 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 par simple décision des associés.

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 douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par la société de droit du Delaware LEXIN ER PARTNERS LLC, avec siège social au 654, Madison Avenue, Suite 703 New York, NY-10021 (Etats-Unis d'Amérique).

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

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 du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

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 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 quelconques 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.

Les 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 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.

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, télex ou télécopie, au moins 24 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, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire.

Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du 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 sera la date de la dernière signature.

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

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 par l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée.

Art. 15. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au trente et un 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 pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale. 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 du 10 août 1915.

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l'intégralité du capital comme suit:

	Parts
1. LEXIN ER PARTNERS LLC	500
Total:	500

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

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 2.500,- Euros.

Décisions de l'associée unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associée préqualifiée représentant la totalité du capital souscrit a pris les résolutions suivantes:

1) Les membres du conseil de gérance sont au nombre de deux. Sont nommés membres du conseil de gérance pour une durée indéterminée:

- Monsieur Joseph Mayor, administrateur de sociétés, né à Durban (Afrique du Sud), le 24 mai 1962, demeurant professionnellement à Luxembourg, 6, rue Adolphe;

- Mademoiselle Marjoleine Van Oort, administrateur de sociétés, né à Groningen (Pays-Bas), le 28 février 1967, demeurant professionnellement à Luxembourg, 6, rue Adolphe.

Pour les contrats, conventions ou tous actes de toute forme engageant la Société pour un montant inférieur à dix mille euros (10.000,- EUR), la Société sera engagée par la seule signature du gérant en cas de gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, par la seule signature d'un membre quelconque du Conseil de gérance.

Pour les contrats, conventions ou tous actes de toute forme engageant la Société pour un montant supérieur à dix mille euros (10.000,- EUR), la Société sera engagée par la signature du gérant en cas de gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, par la signature d'un membre quelconque du Conseil de gérance, seulement après approbation du (des) actionnaire(s).

2) Le siège social de la société est établi à L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend le français et l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande de la mandataire, le présent document est rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête de la même mandataire et en en cas de divergence entre les deux textes, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2007, Relation LAC/2007/5286. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): F. Sand.

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

Luxembourg, le 11 mai 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007060575/211/297.

(070062951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

Ernst & Young International Pension Scheme, Société d'Épargne-Pension à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 92.212.

L'an deux mille six, le onze décembre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ERNST & YOUNG - INTERNATIONAL PENSION SCHEME, une société coopérative organisée comme une société anonyme sous la forme d'une société d'épargne-pension à capital variable («Sepcav») ayant son siège social au 2, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 92.212, constituée suivant acte reçu le 22 janvier 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 475 du 2 mai 2003 et dont les statuts ont été modifiés par acte du 29 mars 2006 publié au Mémorial C, N ° 1398 du 20 juillet 2006.

L'assemblée est ouverte à 11.00 heures, présidée par Monsieur Jean-Marie Gischer, administrateur, avec adresse professionnelle à 7, parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach;

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Marco Moes, Pension Schemes Manager, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raymond Schadeck, administrateur avec adresse professionnelle à 7, parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- La présente assemblée a été convoquée par des annonces contenant l'ordre du jour et publiées:

- dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 23 novembre 2006 (C n ° 2196) et en date du 2 décembre 2006 (C n ° 2259);
- dans le journal luxembourgeois Luxemburger Wort en date du 23 novembre 2006 et en date du 2 décembre 2006.

II.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

III.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que, sur les deux millions sept cent mille cent soixante-six virgule cinq (2.700.166,5) actions, actuellement émises, un million cinq cent quatre-vingt-neuf mille trois cent cinquante-quatre (1.589.354) actions sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, laquelle par conséquent est régulièrement constituée et apte à prendre valablement toutes décisions sur les points de l'ordre du jour.

IV.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

Texte publié:

1. Approval of the transfer of the administrative agent mandate from LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A. to AMAZON INSURANCE & PENSION SERVICES S.à.r.l.

2. Transfer with immediate effect of the registered office of the «Company» from Airport Center, 2, route de Trèves, L-2633 Senningerberg to 7, parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg.

3. Amendment of Article 2, 1st sentence of the articles of association to give it the following content:

« **Art. 2. 1st sentence.** Le siège social de la Société est établi au 7, parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.»

4. Amendment of Article 21, 5th paragraph of the articles of association to give it the following content:

« **Art. 21. 5th paragraph.** L'assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société, ou dans la ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième jeudi du mois d'avril à 11.00 heures.»

5. Miscellaneous

Traduction en langue française:

1. Approbation du transfert du mandat d'agent administratif de LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A. à AMAZON INSURANCE & PENSION SERVICES S.à.r.l.

2. Transfert avec effet immédiat du siège social de la Société de l'Airport Center, 2, route de Trèves, L-2633 Senningerberg au 7, parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.

3. Modification de la 1^{ère} phrase de l'Article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2. 1^{ère} phrase.** Le siège social de la Société est établi au 7, parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.»

4. Modification de l'Article 21, 5^{ème} paragraphe des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 21. 5^{ème} paragraphe.** L'assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société, ou dans la ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième jeudi du mois d'avril à 11.00 heures.»

5. Divers

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité des voix présentes et valablement représentées:

Première résolution

L'assemblée décide d'approuver le transfert du mandat d'agent administratif de LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A. à AMAZON INSURANCE & PENSION SERVICES S.à.r.l.

Deuxième résolution

L'assemblée décide le transfert avec effet immédiat du siège social de la Société de l'Airport Center, 2, route de Trèves, L-2633 Senningerberg au 7, parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier la 1^{ère} phrase de l'Article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2. 1^{ère} phrase.** Le siège social de la Société est établi au 7, parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'Article 21, 5^{ème} paragraphe des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 21. 5^{ème} paragraphe.** L'assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société, ou dans la ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième jeudi du mois d'avril à 11.00 heures.»

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

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: J.-M. Gischler, M. Moes, R. Schadeck, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 20 décembre 2006, vol. 440, fol. 32, case 6. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 4 mai 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007060410/242/86.

(070062615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

Transcontinental Consultants, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R.C.S. Luxembourg B 15.339.

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

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

Pour compte de
TRANSCONTINENTAL CONSULTANTS Sàrl
FIDUPLAN S.A.
Signature

Référence de publication: 2007060411/752/15.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2007, réf. LSO-CE00984. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070062459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

Premium - Lux S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8355 Garnich, 7, rue des Tanneurs.

R.C.S. Luxembourg B 48.472.

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

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

Pour compte de
PREMIUM - LUX Sàrl
FIDUPLAN S.A.
Signature

Référence de publication: 2007060415/752/15.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2007, réf. LSO-CE00985. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070062458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

Financière Truck S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 750.025,00.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 122.128.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue en date du 9 mars 2007 que:

- M. Richard Perris, legal adviser, né le 8 avril 1978 à Nuneaton (Royaume-Uni), demeurant professionnellement au 5th floor, 111 Strand, Londres WC2R 0AG (Royaume-Uni) a été élu aux fonctions de gérant de la société, pour un mandat d'une durée indéterminée, en remplacement de M. Jeremy Conway, gérant démissionnaire.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

Luxembourg, le 30 mars 2007.

Pour la Société
Signature
Un gérant

Référence de publication: 2007061238/7713/20.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2007, réf. LSO-CE03820. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070063710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2007.

Prima Management AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 106.275.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2006 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2006 abgelaufene Geschäftsjahr wurden beim Handelsregister in und von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 9. Mai 2007.

Für PRIMA MANAGEMENT AG
DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
V. Augsdörfer / T. Haselhorst

Référence de publication: 2007060465/1460/16.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2007, réf. LSO-CE03105. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070062988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

Hayes Lemmerz Finance - Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 127.698.

—
STATUTES

In the year two thousand and seven, on the second day of May.

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

There appeared:

HLI OPERATING COMPANY INC., a corporation established under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808 and registered with the number 3640906, duly represented by Ms Arlette Siebenaler, employee, residing professionally in Luxembourg by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on April 27, 2007;

The said proxy, after having been initialled and signed *in varietur* by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person has requested the officiating notary to enact the following articles of association (the Articles) of a company which he declares to establish as follows:

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

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

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

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

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

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

Art. 4. Corporate objects. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the administration, management, control and development of such participations. The Company may in particular acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and/or other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and/or other debt instruments and more generally any securities and/or financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further make direct or indirect real estate investments and invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may borrow in any form whatsoever. It may issue notes, bonds and debenture and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of

its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company, and generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person, in each case to the extent those activities are not considered as regulated activities of the financial sector.

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

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

Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at EUR 31,000.- (thirty one thousand euro), represented by 31,000 (thirty one thousand) shares with no par value.

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

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

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

The Company will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder (usufruitier) and a bare owner (nu-proprétaire) or between a pledgor and a pledgee.

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

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

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

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

In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

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

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

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

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

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

The sole director or, as the case may be, the board of directors of the Company, as well as the statutory auditors may convene a general meeting. They shall be obliged to convene it so that it is held within a period of one month, if share-

holders representing one-tenth of the capital require it in writing, with an indication of the agenda. One or more shareholders representing at least one tenth of the subscribed capital may require the entry of one or more items on the agenda of any general meeting of the shareholders of the Company. This request must be addressed to the Company at least 5 (five) days before the relevant general meeting.

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

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

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

Each share is entitled to one vote.

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 11. Management. For so long as the Company has a sole shareholder, the Company may be managed by a sole director who does not need to be a shareholder of the Company. Where the Company has more than one shareholder, the Company shall be managed by a board of directors composed of at least 3 (three) directors, who need not be shareholders of the Company. The sole director and the members of the board of directors of the Company shall be elected for a term not exceeding six (6) years and shall be eligible for re-appointment.

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

The director(s) shall be appointed by the general meeting of shareholder(s) of the Company. The general meeting of shareholder(s) of the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the general meeting of shareholder(s) of the Company.

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

Art. 12. Meetings of the board of directors of the Company. The board of directors of the Company may appoint a chairman (the Chairman) among its members and may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors of the Company and of the resolutions

passed at the general meeting or of the resolutions passed by the single shareholder. The Chairman will preside at all meetings of the board of directors of the Company. In his/her absence, the other members of the board of directors of the Company will appoint another chairman pro tempore who will preside at the relevant meeting by simple majority vote of the directors present or represented at such meeting.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 15. Delegation of powers. The sole director or as the case may be, the board of directors of the Company may appoint a person (délégué à la gestion journalière), either a shareholder or not, or a member of the board of directors of the Company or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company.

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 18. Indemnification. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct.

In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The sole director of the Company or, as the case may be, the board of directors of the Company may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Company Law.

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

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

Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on January 31, 2008.

Subscription - Payment

Thereupon, HLI OPERATING COMPANY INC., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to 31,000 (thirty one thousand) shares in registered form, with no par value, and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to EUR 31,000.- (thirty one thousand euro).

The amount of EUR 31,000.- (thirty one thousand euro) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Costs

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

Resolutions of the Sole Shareholder

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

1. the number of directors is set at two and that of the statutory auditor (commissaire aux comptes) at one;
2. the following persons are appointed as directors of the Company:
 - Mr Patrick C. Cauley, with professional address at 15300 Centennial Drive, Northville, Michigan 48167, and
 - Mr Christophe Gammal with professional address at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, born in Uccle (Belgium) on August 9, 1967.
3. KPMG AUDIT S.à r.l., with registered office at 31, allée Scheffer in L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies register under the number B 103.590 is appointed as statutory auditor of the Company;
4. the registered office of the Company is set at 174, route de Longwy in L- 1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
5. the term of office of Mr Patrick C. Cauley and Mr Christophe Gammal as directors of the Company shall end at the Annual General Meeting to be held in 2013;
6. the term of office of KPMG AUDIT as statutory auditor of the Company shall end at the Annual General Meeting to be held in 2013.

Declaration

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 German version and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

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

The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundsieben, am zweiten Mai.

Vor Notar Henri Hellinckx, mit amtsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

HLI OPERATING COMPANY INC., eine amerikanische Gesellschaft vom Delaware Recht, mit Gesellschaftssitz in 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808 und eingetragen unter Nummer 3640906, vertreten durch Frau Arlette Siebenaler, Privatangestellte, beruflich ansässig in Luxemburg, aufgrund einer ihr am 27. April 2007 erteilten Vollmacht;

Nach der Unterzeichnung ne varietur durch den Vollmachtsnehmer und den unterzeichneten Notar, bleibt diese Vollmacht der Urkunde als Anlage beigegeben um mit ihr einregistriert zu werden.

Der Komparent hat den Notar erbeten, folgende Satzung einer Gesellschaft (die Satzung) festzuhalten, welche er beschließt, wie folgt zu gründen:

Ar. 1. Form und Name. Es existiert eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung HAYES LEMMERZ FINANCE - LUXEMBOURG S.A. (die Gesellschaft), die den Gesetzen des Großherzogtum Luxemburgs, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der vorliegenden Satzung unterliegt (die Satzung).

Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, im Großherzogtum Luxemburg. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss des alleinigen Geschäftsführer beziehungsweise des Verwaltungsrats in jede beliebige Ortschaft der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen oder andere Büros können durch Beschluss des alleinigen Geschäftsführers beziehungsweise des Verwaltungsrats innerhalb des Großherzogtum Luxemburgs oder in anderen Ländern gegründet werden. Sollten die Geschäftsführer beziehungsweise der Verwaltungsrat beschließen dass außergewöhnliche Ereignisse politischer oder militärischer Art eingetreten sind oder bevorstehen, welche geeignet wären die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen dem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden bis solche außergewöhnlichen Umständen aufhören, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.

Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer gegründet.

Die Gesellschaft kann jederzeit aufgelöst werden durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welche unter den Mehrheits- und Majoritätsbedingungen die für Satzungsänderungsbeschlüsse notwendig sind, gefasst wird.

Die Gesellschaft kann nicht aufgelöst werden wegen einem Sterbefall oder wegen einer Auflösung des alleinigen Aktionärs.

Art. 4. Gegenstand. Der Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen in irgendwelcher Form an Luxemburger oder ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen, sowie die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, Rentenwerte, Geldmarkteinlagen und andere Schuldtitel aller Art und im Allgemeinen alle Wertschriften und Finanzinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonlichkeiten jeder Art ausgegeben werden, durch Zeichnung, Kauf oder Tausch oder sonst wie erwerben. Sie kann an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht jeglicher Gesellschaften oder Unternehmen teilnehmen. Des weiteren kann sie direkt oder indirekt in Immobilienanlagen sowie in den Erwerb und die Verwaltung eines Bestands von Patenten oder anderen Rechten am geistigen Eigentum jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.

Die Gesellschaft kann Darlehen jeder Art aufnehmen. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuldtiteln und/oder Dividendenpapieren durch Privatplatzierung, Schuldscheine, Anleihen und Rentenwerte ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich, ohne Begrenzung, die Erlöse aus Kreditverbindlichkeiten und/oder Emissionen von Schuld- oder Dividendenpapieren an ihre Zweigunternehmen, angegliederten Gesellschaften und an jede andere Gesellschaft verleihen. Die Gesellschaft kann ihr gesamtes oder ein Teil ihres Vermögens als Sicherheit bestellen, verpfänden, übertragen, belasten oder sonst wie als Sicherheit bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und Vereinbarungen und/oder die Verpflichtungen und Vereinbarungen jeder anderen Gesellschaft nachzukommen, und sie im Allgemeinen zu eigenem Nutzen und zum Nutzen jeder anderen Gesellschaft oder Person abzusichern, soweit solche Tätigkeiten nicht als geregelte Tätigkeiten des Finanzieller Sektors angesehen werden.

Die Gesellschaft kann sich im Allgemeinen aller Techniken und Instrumente im Bezug auf ihre Anlagen bedienen um diese effizient zu verwalten, einschließlich der Techniken und Instrumente, die dazu geeignet sind, die Gesellschaft gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

Die Gesellschaft darf generell alle Handlungen und Geschäfte vornehmen welche dazu bestimmt sind, ihren Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern.

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Kapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) und besteht aus einunddreißigtausend (31.000) Namensaktien ohne Nennwert.

Das Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre gemäß der Art und Weise welche für Satzungsänderungen vorgesehen ist, erhöht oder vermindert werden.

Art. 6. Aktien. Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien (actions nominatives).

Für die Namensaktien wird am Sitz der Gesellschaft gemäß den Bestimmungen des Gesetzes ein Aktienregister aufbewahrt, welches von jedem Aktionär eingesehen werden kann. Dieses Aktienregister enthält den Namen, den Wohnsitz und die Zahl der Aktien eines jeden Aktionärs sowie der auf die Aktien eingezahlte Preis und die Übertragung und das Datum der Übertragung der Aktien. Der Besitz der Aktien wird durch Eintragung in dieses Aktienregister bewiesen.

Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Aktieninhaber pro Aktie anerkennen. Sollten mehrere Personen zusammen eine Aktie besitzen, dann kann die Gesellschaft die Ausübung aller Rechte die diese Aktie beinhaltet aussetzen, bis eine Person als alleiniger Besitzer gegenüber der Gesellschaft berufen wird. Dieselbe Regel ist auch im Konflikt zwischen Nießbraucher (usufruitier) und bloßer Eigentümer (nu-proprétaire) oder zwischen Pfandgeber und Pfandschuldner anwendbar.

Die Gesellschaft kann unter denen vom Gesetz vorgeschriebenen Regeln ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Art. 7. Aktienübertragung. Eine Aktienübertragung soll durch den Aktienkäufer und den Verkäufer oder durch einen von ihnen Bevollmächtigten durch eine schriftliche Übertragungsdeklaration im Aktienregister in Übereinstimmung mit den Regeln des Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuches welche auf die Forderungsübertragung anwendbar ist eingetragen werden.

Die Gesellschaft kann auch andere Instrumente als Beweis einer Aktienübertragung zulassen, welche die Zustimmung des Käufers und des Verkäufers beweisen.

Art. 8. Befugnisse der Generalversammlung der Aktionäre. Hat die Gesellschaft nur einen Aktionär so übt dieser die Befugnisse aus, die per Gesetz der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten sind. Gemäß dieser Satzung sind Entscheidungen oder Befugnisse der Generalversammlung als Entscheidungen oder Befugnisse des alleinigen Aktionärs anzusehen solange nur ein Aktionär in der Gesellschaft ist. Beschlüsse des alleinigen Aktionärs werden in Minuten festgehalten.

Besteht die Gesellschaft aus mehreren Aktionären so wird eine ordnungsmäßig einberufene Hauptversammlung die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft darstellen. Diese hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, auszuführen oder gutzuheißen.

Art. 9. Jährliche Generalversammlung der Aktionäre - andere Versammlungen. Die jährliche Generalversammlung der Aktionäre, findet gemäß luxemburgischem Rechts jedes Jahr am dritten Freitag im Juni um elf Uhr morgens in Luxemburg am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen im Einberufungsschreiben angegebenen Ort statt. Sofern dieser Tag ein Bankfeiertag ist, so wird die jährliche Generalversammlung der Aktionäre am ersten darauf folgenden Werktag abgehalten.

Die jährliche Generalversammlung der Aktionäre darf im Ausland abgehalten werden falls laut Entscheidung des alleinigen Geschäftsführers oder des Verwaltungsrates außergewöhnliche Ereignisse dies verlangen.

Andere Aktionärsversammlungen können an dem Ort und zu der Zeit abgehalten werden, welche im Einberufungsschreiben festgelegt wurden.

Jeder Aktionär kann über Telefon oder Videokonferenz oder durch jedwede andere, ähnliche Kommunikationsmittel an einer Generalversammlung teilnehmen welche ermöglichen, (i) dass die Aktionäre welche an der Versammlung teilnehmen identifiziert werden können, (ii) allen Personen die an der Sitzung teilnehmen, einander zu hören und miteinander zu sprechen, (iii) eine permanente Übertragung der Sitzung und (iv) dass die Aktionäre alles in Erwägung ziehen/ überlegen können bevor sie zu einem Beschluss kommen. Die Teilnahme an einer Sitzung durch diese Mittel ist gleich einer physischen Teilnahme an dieser Sitzung.

Art. 10. Einberufungsschreiben, Quorum, Vertretungsbefugnisse und Beschluss. Die vom Gesetz vorgesehenen Einberufungsfristen und Mehrheiten sind ausschlaggebend für die Einberufung und das Abhalten der Generalversammlungen der Aktionäre, es sei denn die Satzung sähe etwas anderes vor.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft oder der alleinige Geschäftsführer sowie die Kommissaren können eine Generalversammlung einberufen. Sie müssen eine Generalversammlung einberufen welche binnen eines Monats abgehalten wird falls Aktionäre die ein Zehntel des Gesellschaftskapitals vertreten es schriftlich unter Angabe der Tagesordnung verlangen. Einer oder mehrere Aktionäre die mindestens ein Zehntel des Gesellschaftskapitals vertreten können einen oder mehrere Punkte der Tagesordnung einer Generalversammlung bestimmen.

Einberufungsschreiben für Generalversammlungen enthalten die Tagesordnung and müssen zweimal, mit einem minimum Intervall von acht (8) Tagen und acht (8) Tage vor der Versammlung im Mémorial und in einer luxemburgischen Zeitung veröffentlicht werden.

Namensaktionäre werden acht (8) Tage vor der Versammlung durch Brief einberufen.

Falls alle Aktien Namensaktien sind kann die Einberufung zur Generalversammlung allein durch Einschreibebrief erfolgen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Aktionärsbeschlüsse werden durch einfache Mehrheit der auf der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktionären abgegebenen Stimmen genommen, es sei denn das Gesetz oder diese Satzung würde etwas anderes vorsehen.

Satzungsänderungen können nur in Generalversammlungen beschlossen werden, in denen mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals anwesend oder vertreten ist und für welche die Tagesordnung die vorgeschlagenen Änderungen enthält und ggf den Text solcher Änderungen, falls solche Änderungen den Gegenstand oder die Form der Gesellschaft betreffen. Wird die erste Bedingung nicht erfüllt so muss eine zweite Versammlung in der von der Satzung vorgeschriebenen Form einberufen werden, durch Einberufung welche zweimal, mit einem Intervall von fünfzehn (15) Tagen und mindestens fünfzehn Tage vor der Versammlung, im Mémorial veröffentlicht werden muss. Solche Einberufung muss die Tagesordnung und das Datum und die Resultate der vorigen Generalversammlung beinhalten. Die zweite Generalversammlung kann beraten ohne Bezug auf das vertretene Gesellschaftskapital. In beiden Generalversammlungen konnten Beschlüsse mit mindestens zwei drittel der ausgesprochenen Stimmen gefasst werden. Blankostimmen und nichtige Stimmen werden nicht berücksichtigt um die vorige Mehrheit zu berechnen.

Beschlüsse über die Änderung der Nationalität der Gesellschaft und die Erhöhung der Verpflichtungen der Aktionäre können nur durch einstimmigen Beschluss aller Aktionäre und Obligationsinhaber gefasst werden.

Ein Aktionär kann sich in einer Generalversammlung vertreten lassen indem er eine andere Person, welche nicht Aktionär der Gesellschaft sein muss, schriftlich in Original, durch Fax oder E-Mail mit in Luxemburg gültiger elektronischer Unterschrift als Vertreter ernennt.

Wenn alle Aktionäre der Gesellschaft auf der Generalversammlung anwesend oder vertreten sind und sich als einberufen und als die Tagesordnung kennend ansehen kann die Gesellschafterversammlung ohne vorige Einberufung abgehalten werden.

Die Aktionäre ernennen einen Vorsitz der Generalversammlung bevor sie mit der Beratung anfangen. Der Vorsitz ernennt einen Sekretär und die Aktionäre ernennen einen Stimmzähler. Der Vorsitz, der Sekretär und der Stimmzähler formen das Bureau der Generalversammlung.

Die Mitglieder des Bureau der Generalversammlung sowie alle Aktionäre die es so wollen unterzeichnen das Protokoll der Generalversammlung.

Falls die Beschlüsse der Generalversammlung jedoch beglaubigt werden müssen, falls Kopien oder Auszüge vor Gericht oder sonst wo erfordert sind, dann muss das Protokoll durch den Verwaltungsratsvorsitzenden unterzeichnet werden.

Art. 11. Verwaltungsrat. Hat die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär so ist sie berechtigt, nur durch einen einzigen Direktor verwaltet zu werden, welcher kein Aktionär der Gesellschaft zu sein braucht. Falls die Gesellschaft mehr als einen Aktionär hat, dann wird sie durch einen Verwaltungsrat verwaltet welcher aus mindestens drei (3) Verwaltungsratsmitgliedern besteht, welche keine Aktionäre der Gesellschaft zu sein brauchen. Jedes Verwaltungsratsmitglied soll eine A- oder B-Unterschrift kriegen. Der alleinige Direktor respektiv die Verwaltungsratsmitglieder werden für ein Mandat von nicht mehr als sechs Jahren gewählt und können wiedererwählt werden.

Falls eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft gewählt wird (die Juristische Person) so muss die Juristische Person einen permanenten Vertreter ernennen welcher das Mandat des Verwaltungsratsmitglieds in dessen Namen und für dessen Rechnung ausführt (der Vertreter). Der Vertreter unterliegt denselben Voraussetzungen und Verpflichtungen und derselben Haftung als würde er dieses Mandat in seinem eigenem Namen ausführen, ohne Beeinträchtigung der gesamtschuldnerischen Haftung der Juristischen Person. Die Juristische Person kann den Vertreter nur abrufen wenn er gleichzeitig einen neuen Vertreter ernennt.

Die Generalversammlung der Aktionäre respektiv der alleinige Aktionär ernennt den Verwaltungsrat respektiv den alleinigen Direktor und entscheidet wie viele Verwaltungsratsmitglieder die Gesellschaft haben wird, welches Gehalt diese erhalten und für wie lange sie erwählt werden. Ein Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre respektiv des alleinigen Aktionärs kann ein Verwaltungsratsmitglied mit oder ohne Grund und zu jeder Zeit abberufen.

Falls ein Verwaltungsratsmitgliedsposten vakant wird durch Tod, Rente oder anderswie, so können die übrigen Verwaltungsratsmitglieder durch Mehrheitsbeschluss ein Verwaltungsratsmitglied ernennen um diesen vakanten Posten bis zur nächsten darauf folgenden Generalversammlung der Aktionäre aufzufüllen. Falls kein Verwaltungsratsmitglied mehr da ist muss der Kommissar eine Generalversammlung einberufen, welche neue Verwaltungsratsmitglieder wählen muss.

Art. 12. Verwaltungsratsversammlungen. Der Verwaltungsrat kann einen Vorsitzenden aus seiner Mitte ernennen und kann einen Sekretär wählen, der kein Verwaltungsratsmitglied ist und welcher für die Protokollführung der Verwaltungsratssitzungen und der Generalversammlungen der Aktionäre zuständig ist. Der Vorsitzende sitzt allen Verwaltungsratssitzungen vor. Falls er nicht anwesend ist, ernennen die übrigen Verwaltungsratsmitglieder durch einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder vorübergehend einen anderen Vorsitzenden, der dann der entsprechenden Verwaltungsratssitzung vorsitzt.

Der Verwaltungsrat tagt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einberufung angegebenen Ort welcher prinzipiell in Luxemburg ist.

Außer in Dringlichkeitsfällen wo die Dringlichkeitsursache kurz in der Einberufung erläutert wird, werden die Verwaltungsratsmitglieder mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor der Sitzung schriftlich einberufen.

Wenn alle Verwaltungsratsmitglieder der Sitzung beiwohnen oder vertreten sind und erklären, die Tagesordnung zu kennen, ist eine schriftliche Einberufung nicht notwendig. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann auf die schriftliche Einberufung

schriftlich sowohl in Original als durch Fax oder E-Mail mit in Luxemburg gültiger elektronischer Unterschrift verzichten. Eine separate schriftliche Einberufung ist nicht erforderlich für Sitzungen, welche zu Zeiten und an Orten abgehalten werden, die vorher in einem Anhang über den es einen Verwaltungsratsbeschluss gibt, festgelegt wurden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in einer Sitzung vertreten lassen indem er ein anderes Verwaltungsratsmitglied schriftlich in Original, durch Fax oder E-Mail mit in Luxemburg gültiger elektronischer Unterschrift als seinen Vertreter ernennt.

Der Verwaltungsrat kann tagen und Beschlüsse fassen falls mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein Verwaltungsratsmitglied kann einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder vertreten, jedoch unter der Bedingung dass mindestens zwei Verwaltungsratsmitglieder an der Sitzung teilnehmen. Beschlüsse werden durch Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Falls Stimmgleichheit besteht, hat der Vorsitzende die entscheidende Stimme.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann über Telefon oder Videokonferenz oder durch jedwede andere, ähnliche Kommunikationsmittel an einer Verwaltungsratsitzung teilnehmen welche ermöglichen, (i) dass die Verwaltungsratsmitglieder welche an der Sitzung teilnehmen identifiziert werden können, (ii) allen Personen die an der Sitzung teilnehmen, einander zu hören und miteinander zu sprechen, (iii) eine permanente Übertragung der Sitzung und (iv) dass die Verwaltungsratsmitglieder beraten können bevor sie zu einem Beschluss kommen. Die Teilnahme an einer Sitzung durch diese Mittel ist gleich einer physischen Teilnahme an dieser Sitzung. Eine Verwaltungsratsitzung welche durch solche Kommunikationsmittel abgehalten wird als eine in Luxemburg abgehaltene Sitzung angesehen.

Nichtsdestotrotz kann ein Beschluss des Verwaltungsrats auch schriftlich gefasst werden. Ein solcher Beschluss besteht aus einem oder mehreren Dokumenten, welche die Beschlüsse beinhalten und durch jedes Verwaltungsratsmitglied handschriftlich oder durch in Luxemburg gültige elektronische Unterschrift unterzeichnet sind. Das Datum der letzten Unterschrift wird als Datum des Beschlusses angesehen.

Artikel 12 findet keine Anwendung im Fall wo die Gesellschaft durch einen alleinigen Direktor verwaltet wird.

Art. 13. Protokolle der Verwaltungsratsitzungen oder der Beschlüsse des alleinigen Direktors. Die Beschlüsse des alleinigen Direktors werden schriftlichen zu Protokoll gebracht, welcher am Gesellschaftssitz aufbewahrt wird.

Das Protokoll einer jeden Verwaltungsratsitzung wird durch den Vorsitzenden oder ein Verwaltungsratsmitglied, welches die Sitzung geleitet hat oder durch alle anwesenden Verwaltungsratsmitglieder unterzeichnet.

Das Protokoll der Beschlüsse des alleinigen Direktors wird durch diesen allein unterzeichnet.

Falls Kopien oder Auszüge solcher Protokolle vor Gericht oder sonst wo erfordert sind, dann müssen diese durch den Verwaltungsratsvorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitglieder oder den alleinigen Direktor unterzeichnet werden.

Art. 14. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat respektiv der alleinige Direktor hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die Erfüllung des Gesellschaftsinteresse notwendig oder nützlich sind. Alle Befugnisse, welche nicht vom Gesetz oder durch diese Satzung in den Befugnisbereich der Generalversammlung der Aktionäre fallen sind dem Verwaltungsrat oder dem alleinigen Direktor vorbehalten.

Art. 15. Vertretung. Der Verwaltungsrat oder der alleinige Direktor kann eine Person, ob Aktionär oder nicht, ob Verwaltungsratsmitglied oder nicht, ernennen, welche die Gesellschaft bezüglich der Leitung der Tagesgeschäfte der Gesellschaft vertritt.

Der Verwaltungsrat oder der alleinige Direktor kann eine Person, welche nicht Aktionär oder Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zu sein braucht, als permanenten Vertreter der Gesellschaft in den Gesellschaften wo die Gesellschaft selbst Verwaltungsratsmitglied ist, ernennen. Dieser permanente Vertreter kann mit Diskretion, aber im Namen und für Rechnung der Gesellschaft handeln und kann die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied einer solchen Körperschaft verpflichten.

Der Verwaltungsrat oder der alleinige Direktor kann auch einer Person bezüglich spezifischer Funktionen auf allen Ebenen der Gesellschaft Vertretungsvollmacht geben.

Art. 16. Vertretungsbefugnis. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch (i) die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet oder (ii) im Falle eines alleinigen Direktors, durch die Unterschrift des alleinigen Direktors. Die Gesellschaft wird weiterhin durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift des-oder derjenigen verpflichtet, dem oder denen der Verwaltungsrat oder der alleinige Direktor die dazu nötigen Vertretungsbefugnisse gegeben hat, aber nur in den Grenzen der Vertretungsbefugnisse.

Was die Leitung des Tagesgeschäfts anbelangt, so wird die Gesellschaft durch die alleinige oder gemeinsame Unterschrift derjenigen Person(en) verpflichtet, welche gemäß Artikel 15 dazu ernannt wurden.

Art. 17. Interessenkonflikt. Kein Übereinkommen oder anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft soll als anfechtbar oder als ungültig gelten falls einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Agenten der Gesellschaft ein Interesse in der anderen Gesellschaft haben oder Verwaltungsratsmitglied, Agent oder Angestellter dieser anderen Gesellschaft sind.

Ein Verwaltungsratsmitglied oder Agent der Gesellschaft, welcher Verwaltungsratsmitglied, Agent oder Angestellter einer anderen Gesellschaft ist, mit welcher die Gesellschaft einen Vertrag schließen oder anderswie ins Geschäft kommen will, wird nicht allein durch den Grund seiner Verbindung mit dieser anderen Gesellschaft daran gehindert, um über Sachen welche einen solchen Vertrag oder andere Geschäfte betreffen mitzustimmen, zu beraten und sie in Erwägung zu ziehen.

Im Falle wo ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ein persönliches und gegensätzliches Interesse in einem Geschäft der Gesellschaft hat muss dieses Mitglied den Verwaltungsrat der Gesellschaft darüber informieren und nicht darüber beraten oder stimmen. Ein solches Geschäft und das Interesse desjenigen Verwaltungsratsmitglieds wird der folgenden Aktionärsversammlung mitgeteilt. Dieser Paragraph findet keine Anwendung falls nur ein alleiniger Direktor in der Gesellschaft ist.

Für so lange wie die Gesellschaft einen einzigen Direktor hat sollen die Geschäfte zwischen der Gesellschaft und des alleinigen Direktors in denen der alleinige Direktor ein gegensätzliches Interesse zu dem der Gesellschaft hat in einem Protokoll festgehalten werden, welche der folgenden Aktionärsversammlung oder dem alleinigen Aktionär vorgelegt wird.

Die beiden letzten Paragraphen dieses Artikels finden keine Anwendung auf Beschlüsse des Verwaltungsrats oder des alleinigen Direktors bezüglich der Geschäfte die in der normalen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und die unter normalen Bedingungen abgewickelt werden.

Art. 18. Entschädigung. Die Gesellschaft soll jedes Verwaltungsratsmitglied oder Agent oder deren Nachfolger für Ausgaben entschädigen, welche von ihm/ihnen in Bezug mit jeglicher Anklage oder Gerichtsfall in dem er/sie Partei wurde (n) durch sein/ihr Verwaltungsratsmitgliedsmandat in der Gesellschaft oder dadurch dass die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger einer anderen Gesellschaft war oder ist, von der er/sie keinen Entschädigungsberechtigung hat, es sei denn, er würde in letzter Instanz als schuldig von grober Fahrlässigkeit oder Verfehlen befunden.

Im Falle einer Regelung («settlement») soll die Entschädigung nur solche Angelegenheiten decken, welche durch die Regelung («settlement») gedeckt sind und für welche die Gesellschaft durch einen Berater Zusage bekommen hat, dass die Person welche die Entschädigung kriegen soll keinen solchen Pflichtmangel beging.

Art. 19. Kommissar. Die Handlungen der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere Kommissaren überwacht oder, falls es vom Gesetz vorgeschrieben wird, durch einen unabhängigen Experten. Der Kommissar wird für eine Zeitspanne von nicht mehr als sechs (6) Jahren genannt and kann wiederernannt werden.

Die Generalversammlung der Aktionäre wählt den oder die Kommissar(e) und entscheidet wie viele Kommissare die Gesellschaft hat, welches Gehalt diese erhalten und für wie lange sie erwählt werden. Ein Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre kann den oder die Kommissare mit oder ohne Grund und zu jeder Zeit abberufen.

Art. 20. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Februar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Januar eines jeden Jahres.

Art. 21. Jedes Jahr, am Ende des Geschäftsjahres setzt der Verwaltungsrat respektif der alleinige Direktor den Jahresabschluss der Gesellschaft in der vom Gesetz vorgeschriebenen Form auf.

Spätestens ein Monat vor der jährlichen Aktionärsversammlung legt der Verwaltungsrat respektif der alleinige Direktor dem oder den Kommissaren die Bilanz der Gesellschaft, die Gewinn-und Verlustrechnung, seinen Bericht und solche anderen vom Gesetz vorgeschriebenen Dokumente vor, welche Kommissare dann ihren eigenen Bericht schreiben.

Spätestens fünfzehn (15) Tage vor der jährlichen Generalversammlung der Aktionäre werden die Bilanz der Gesellschaft, die Gewinn-und Verlustrechnung, der Verwaltungsratsbericht, der Kommissarbericht und solche anderen Dokumente welche vom Gesetz vorgeschrieben sind am Sitz der Gesellschaft ... zur Einsicht der Aktionäre während den normalen Geschäftszeiten abgelegt.

Art. 22. Profitaufteilung. Aus dem jährlichen Nettoprofit der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) einer vom Gesetz erforderten Reserve zugeteilt. Diese Zuteilung ist nicht mehr erforderlich falls diese Reserve zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht, wird aber wieder obligatorisch falls die Reserve unter diese zehn Prozent (10%) fällt.

Die Generalversammlung der Aktionäre entscheidet wie der Rest des jährlichen Nettoprofits verteilt wird und kann unter den vom Gesetz bestimmten Bedingungen/ Grenzen entscheiden, dass von Zeit zu Zeit Dividenden ausbezahlt werden.

Die Dividenden können in Euros oder in einer anderen Währung und zu den Zeiten und an den Orten die vom Verwaltungsrat oder alleinigen Direktor bestimmt werden, ausbezahlt werden.

Der Verwaltungsrat kann beschließen, Interimdividenden unter den vom Gesetz bestimmten Bedingungen und Grenzen auszuschütten.

Art. 23. Auflösung und Liquidation. Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden welche gemäß den Satzungsänderungsmehrheiten gefasst werden muss. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft muss die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche physische oder juristische Personen sein konnten) ausgeführt werden, welche durch die Aktionärsgeneralversammlung die über die Auflösung entscheidet, ernannt werden. Die Generalversammlung entscheidet auch über die Befugnisse und das Gehalt der Liquidatoren oder des Liquidators.

Art. 24. Gesetz. Alle Angelegenheiten, welche nicht durch diese Satzung geregelt sind werden durch das Gesetz geregelt.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Datum dieser Urkunde und endet am 31. Januar 2008.

Zeichnung und Einzahlung

Danach erklärt HLI OPERATING COMPANY INC., vorher erwähnt und wie oben genannt vertreten, die einund-dreißigtausend (31.000) Namensaktien ohne Nennwert zu zeichnen und sie alle vollständig durch Barzahlung in einer Höhe von einunddreißigtausend Euros (EUR 31.000,-) einzuzahlen.

Der Gesellschaft steht der Betrag von einunddreißigtausend Euros (EUR 31.000,-) zur Verfügung, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

Schätzung der Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr EUR 2.000,-.

Beschlüsse des alleinigen Aktionärs

Sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter, welcher die Gesamtheit des Aktienkapitals vertritt, die folgenden Beschlüsse genommen:

- 1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf zwei und die der Kommissare wird auf einen festgesetzt.
- 2) Folgende Personen werden zu Verwaltungsratsmitglieder ernannt:
 - Herr Patrick C. Cauley, Anwalt, mit professioneller Adresse in 15300 Centennial Drive, Northville, Michigan 48167 wird zum Direktor ernannt;
 - Herr Christophe Gammal mit professioneller Adresse in 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, geboren in Uccle (Belgium) an August 9, 1967 wird zum Direktor ernannt.
- 3) KPMG AUDIT, mit Sitz in 31, allée Scheffer in L-2520 Luxembourg, eingetragen ins Handels und Gesellschaftsregister unter Nummer B 103.590 wird zum alleinigen Kommissar ernannt.
- 4) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 174, route de Longwy in L- 1940 Luxembourg.
- 5) Das Mandat von Patrick C. Cauley und Christophe Gammal als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft endet nach der jährlichen Generalversammlung der Aktionäre die in 2013 abgehalten wird;
- 6) Das Mandat von KPMG AUDIT als Kommissar der Gesellschaft endet nach der jährlichen Generalversammlung der Aktionäre die in 2013 abgehalten wird.

Deklaration

Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, dass der Text der vorliegenden Satzung auf Wunsch der Parteien in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er bestätigt weiterhin, dass es der Wunsch der Parteien ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text der englische Text Vorrang hat.

Aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an die Bevollmächtigte der Erschienenen, hat dieselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Siebenaler, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2007, Relation: LAC/2007/7057. — Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxemburg, den 14. Mai 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007060494/242/660.

(070062793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

Survey International S.A. en abrégé Survey Int. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 295, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 37.342.

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

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

A. Weber
Notaire

Référence de publication: 2007060508/236/11.

(070062809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

Ercy S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 115.522.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 11 avril 2007

Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité,

- de nommer Monsieur Josef Stirnimann en tant que Président du Conseil d'Administration.

Pour copie conforme
Signature / Signature
Administrateur / Président

Référence de publication: 2007060562/1172/15.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2007, réf. LSO-CE03066. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070062707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

BSMB/AMH (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 16.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 127.697.

STATUTES

In the year two thousand six, on the twenty-sixth day of January 2007.

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

BSMB/AMH (CAYMAN), L.P., a limited partnership organised under the laws of the Cayman Islands, with address at C/O WALKERS SPV LIMITED, Walker House, 87, Mary street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands, here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given on 24 January, 2007.

The said proxy, after having been signed *in 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:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) under the name BSMB/AMH (LUXEMBOURG) S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office.

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

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-

ces. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object.

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

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or to any other company. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.

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

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration.

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

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

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.

5.1. The Company's corporate capital is fixed at sixteen thousand and five hundred US dollars (USD 16,500.-) represented by 660 (six hundred and sixty) shares in registered form with a par value of twenty-five US dollars (USD 25.-) each, all subscribed and fully paid-up.

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

Art. 6. Shares.

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

6.2. 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.

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

In case of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general meeting of partners 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.

6.4. 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.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.

7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the general meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers and at least one (1) manager shall be a A manager and at least one (1) manager will be a B manager. Manager (s) need not be partner(s).

7.2. The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers.

8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or not, by the single manager, or if there are more than one manager, by at least one (1) A manager and one (1) B manager of the Company.

Art. 9. Procedure.

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

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

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

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

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

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

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

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its sole manager or, as the case may be, by the joint signatures of at least one (1) A manager and one (1) B manager of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General Meetings of Partners**Art. 12. Powers and voting rights.**

12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.

12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.

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

Art. 13. Form - Quorum - Majority.

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

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

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

V. Annual accounts - Allocation of profits**Art. 14. Accounting Year.**

14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

Art. 15. Allocation of Profits.

15.1. 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 per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.

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

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

VII. General provision

Art. 17. General Provision.

17. 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 31 December 2007.

Subscription - Payment

Thereupon, BSMB/AMH (CAYMAN), L.P., prenamed and represented as stated here-above, declares to have subscribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid up all 660 shares by contribution in cash, so that the amount of USD 16,500.- is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Tax duty assessment

At the euro foreign exchange reference rate calculated by the EUROPEAN CENTRAL BANK as at January 26, 2007, i.e.: €1.- = \$1.2901.-, the contribution is assessed at € 12,789.7062.

Estimated costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately two thousand euros.

Resolutions of the Sole Partner

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

1. The partners decide to appoint the following persons as A managers of the Company for an indefinite period:

- Ton Zwart, accountant, born in Rotterdam, (the Netherlands), on May 29, 1966, with professional address 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg; and

- Mr Doeke Van der Molen, company director, born in Hengelo (the Netherlands), on May 1, 1969, with professional address at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

The partners decide to appoint the following person as B manager of the Company for an indefinite period:

- Mr Robert Juneja, financial adviser, born in Oklahoma (USA), on October 10, 1970, with address at 1049 Fifth avenue, New York, NY 10028, United States of America, passport number 047276399.

2. The registered office of the Company is set at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Declaration

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 and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-sixième jour du mois de janvier.

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

A comparu:

BSMB/AMH (CAYMAN), L.P., un Limited Partnership de droit des Iles Cayman, situé C/O WALKERS SPV LIMITED, Walker House, 87, Mary street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Iles Cayman.

ici représentée par Patrick Van Hees, juriste, dont l'adresse professionnelle est à Mersch en vertu d'une procuration date du 24 janvier 2007.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualités qu'elles agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1^{er}. Dénomination. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination BSMB/AMH (LUXEMBOURG) S.à r.l. (la Société), qui est régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents Statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance de la Société (dans ces Statuts, «conseil de gérance» désigne le gérant si ledit conseil ne se compose que d'un seul gérant). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'assemblée générale des associés (dans ces Statuts, «assemblée générale des associés» désigne l'associé unique lorsque la Société n'a qu'un seul associé) délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Dans les cas où le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire de siège, restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.

3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit, incluant l'acquisition et l'octroi de brevets concernant de tels droits de propriété intellectuelle, de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle pourra procéder, par voie de placement privé, à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle pourra également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre le risque crédit, le risque de change, de fluctuations de taux d'intérêt et tout autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation de son objet social.

Art. 4. Durée.

4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civiques, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

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

5.1. Le capital social est fixé à seize mille cinq cent dollars américains (USD 16.500,-), représenté par six cent soixante (660) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt cinq dollars américains (USD 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.

6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales 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.

6.3. Les parts sociales sont librement cessibles 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 quarts du capital social de la Société.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil. Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque associé qui le souhaite.

III. Gestion - Représentation**Art. 7. Conseil de gérance.**

7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s) nommé(s) par résolution de l'assemblée générale des associés laquelle fixe la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance, et un gérant au moins sera un gérant de type A et un (1) gérant au moins sera un (1) gérant de type B. Le(s) gérant(s) ne doivent pas nécessairement être actionnaire(s).

7.2 Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.

8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par le gérant unique de la société, ou, si plusieurs gérants sont nommés, par au moins un (1) gérant de type A et un (1) gérant de type B de la Société.

Art. 9. Procédure.

9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

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

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit (par courrier ou télécopie ou tous autres moyens électroniques de communication y compris le courrier électronique).

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si l'ensemble des gérants est présent ou représenté. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à l'unanimité des voix des gérants présents ou représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent

s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil

de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou télécopie.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers, par la simple signature du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature d'au moins un gérant de type A et un gérant de type B de la Société, ou par la ou les signature(s) simple ou conjointes de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.

12.1. Si la Société est représentée par un associé unique, cet associé exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.

12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit que ce soit par courrier, télécopie ou tous autres moyens de communication électronique y compris par courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.

13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises sans assemblée par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télécopie soit tous autres moyens de communication électronique y compris le courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par un original ou télécopie.

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

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

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.

14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.

Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le conseil de gérance prépare un bilan avec l'indication des valeurs actives et passives de la Société auquel est annexé un sommaire de tous ses engagements et des dettes du/des gérants et associés à l'égard de la Société et un compte des pertes et profits.

14.2. Le bilan et le compte des profits et pertes seront soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des associés qui devront spécialement voter pour donner décharge au conseil de gérance, et, le cas échéant, au commissaire.

Art. 15. Affectation des bénéfices.

15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net de la société. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.

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

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

VII. Disposition générale

17. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions légales de la Loi.

Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2007.

Souscription - Libération

Les 660 (six cent soixante) parts sociales de la Société ont été souscrites de la façon suivante par BSMB/AMH (CAYMAN), L.P.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de EUR 12.500,- (douze mille cinq cent euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire, qui le reconnaît expressément.

Evaluation pro fisco

Au taux de change de référence de l'euro par rapport aux devises étrangères, calculé par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE le 26 janvier 2007, à savoir: €1,- = \$1,2901.-, l'apport est évalué à €12.789,7062.

Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ deux mille euros.

Décision de l'associé unique

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

1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérant de type A de la Société pour une durée indéfinie:

- Ton Zwart, comptable, né à Rotterdam, (Pay-Bas), le 29 mai 1966, dont l'adresse professionnelle est 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg; et

- Doeke Van der Molen, administrateur de sociétés, né à Hengelo (Pays-Bas), le 1^{er} mai 1969 dont l'adresse professionnelle est 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

La personne suivante est nommée comme gérant de type B de la Société pour une durée indéfinie:

- Robert Juneja, conseiller financier, né en Oklahoma (USA), le 10 octobre 1970, dont l'adresse est 1049 Fifth avenue, New York, NY 10028, Etats Unis D'Amérique, numéro de passeport 047276399.

2. Le siège social de la Société est fixé au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui parle et lit l'anglais, constate que sur demande du comparant, 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.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: P. Van Hees, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2007, vol. 157S, fol. 69, case 5. — Reçu 127,90 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Mersch, le 16 février 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007060497/242/402.

(070062789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

A H Luxco 2 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 32.344.312,00.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 106.229.

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 5 avril 2007 que:

L'associé accepte la démission de M. Jeremy Conway de son mandat de gérant de la société.

L'associé nomme:

Mme Emanuela Brero, employée privée, née le 25 mai 1970 à Bra (Cuneo), Italie, avec adresse professionnelle à 5, Place du Théâtre, L-2613 Luxembourg;

et

Mme Bénédicte Moens-Colleaux, employée privé, née le 13 octobre 1972, à Namur (Belgique), avec adresse professionnelle à 5, Place du Théâtre, L-2613 Luxembourg,

comme nouveaux gérants de la société.

Le conseil de gérance se compose dorénavant comme suite:

- M^e Delphine Tempé,
- M^e Stef Oostvogels,
- M. Andrew Cummins,
- Mme Emanuela Brero,
- Mme Bénédicte Moens-Colleaux.

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

Fait à Luxembourg, le 5 avril 2007.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007061239/7720/30.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2007, réf. LSO-CE03845. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070063715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2007.

S.E.C. S.A., Société d'études et de courtages S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R.C.S. Luxembourg B 52.631.

Par la présente je soussigné, Monsieur Dall'Asparago Pierre, démissionne en tant qu'administrateur de la SOCIETE D'ETUDES ET DE COURTAGES S.A. avec effet immédiat.

Pétange, le 25 avril 2007.

P. Dall'Asparago.

Référence de publication: 2007060510/762/12.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2007, réf. LSO-CE00668. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070062728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

Azzalay & Co S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 92.887.

Nous vous prions de bien vouloir accepter notre démission avec effet immédiat de la fonction de commissaire aux comptes au sein de votre société.

Bertrange, le 9 mai 2007.

ARTEFACTO SARL

Signature

Référence de publication: 2007060522/1123/14.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2007, réf. LSO-CE02971. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070062568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

Immoparibas Royal-Neuve S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 31.237.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 2 avril 2007

Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, d'élire comme Président du Conseil, Monsieur Eric Martin.

E. Berg / Y. Juchem
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007060563/1172/13.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2007, réf. LSO-CE03082. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070062752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

Aragorn Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 75.019.

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

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

Luxembourg, le 16 mai 2007.

Pour ARAGORN HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2007061426/1021/15.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2007, réf. LSO-CE01278. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070063743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2007.

Cajas Españolas De Ahorros Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 55.903.

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

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

Luxembourg, le 4 mai 2007.

Signatures.

Référence de publication: 2007060637/3085/13.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2007, réf. LSO-CE03236. - Reçu 106 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070063004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

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

Capital social: USD 17.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 125.399.

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

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

Luxembourg, le 11 mai 2007.

H. Hellinckx

Notaire

Référence de publication: 2007060708/242/13.

(070063281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2007.

Loyalty Partner Holdings S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 110.640.

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

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

Mersch, le 12 juin 2006.

H. Hellinckx

Notaire

Référence de publication: 2007060697/242/12.

(070063284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2007.

Ramill International Holdings S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 92.224.

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

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

Mersch, le 9 mai 2006.

H. Hellinckx

Notaire

Référence de publication: 2007060700/242/12.

(070063299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2007.

Eaton Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 101.077.

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

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

Mersch, le 16 juin 2006.

H. Hellinckx

Notaire

Référence de publication: 2007060702/242/12.

(070063352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2007.

Luxedipresse S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8391 Nospelt, 2, rue de Roodt.

R.C.S. Luxembourg B 127.750.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) MULTIPLE ENTERPRISES ASSOCIATION INTERNATIONAL S.A., une société holding de droit luxembourgeois, avec siège social au 18, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg (RCS B 37.095),

ici représentée par Monsieur François Cautaerts, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 16 avril 2007.

2) NEWPOOL LIMITED, une société ayant son siège social à First Floor, 41 Chalton Street, London NW1 1JD, inscrite au Registre de Commerce de Londres sous le numéro de 04568142,

ici représentée par Madame Christine Louis-Haberer, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 16 avril 2007.

Les procurations prémentionnées, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes.

Lesquelles comparantes, ès-qualités qu'elles agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er} : Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LUXEDIPRESSE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Nospelt.

Il pourra être transféré à tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura pas d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

Art. 4. La société exercera les activités suivantes:

La société a pour objet l'exploitation d'une agence de presse. Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou indirectement à son objet.

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

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

Titre II: Capital, Actions

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

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

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

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre, télégramme, télex ou fax.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou un actionnaire.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V: Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le deuxième mercredi du mois de mai à 17.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2007.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2008.

Souscription - Libération

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la société, déclarent souscrire les actions comme suit:

	Actions
1) MULTIPLE ENTERPRISES ASSOCIATION INTERNATIONAL S.A., précitée: cent cinquante-cinq	155
2) NEWPOOL LIMITED, précitée: cent cinquante-cinq	155
Total: trois cent dix	310

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Constatation

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

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille six cents euros (1.600,- EUR).

Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes pré-qualifiées, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquées, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2012:

- Monsieur Jean Nicolas, journaliste indépendant, né le 20 juillet 1951 à Luxembourg, demeurant à L-8391 Nospelt, 2, rue de Roodt.

- Madame Yvonne Boever, épouse Nicolas, sans profession, née le 1^{er} mai 1962 à Luxembourg, demeurant à L-8391 Nospelt, 2, rue de Roodt;

- Mademoiselle Sandrine Nicolas, employée privée, née le 17 août 1984 à Luxembourg, demeurant à L-8391 Nospelt, 17, Grand-Rue.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2012:

Monsieur Pascal Heyart, comptable, demeurant à L-7381 Bofferdange, cité Roger Schmitz 85, né à Pétange, le 1^{er} juin 1966.

4.- Le siège social de la société est fixé à L-8391 Nospelt, 2, rue de Roodt.

5.- Est nommé administrateur-délégué de la société, Monsieur Jean Nicolas, préqualifié.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Cautaerts, Ch. Louis-Haberer, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2007, Relation: LAC/2007/5523. — Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 14 mai 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007060728/220/159.

(070063367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2007.

Globe Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 127.742.

— STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. La société à responsabilité limitée WESHOLDING S.à r.l., avec siège social à L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange, R.C.S. Luxembourg B 104.304, ici représentée par Monsieur Grégory Mathieu, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 25 avril 2007.

2. La société à responsabilité limitée GREEN CROSS HOLDING S.à r.l., avec siège social à L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange, R.C.S. Luxembourg B 112.564, ici représentée par Monsieur Grégory Mathieu, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 25 avril 2007.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants, et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er} : Dénomination, Siège Social, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GLOBE INVESTMENTS S.A.

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

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège

social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

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

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

Titre II: Capital, Actions

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

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

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

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre, télégramme, télex ou fax.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature d'un administrateur délégué pour la gestion journalière de la société, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou un actionnaire.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V: Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le 15 du mois de mai à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

Titre VIII: dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

	Actions
1. WESHOLDING S.à r.l., préqualifiée, trois cent neuf	309
2. GREEN CROSS HOLDING S.à r.l., préqualifiée, une	<u>1</u>
Total: trois cent dix	310

Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 25%, de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Dispositions transitoires

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

La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2008.

Constatation

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

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euros (1.500,- EUR).

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2010:

a) Monsieur Stéphane Weyders, directeur de société, né à Arlon (Belgique), le 2 janvier 1972, demeurant professionnellement à L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange;

b) Monsieur Karel Heeren, administrateur de sociétés, né à Genk (Belgique) le 14 février 1973 demeurant professionnellement à L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange;

c) Monsieur Grégory Mathieu, administrateur de sociétés, né à Huy (Belgique), le 28 octobre 1977, demeurant professionnellement à L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2010:

La Société AACO S.à r.l., ayant son siège social à L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange, R.C.S. Luxembourg B 88.833.

4. Le siège social de la société est fixé à L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Mathieu, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2007, LAC/2007/6497. — Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 15 mai 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007060730/220/151.

(070063324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2007.

Durimmo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 116.630.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 16 avril 2007 que:

- l'assemblée décide de transférer le siège social de L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire à L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.

Pour la société

Signature

Le Gérant

Référence de publication: 2007060616/7711/17.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2007, réf. LSO-CE03715. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070062730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

Balbo Investment Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 78.638.

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

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

Luxembourg, le 16 mai 2007.

Pour BALBO INVESTMENT HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2007061427/1021/15.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2007, réf. LSO-CE01280. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070063746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2007.

Restauration Façades S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 37.165.

Par la présente, je dénonce avec effet immédiat le siège social de la s.à.r.l. RESTAURATION FACADES à l'adresse 46, rue Vullasang à L-4853 Rodange.

Rodange, le 11 mai 2007.

Serge Cimolino.

Référence de publication: 2007060619/1553/11.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2007, réf. LSO-CE03417. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070062587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

Alpha Factoring S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 114.697.

Extrait des résolutions des associés prises en date du 2 mars 2007

Les associés de la Société ont décidé comme suit:

- de transférer le siège social de la Société du 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, au 25 A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce avec effet au 1^{er} mars 2007.

Luxembourg, le 3 mai 2007.

H.-P. Schut.

Référence de publication: 2007060620/710/14.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2007, réf. LSO-CE01860. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070063066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

Eurofund '91, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 58.019.

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

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

Luxembourg, le 4 mai 2007.

Signatures.

Référence de publication: 2007060634/3085/12.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2007, réf. LSO-CE03239. - Reçu 42 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070063006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2007.

Genus Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 74.685.

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

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

Luxembourg, le 16 mai 2007.

Pour GENUS HOLDINGS S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2007061429/1021/15.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2007, réf. LSO-CE01287. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070063751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2007.
