

# 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° 1634

3 août 2007

### SOMMAIRE

Ambigest S.A. ....	78387	Office Services S.A. ....	78386
A & M Consulinvest SA ....	78432	Orfeuilles S.A. ....	78386
ArcelorMittal ....	78389	Pacific cars S.à r.l. ....	78415
Areal AG ....	78412	Palermo R.E. s.à r.l. ....	78430
ATLANTICLUX Lebensversicherung S.A. .....	78414	Philip Morris Luxembourg ....	78412
Barlinek Luxembourg S.à r.l. ....	78431	Pictet Funds (LUX) ....	78420
C&L (Lux 1) S.à r.l. ....	78432	Pilkington Luxembourg No. 2 S.a.r.l. ....	78420
Como R.E. s.à r.l. ....	78430	Pioneer Funds ....	78411
Compagnie Financière et Foncière S.A. .....	78413	Pitcairns Finance S.A. ....	78388
CStone2 C&L (Luxembourg), S.à r.l. ....	78432	Pluto Unterschleissheim (Lux) S. à r.l. ...	78425
Daria Holding S.A. ....	78414	Praetor Sicav ....	78415
Eastpharma S.à r.l. ....	78428	Prevprop Properties S.à r.l. ....	78425
Eco-Finproject S.A. ....	78415	Procter & Gamble International S.à r.l. ..	78431
EEL Investments S.à r.l. ....	78424	Procter & Gamble International S.à r.l. ..	78418
EEL Investments S.à r.l. ....	78424	Reech AiM Group ....	78432
Famby International ....	78420	Remich S.A. ....	78425
Firenze R.E. s.à r.l. ....	78432	Riccs International S.à r.l. ....	78412
Forus Holding S.A. ....	78421	Rockstone S.A. ....	78416
GARBE Logistic Management Company S.à r.l. ....	78408	Rona Industries S.à r.l. ....	78416
I.B.M.S. - International Business and Mana- gement Services S.A. ....	78388	Rutley European Property Holdings S.à r.l. .....	78416
Imazur S.A. ....	78413	Rutley European Property Holdings S.à r.l. .....	78426
Immobilière Tresco S.A. ....	78415	St James Capital Exhibitions No 1 ....	78423
Iris ....	78426	St James Capital Exhibitions No 2 ....	78423
Iris Fund SICAV-FIS ....	78426	Storm Fund ....	78408
Limbecker Strasse Holding S.à r.l. ....	78421	The Egypt Trust ....	78387
Marly Holding S.A. ....	78414	Tigua S.A. ....	78387
Marvillo S.à r.l. ....	78424	T.M.H. Web Invest S.A. ....	78386
Marvillo S.à r.l. ....	78424	TP Management (Luxembourg) ....	78425
Maslet S.A. ....	78423	UBS (Lux) Short Term Sicav ....	78388
Mercuria Management Company S.A. ...	78431	Valona Finance S.A. ....	78389
Mondi Inflatable Packaging S.A. ....	78414	ZEN High-Tech S.A. ....	78413
Museum and Association for the Recovery of Historical Airplanes and Vehicles S.A. .....	78413		

**T.M.H. Web Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 74.238.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le mercredi 29 août 2007 à 10.00 heures au siège social de la société avec pour

*Ordre du jour:*

- Mise en liquidation de la société,
- Nomination du liquidateur.

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2007081112/755/15.

---

**Office Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6947 Niederanven, 5, Zone Industrielle Bombicht.  
R.C.S. Luxembourg B 6.509.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 14 août 2007 à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2007075357/16.

---

**Orfeuilles S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 90.652.

Les actionnaires sont convoqués à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 23 août 2007 à 13.00 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2006.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Démission de la société anonyme MONTEREY SERVICES S.A. et de la société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l. de leur mandat d'administrateur et décharge.
6. Nomination de Monsieur Gérard Birchen, administrateur de sociétés, né à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), le 13 décembre 1961, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte et de Monsieur Sinan Sar, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 5 juin 1980, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme administrateurs jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2008.
7. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2007081435/29/24.

---

**Tigua S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 98.082.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra extraordinairement le 3 septembre 2007 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.

L'assemblée générale ordinaire du 4 juin 2007 n'a pas pu délibérer sur le point 3 de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint. L'assemblée générale ordinaire qui se tiendra extraordinairement le 3 septembre 2007 délibèrera quelle que soit la portion du capital représentée.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2007081434/534/15.

---

**Ambigest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 94.500.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu lundi 13 août 2007 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2007.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2007077103/1267/15.

---

**The Egypt Trust, Société d'Investissement à Capital Fixe.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 55.584.

The Shareholders are hereby invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held at the registered office on 21 August 2007 at 4.00 p.m. with the following agenda:

*Agenda:*

- a. Reports of the Board of Directors and of the Authorised Independent Auditor.
- b. Approval of the annual accounts as at 31 March 2007 and allocation of the results.
- c. Discharge to the Directors and to the Authorised Independent Auditor.
- d. Directors' fees.
- e. Statutory Appointments.
- f. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda. Proxies are available at the registered office of the Sicaf.

In order to attend this meeting, the bearer shareholders have to deposit their shares at least on 16 August 2007 with KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2007081432/755/21.

---

**I.B.M.S. - International Business and Management Services S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 100.719.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le 24 août 2007 à 9.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2007081433/833/18.

**Pitcairns Finance S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 33.106.

The Shareholders are hereby convened to attend the

**ORDINARY GENERAL MEETING**

to be held extraordinarily at the registered office on *August 13th, 2007* at 11.30 a.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Report of the Board of Directors concerning the annual accounts as at December 31st 2006;
2. Report of the Statutory Auditor on the annual accounts as at December 31st 2006;
3. Approval of the annual accounts as at December 31st 2006;
4. Allocation of the results;
5. Discharge to the Directors and to the Statutory Auditor;
6. Resignation of the Statutory Auditor;
7. Nomination of a new Statutory Auditor;
8. Nomination of a réviseur d'entreprises;
9. Miscellaneous.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2007076208/771/20.

**UBS (Lux) Short Term Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 86.004.

Da die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der UBS (LUX) SHORT TERM SICAV (die «Gesellschaft») am 18. Juli 2007 aufgrund eines mangelnden Anwesenheitsquorums nicht rechtswirksam über die Tagesordnung beschliessen konnte, werden die Aktionäre der Gesellschaft hiermit erneut zur Teilnahme an einer

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 17. August 2007 um 14.30 Uhr am neuen Gesellschaftssitz (33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg) stattfinden und über folgende Tagesordnung beschliessen wird:

*Ausserordentlicher Beschluss:*

- Namensänderung des Umbrellas UBS (LUX) SHORT TERM SICAV  
Änderung von Artikel 1 der Satzung dahingehend, dass der Name der Sicav in UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV umbenannt werden soll.

Der Wortlaut der vorgeschlagenen Satzungsänderungen ist auf Anfrage beim neuen Gesellschaftssitz der Sicav kostenlos erhältlich.

*Beschlussfähigkeit:*

Die ausserordentliche Generalversammlung wird auch ohne Anwesenheitsquorum über die Tagesordnungspunkte beschliessen können, und der Beschluss gilt als gefasst, wenn er mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der bei der Versammlung vertretenen Aktien angenommen wird.

Aktionäre können persönlich oder vertreten durch einen Bevollmächtigten abstimmen.

Der Verwaltungsrat übernimmt die Verantwortung dafür, dass die in der Mitteilung enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung richtig sind.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2007074263/755/26.

**Valona Finance S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 21.796.

The Shareholders are hereby convened to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

to be held extraordinarily at the registered office on *August 13th, 2007* at 10.30 a.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Report of the Board of Directors concerning the annual accounts as at December 31st 2006;
2. Report of the Statutory Auditor on the annual accounts as at December 31st 2006;
3. Approval of the annual accounts as at December 31st 2006;
4. Allocation of the results;
5. Discharge to the Directors and to the Statutory Auditor;
6. Resignation of the Statutory Auditor;
7. Nomination of a new Statutory Auditor;
8. Nomination of a réviseur d'entreprises;
9. Miscellaneous.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2007076209/771/20.

**ArcelorMittal, Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 102.468.

In the year two thousand and seven on the twenty-first of June.

Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

MITTAL STEEL COMPANY N.V., a Dutch naamloze vennootschap, having its corporate seat in Rotterdam, The Netherlands, and its address at Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam, The Netherlands, registered with the Trade Registry of the Chamber of Commerce for Rotterdam, under number 24275428 (MITTAL STEEL COMPANY N.V.)

here represented by Alex Schmitt, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal dated June 21, 2007.

Said proxy after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The prenamed MITTAL STEEL COMPANY N.V., is the sole shareholder (the «Sole Shareholder») of ArcelorMittal, having its registered office in L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté, registered at the Register of commerce of Luxembourg section B number 102.468, incorporated on August 13, 2004, by deed of Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1085 of October 27, 2004 (the «Company»).

The articles of association of the Company have been amended by a deed of Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, dated April 26, 2007 not yet published.

The appearing party, represented as mentioned here above and representing the whole corporate capital of the Company, required the undersigned notary to state its resolutions on the following:

*Agenda:*

1. Change of the corporate purpose of the Company as follows:

«The corporate purpose of the Company shall be the manufacture, processing and marketing of steel, steel products and all other metallurgical products, as well as all products and materials used in their manufacture, their processing and their marketing, and all industrial and commercial activities connected directly or indirectly with those objects, including mining and research activities and the creation, acquisition, holding, exploitation and sale of patents, licences, know-how and, more generally, intellectual and industrial property rights.

The Company may realise that corporate purpose either directly or through the creation of companies, the acquisition, holding or acquisition of interests in any companies or partnerships, membership in any associations, consortia and joint ventures.

In general, the Company's corporate purpose comprises the participation, in any form whatsoever, in companies and partnerships, and the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of shares, bonds, debt securities, warrants and other securities and instruments of any kind.

It may grant assistance to any affiliated company and take any measure for the control and supervision of such companies.

It may carry out any commercial, financial or industrial operation or transaction which it considers to be directly or indirectly necessary or useful in order to achieve or further its corporate purpose.»

2. Suppression of the nominal value of the shares.

3. Splitting of the three thousand one hundred (3,100) existing shares into three million one hundred thousand (3,100,000) shares without nominal value.

4. Decision to fix the amount of the Company's authorised capital, including the issued capital at eighteen million two hundred thousand Euro (18,200,000.00 EUR) represented by one billion eight hundred twenty million (1,820,000,000) shares, without nominal value. The Board of Directors is authorized to limit or cancel the preferential subscription right of existing shareholders. The authorization granted to the Board of Directors shall be valid for a period ending on June 21, 2008. In relation to the authorisation to be granted to the Board of Directors here above, presentation, acknowledgement and approval of the report drawn up by the Board of Directors on the issue of shares pursuant to such authorization as well as on the authorization to limit or cancel the preferential subscription right of existing shareholders.

5. Complete restatement of the articles of association of the Company.

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the current article 4 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

« **Art. 4. Corporate purpose.** The corporate purpose of the Company shall be the manufacture, processing and marketing of steel, steel products and all other metallurgical products, as well as all products and materials used in their manufacture, their processing and their marketing, and all industrial and commercial activities connected directly or indirectly with those objects, including mining and research activities and the creation, acquisition, holding, exploitation and sale of patents, licences, know-how and, more generally, intellectual and industrial property rights.

The Company may realise that corporate purpose either directly or through the creation of companies, the acquisition, holding or acquisition of interests in any companies or partnerships, membership in any associations, consortia and joint ventures.

In general, the Company's corporate purpose comprises the participation, in any form whatsoever, in companies and partnerships, and the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of shares, bonds, debt securities, warrants and other securities and instruments of any kind.

It may grant assistance to any affiliated company and take any measure for the control and supervision of such companies.

It may carry out any commercial, financial or industrial operation or transaction which it considers to be directly or indirectly necessary or useful in order to achieve or further its corporate purpose.»

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to suppress the nominal value of the shares.

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to split the three thousand one hundred (3,100) existing shares into three million one hundred thousand (3,100,000) shares without nominal value.

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to fix the amount of the Company's authorised capital, including the issued capital at eighteen million two hundred thousand Euro (18,200,000.00 EUR) represented by one billion eight hundred twenty million (1,820,000,000) shares, without nominal value.

After having reviewed the report prepared by the Board of Directors of the Company and presented to the Sole Shareholder on June 2007, in accordance with article 32-3 (5) of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended, the sole shareholder resolves to authorise the Board of Directors to issue new shares within the framework of the authorised capital and to limit or cancel the preferential subscription right of the existing shareholders. The authorisation granted to the Board of Directors shall be valid for a period ending on June 21, 2008.

A copy of said report after having been signed *ne varietur* by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

*Fifth resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions the Sole Shareholder resolves to fully restate the articles of association of the Company, which shall have the following wording:

**Art. 1. Form - Corporate name.** The Company's legal name is ArcelorMittal and it is a public limited company («société anonyme»).

**Art. 2. Duration.** The Company is established for an unlimited period. It may be dissolved at any time by decision of the general meeting of shareholders taken in the same manner as for a change in the articles of association in accordance with article 19 below.

**Art. 3. Corporate purpose.** The corporate purpose of the Company shall be the manufacture, processing and marketing of steel, steel products and all other metallurgical products, as well as all products and materials used in their manufacture, their processing and their marketing, and all industrial and commercial activities connected directly or indirectly with those objects, including mining and research activities and the creation, acquisition, holding, exploitation and sale of patents, licences, know-how and, more generally, intellectual and industrial property rights.

The Company may realise that corporate purpose either directly or through the creation of companies, the acquisition, holding or acquisition of interests in any companies or partnerships, membership in any associations, consortia and joint ventures.

In general, the Company's corporate purpose comprises the participation, in any form whatsoever, in companies and partnerships, and the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of shares, bonds, debt securities, warrants and other securities and instruments of any kind.

It may grant assistance to any affiliated company and take any measure for the control and supervision of such companies.

It may carry out any commercial, financial or industrial operation or transaction which it considers to be directly or indirectly necessary or useful in order to achieve or further its corporate purpose.

**Art. 4. Registered office.** The Company's registered office and principal office shall be established in Luxembourg City. The registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg City by simple decision of the board of directors. Branches or offices both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad may be set up by simple decision of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or societal events have occurred or are imminent that may hinder the ordinary course activities of the Company at the registered office or the ease of communication either with that office or from that office to places abroad, it may temporarily transfer the registered office to a location abroad until the complete cessation of the abnormal circumstances; provided, however, that such temporary transfer shall have no effect on the nationality of the Company, which, despite the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

**Art. 5. Capital - Increase in capital.**

5.1. The issued corporate capital amounts to thirty-one thousand Euro (31,000.00 EUR). It is represented by three million one hundred thousand (3,100,000) shares, without nominal value, fully paid up.

5.2. The Company's authorised capital, including the issued capital, shall amount to eighteen million two hundred thousand Euro (18,200,000.00 EUR), represented by one billion eight hundred twenty million (1,820,000,000) shares, without nominal value.

5.3. The issued capital and the authorised capital of the Company may be increased or decreased by resolution of the general meeting of shareholders adopted in the forms and in accordance with the conditions laid down for amending the articles of association under article 19 of the present articles of association.

5.4. Subject to the provisions of the law on commercial companies (hereinafter referred to as «the Law»), each shareholder shall have a preferential right of subscription in the event of the issue of new shares in return for contributions in cash. Such preferential right of subscription shall be proportional to the fraction of the capital represented by the shares held by each shareholder.

The preferential subscription right may be limited or cancelled by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in accordance with article 19 of the present articles of association.

The preferential subscription right may also be limited or cancelled by the board of directors (i) in the event that the general meeting of shareholders delegates, under the conditions laid down in article 19 of the present articles of associ-

ation and by amending the present articles of association, to the board of directors the power to issue shares and to limit or cancel the preferential subscription right for a period of no more than five years set by the general meeting, as well as (ii) pursuant to the authorization conferred by article 5.5 of the present articles of association.

5.5. The board of directors is authorised during a period ending on June 21, 2008, without prejudice to any renewals, to increase the issued capital on one or more occasions within the limits of the authorised capital.

The board of directors is authorised to determine the conditions of any capital increase including the form of its subscription (contribution in cash or in kind). Any such capital increase may also be made by the incorporation of reserves, issue premiums or retained earnings, with or without the issue of new shares, or following the issue and the exercise of bonds, subordinated or non-subordinated, convertible or repayable or exchangeable for shares or coupled with warrants or rights to subscribe for shares, or through the issue of any other security or instrument carrying an entitlement to shares. The board of directors is authorised to set the subscription price, with or without issue premium, the date from which issued securities will be entitled to financial rights and, where applicable, the duration, amortization, rights (including early repayment), interest rates, conversion rates and exchange rates of the aforesaid securities as well as all the other conditions and rules for issue, subscription and paying up, for which the board of directors may make use of the possibility provided for in article 32-1 paragraph 3 of the Law.

The board of directors is authorised to limit or cancel the preferential subscription right of existing shareholders.

Decisions of the board of directors relating to the issue - pursuant to the authorisation conferred by this article 5.5 - of shares or any other securities carrying or potentially carrying a right to shares shall, by way of derogation from article 9 of the present articles of association, be taken by a majority of two-thirds of the members present or represented.

Whenever the board of directors has effected a complete or partial increase in capital as authorised by the foregoing provisions, article 5 of the present articles of association shall be amended so as to reflect that increase.

The board of directors is expressly authorised to delegate to any natural or legal person to organise the market in subscription rights, accept subscriptions, conversions or exchanges, receive payment for the price of shares, bonds, subscription rights or other securities and instruments, to have registered increases of capital carried out as well as the corresponding amendments to article 5 of the present articles of association and to have recorded in the said article 5 of the present articles of association the amount by which the authorisation to increase the capital has actually been used and, where appropriate, the amounts by which it is reserved for securities and instruments which may carry an entitlement to shares.

5.6. The non-subscribed portion of the authorised capital may be drawn on by the exercise of conversion or subscription rights already conferred by the Company.

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

6.1. Shares shall be issued solely in the form of registered shares.

6.2. Subject to the provision of article 6.3 of the present articles of association, the Company shall consider the person in whose name the shares are recorded in the register of shareholders to be the owner of those shares.

6.3. However, where shares are recorded in the register of shareholders on behalf of one or more persons in the name of a securities settlement system or the operator of such a system or in the name of a professional depository of securities or any other depository (such systems, professionals or other depositories being referred to hereinafter as «Depositories») or of a sub-depository designated by one or more Depositories, the Company - subject to its having received from the Depository with whom those shares are kept in account a certificate in proper form - will permit those persons to exercise the rights attaching to those shares, including admission to and voting at general meetings, and shall consider those persons to be holders for the purposes of article 7 of the present articles of association. The board of directors may determine the formal requirements with which such certificates must comply. Notwithstanding the foregoing, the Company will make payments, by way of dividends or otherwise, in cash, shares or other assets only into the hands of the Depository or sub-depository recorded in the register or in accordance with their instructions, and that payment shall release the Company from any and all obligations for such payment.

6.4. Certificates confirming that an entry has been made in the register of shareholders will be provided to the shareholders and, in the case provided for in article 6.3 of the present articles of association upon request, to the Depositories or sub-depositories recorded in the register. Other than with respect to the procedures for transfer of fungible shares in the case provided for in article 6.3 of the present articles of association, the transfer of shares shall be made by a written declaration of transfer inscribed in the register of shareholders and dated and signed by the transferor and the transferee, or by their duly-appointed agents. The Company may accept any other document, instrument, writing or correspondence as sufficient proof of the transfer.

No entry shall be made in the register of shareholders and no notice of a transfer shall be recognised by the Company during the period starting on the fifth (5th) working day before the date of a general meeting and ending at the close of that general meeting, unless the Company establishes a shorter period.

6.5. Within the limits and conditions laid down by the Law, the Company may repurchase its own shares or cause them to be repurchased by its subsidiaries.

6.6. The shares are indivisible vis-à-vis the Company, which shall recognise only one legal owner per share. Owners per indivisum must be represented vis-à-vis the Company by one single person in order to be able to exercise their rights.

6.7. The board of directors is authorised to issue bonds and other securities representing claims, subordinated or otherwise, which may be converted into or exchanged for shares in the Company and any other securities carrying an entitlement to shares, within the limits of the authorised capital, as well as warrants and short-term securities and any other financial instruments. Such securities, warrants, certificates or instruments may be in either bearer or registered form. In the latter case, the provisions of articles 6.3 and 6.4 of the present articles of association will apply to the extent relevant.

#### **Art. 7. Rights and obligations of shareholders.**

7.1. The Company is currently subject, and for so long as its transferable securities are admitted to trading on a regulated market will remain subject, to the provisions of the law of 4 December 1992 (the «Law of 4 December 1992»). Any reference in these articles of association to a provision of the Law of 4 December 1992 shall be a reference to the equivalent provision in such law as the same may be amended or replaced. The provisions of articles 1 to 10 inclusive of the Law of 4 December 1992 and the sanction of suspension of voting rights in accordance with article 13 of the Law of 4 December 1992 shall also apply, taking into account the provisions of articles 7 and 8 of the Law of 4 December 1992, (a) to any acquisition or disposal of shares resulting in a shareholding increasing above or decreasing below a threshold of two and one-half per cent (2.5%) of voting rights in the Company, (b) to any acquisition or disposal of shares resulting in a shareholding increasing above or decreasing below a threshold of three per cent (3%) of voting rights in the Company and (c), over and above three per cent (3%) of voting rights in the Company, to any acquisition or disposal of shares resulting in successive thresholds of one per cent (1%) of voting rights in the Company being crossed (either through an increase or a decrease).

In calculating the thresholds set out in this article 7 and applying the declaration obligations set out in this article 7, the voting rights set forth in articles 7 and 8 of the Law of 4 December 1992 shall be included as voting rights held by the person subject to the obligations described in this article.

7.2. Any person who, taking into account articles 7 and 8 of the Law of 4 December 1992, acquires shares resulting in possession of five per cent (5%) or more or a multiple of five percent (5%) or more of the voting rights in the Company must - on pain of the suspension of voting rights pursuant to article 13 of the Law of 4 December 1992 - inform the Company within ten (10) Luxembourg Stock Exchange trading days following the date such threshold is crossed by registered mail return receipt requested of such person's intention (a) to acquire or dispose of shares in the Company within the next twelve (12) months, (b) to seek to obtain control over the Company or (c) to seek to appoint a member to the Company's board of directors.

7.3. Any person under an obligation to notify the Company of the acquisition of shares conferring on that person, having regard to articles 7 and 8 of the Law of 4 December 1992, one quarter or more of the total voting rights in the Company shall be obliged to make, or cause to be made, in each country where the Company's securities are admitted to trading on a regulated or other market and in each of the countries in which the Company has made a public offering of its shares, an unconditional public offer to acquire for cash all outstanding shares and securities giving access to shares, linked to the share capital or whose rights are dependent on the profits of the Company (hereafter collectively «securities linked to capital»), whether those securities were issued by the Company or by entities controlled or established by it or members of its group. Each of these public offers must be conducted in conformity and compliance with the legal and regulatory requirements applicable to public offers in each State concerned.

In any case, the price must be fair and equitable and, in order to guarantee equality of treatment of shareholders and holders of securities linked to capital of the Company, the said public offers must be made at or on the basis of an identical price, which must be justified by a report drawn up by a first rank financial institution nominated by the Company whose fees and costs must be advanced by the person subject to the obligation laid down by this article.

This obligation to make an unconditional cash offer shall not apply if the acquisition of the Company's shares by the person making such notification has received the prior assent of the Company's shareholders in the form of a resolution adopted in conformity with article 19 of the present articles of association at a general meeting of shareholders, including in particular in the event of a merger or a contribution in kind paid for by a share issue.

7.4. If the public offer as described in article 7.3 of the present articles of association has not been made within a period of two (2) months of notification to the Company of the increase in the holding giving entitlement to the percentage of voting rights provided for in article 7.3 of the present articles of association or of notification by the Company to the shareholder that such increase has taken place, or if the Company is informed that a competent authority in one of the countries in which the securities of the Company are admitted to trading (or in one of the countries in which the Company has made a public offering of its shares) has determined that the public offer was made contrary to the legal or regulatory requirements governing public offers applicable in that country, as from the expiry of the aforementioned period of two (2) months or from the date on which the Company received that information, the right to attend and vote at general meetings of shareholders and the right to receive dividends or other distributions shall be suspended in respect of the shares corresponding to the percentage of the shares held by the shareholder in question exceeding the threshold fixed in article 7.3 of the present articles of association as from which a public offer has to be made.

A shareholder who has exceeded the threshold fixed by article 7.3 of the present articles of association and requires a general meeting of shareholders to be called pursuant to article 70 of the Law, must, in order to be able to vote at that meeting, have made a definitive and irrevocable public offer as described in article 7.3 of the present articles of association

before that meeting is held. Failing this, the right to vote attaching to the shares exceeding the threshold laid down by article 7.3 of the present articles of association shall be suspended.

Where, at the date on which the annual general meeting is held, a shareholder exceeds the threshold laid down by article 7.3 of the present articles of association, his or her voting rights shall be suspended to the extent of the percentage exceeding the threshold laid down in article 7.3 of the present articles of association, save where the shareholder in question undertakes in writing not to vote in respect of the shares exceeding the threshold of one quarter or where the shareholder has definitively and irrevocably made the public offer as provided for in article 7.3 of the present articles of association.

7.5. The provisions of article 7 shall not apply:

- (i) to the Company itself in respect of shares directly or indirectly held in treasury,
- (ii) to Depositories, acting as such, provided that said Depositories may only exercise the voting right attached to such shares if they have received instructions from the owner of the shares, the provisions of this article 7 thereby applying to the owner of the shares,
- (iii) to any disposal and to any issue of shares by the Company in connection with a merger or a similar transaction or the acquisition by the Company of any other company or activity,
- (iv) to the acquisition of shares resulting from a public offer for the acquisition of all the shares in the Company and all of the securities linked to capital,
- (v) to the acquisition or transfer of a participation remaining below ten per cent (10%) of total voting rights by a market maker acting in this capacity, provided that:
  - a) it is approved by its home Member State by virtue of directive 2004/39/CE; and
  - b) it neither interferes in the management of the Company nor exercises influence on the Company to acquire its shares or to maintain their price.

7.6. Voting rights are calculated on the basis of the entirety of the shares to which voting rights are attached even if the exercise of such voting rights is suspended.

#### **Art. 8. Board of directors.**

8.1. The Company shall be administered by a board of directors composed of at least three (3) members and of a maximum of eighteen (18) members; all of whom except the Chief Executive Officer («administrateur-président de la direction générale») shall be non-executive. None of the members of the board of directors, except for the Chief Executive Officer of the Company («administrateur-président de la direction générale»), shall have an executive position or executive mandate with the Company or any entity controlled by the Company.

At least one half of the board of directors shall be composed of independent members. A member of the board of directors shall be considered as «independent», if (i) he or she is independent within the meaning of the Listed Company Manual of the New York Stock Exchange (the «Listed Company Manual»), as it may be amended, or any successor provision, subject to the exemptions available for foreign private issuers, and if (ii) he or she is unaffiliated with any shareholder owning or controlling more than two per cent (2%) of the total issued share capital of the Company (for the purposes of this article, a person is deemed affiliated to a shareholder if he or she is an executive officer, or a director who is also employed by the shareholder, a general partner, a managing member, or a controlling shareholder of such shareholder).

8.2. The members of the board of directors do not have to be shareholders in the Company.

8.3. The members of the board of directors shall be elected by the shareholders at the annual general meeting or at any other general meeting of shareholders for a period terminating on the date to be determined at the time of their appointment and, with respect to appointments which occur after the twenty-first of June 2007 (except in the event of the replacement of a member of the board of directors during his or her mandate) at the third annual general meeting following the date of their appointment.

8.4. At any general meeting of shareholders held after 1st August 2009, the Mittal Shareholder (as defined below) may, at its discretion, decide to exercise the right of proportional representation provided in the present article and nominate candidates for appointment as members of the board of directors (the «Mittal Shareholder Nominees») as follows. Upon any exercise by the Mittal Shareholder of the right of proportional representation provided by this article, the general meeting of shareholders shall elect, among the Mittal Shareholder Nominees, a number of members of the board of directors determined by the Mittal Shareholder, such that the number of members of the board of directors so elected among the Mittal Shareholder Nominees, in addition to the number of members of the board of directors in office who were elected in the past among the Mittal Shareholder Nominees, shall not exceed the Proportional Representation. For the purposes of this article, the «Proportional Representation» shall mean the product of the total number of members of the board of directors after the proposed election(s) and the percentage of the total issued and outstanding share capital of the Company owned, directly or indirectly, by the Mittal Shareholder on the date of the general meeting of shareholders concerned, with such product rounded to the closest integral. When exercising the right of Proportional Representation granted to it pursuant to this article, the Mittal Shareholder shall specify the number of members of the board of directors that the general meeting of shareholders shall elect from among the Mittal Shareholder Nominees, as well as the identity of the Mittal Shareholder Nominees. For purposes of this article the «Mittal Shareholder» shall mean

collectively Mr. Lakshmi N. Mittal or Mrs. Usha Mittal or any of their heirs or successors acting directly or indirectly through MITTAL INVESTMENTS S.à r.l., ISPAT INTERNATIONAL INVESTMENTS S.L. or any other entity controlled, directly or indirectly, by either of them. The provisions of this article shall not in any way limit the rights that the Mittal Shareholder may additionally have to nominate and vote in favour of the election of any director in accordance with its general rights as a shareholder.

8.5. A member of the board of directors may be dismissed with or without cause and may be replaced at any time by the general meeting of shareholders in accordance with the aforementioned provisions relating to the composition of the board of directors.

In the event that a vacancy arises on the board of directors following a member's death or resignation or for any other reason, the remaining members of the board of directors may, by a simple majority of the votes validly cast, elect a member of the board of directors so as temporarily to fulfil the duties attaching to the vacant post until the next general meeting of shareholders in accordance with the aforementioned provisions relating to the composition of the board of directors.

8.6. Except for a meeting of the board of directors convened to elect a member to fill a vacancy as provided in the second paragraph of article 8.5, or to convene a general meeting of shareholders to deliberate over the election of Mittal Shareholder Nominees, and except in the event of a grave and imminent danger requiring an urgent board of directors' decision, which shall be approved by the directors elected from among the Mittal Shareholder Nominees, the board of directors of the Company will not be deemed to be validly constituted and will not be authorized to meet until the general meeting of shareholders has elected from among the Mittal Shareholder Nominees the number of members of the board of directors required under article 8.4.

8.7. In addition to the directors' fees determined in accordance with article 17 below, the general meeting may grant members of the board of directors a fixed amount of compensation and attendance fees, and upon the proposal of the board of directors, allow the reimbursement of the expenses incurred by members of the board of directors in order to attend the meetings, to be imputed to the charges.

The board of directors shall in addition be authorised to compensate members of the board of directors for specific missions or functions.

8.8. The Company will indemnify, to the broadest extent permitted by Luxembourg law, any member of the board of directors or member of the management board, as well as any former member of the board of directors or member of the management board, for any costs, fees and expenses reasonably incurred by him or her in the defence or resolution (including a settlement) of any legal actions or proceedings, whether they be civil, criminal or administrative, to which he or she may be made a party by virtue of his or her former or current role as member of the board of directors or member of the management board of the Company.

Notwithstanding the foregoing, a former or current member of the board of directors or member of the management board will not be indemnified if he or she is found guilty of gross negligence, fraud, fraudulent inducement, dishonesty or of the commission of a criminal offence or if it is ultimately determined that he or she has not acted honestly and in good faith and with the reasonable belief that his or her actions were in the Company's best interests.

The aforementioned indemnification right shall not be forfeited in the case of a settlement of any legal actions or proceedings, whether they be civil, criminal or administrative.

The provisions above shall inure to the benefit of the heirs and successors of the former or current member of the board of directors or member of the management board without prejudice to any other indemnification rights that he or she may otherwise claim.

Subject to any procedures that may be implemented by the board of directors in the future, the expenses for the preparation and defence in any legal action or proceeding covered by this article 8.8 may be advanced by the Company, provided that the concerned former or current member of the board of directors or member of the management board delivers a written commitment that all sums paid in advance will be reimbursed to the Company if it is ultimately determined that he or she is not entitled to indemnification under this article 8.8.

**Art. 9. Procedures for meetings of the Board of Directors.** The board of directors shall choose from amongst its members a chairman of the board of directors (the «Chairman of the board of directors») (Président du conseil d'administration) and, if considered appropriate, a president (the «President») (Président) and one or several vice-chairmen and shall determine the period of their office, not exceeding their appointment as director.

The board of directors shall meet, when convened by the Chairman of the board of directors or the President, or a vice-chairman, or two (2) members of the board of directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The meetings of the board of directors shall be chaired by the Chairman of the board of directors or the President or, in their absence, by a vice-chairman. In the absence of the Chairman of the board of directors, of the President, and of the vice-chairmen, the board of directors shall appoint by a majority vote a chairman pro tempore for the meeting in question.

A written notice of meeting shall be sent to all members of the board of directors for every meeting of the board of directors at least five (5) days before the date scheduled for the meeting, except in case of urgency, in which case the nature of the emergency shall be specified in the notice of meeting. Notice of meeting shall be given by letter or by fax

or by electronic mail or by any other means of communication guaranteeing the authenticity of the document and the identification of the person who is the author of the document. Notice of meeting may be waived by the consent of each member of the board of directors given in the same manner as that required for a notice of meeting. A special notice of meeting shall not be required for meetings of the board of directors held on the dates and at the times and places determined in a resolution adopted beforehand by the board of directors.

For any meeting of the board of directors, each member of the board of directors may designate another member of the board of directors to represent him and vote in his or her name and place, provided that a given member of the board of directors may not represent more than one of his or her colleagues. The representative shall be designated in the same manner as is required for notices of meeting. The mandate shall be valid for one meeting only and, where appropriate, for every further meeting as far as there is the same agenda.

The board of directors may deliberate and act validly only if the majority of the members of the board of directors are present or represented. Decisions shall be taken by a simple majority of the votes validly cast by the members of the board of directors present or represented. None of the members of the board of directors, including the Chairman of the board of directors, the President and vice-chairmen, has a casting vote.

A member of the board of directors may take part in and be regarded as being present at a meeting of the board of directors by telephone conference or by any other means of telecommunication which enable all the persons taking part in the meeting to hear each other and speak to each other.

If all the members of the board of directors agree as to the decisions to be taken, the decisions in question may also be taken in writing without any need for the members of the board of directors to meet. To this end, the members of the board of directors may express their agreement in writing, including by fax or by any other means of communication guaranteeing the authenticity of the document and the identification of the member of the board of directors who wrote the document. The consent may be given on separate documents which together constitute the minutes of such decisions.

**Art. 10. Minutes of meetings of the board of directors.** The minutes of meetings of the board of directors shall be signed by the person who chaired the meeting and at least the majority of the members of the board of directors who took part in the meeting.

Copies or excerpts of minutes intended for use in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman of the board of directors or the President or a vice-chairman.

**Art. 11. Powers of the board of directors.**

11.1. The board of directors shall have the most extensive powers to administer and manage the Company. All powers not expressly reserved to the general meeting by the Law or the present articles of association shall be within the competence of the board of directors.

11.2. The board of directors may decide to set up committees to consider matters submitted to them by the board of directors, including an audit committee and an appointments, remuneration and corporate governance committee. The audit committee shall be composed solely of independent members of the board of directors, as defined in article 8.1.

11.3. The board of directors may delegate the day-to-day management of the Company's business and the power to represent the Company with respect thereto to one or more executive officers (directeurs généraux), executives (directeurs) or other agents, who may together constitute a management board (direction générale) deliberating in conformity with rules determined by the board of directors. The board of directors may also delegate special powers to any person and confer special mandates on any person.

**Art. 12. Authorised signatures.** The Company shall be bound by the joint or individual signature of all persons to whom such power of signature shall have been delegated by the board of directors.

**Art. 13. Shareholders' meetings - General.** Any duly constituted general meeting of the Company's shareholders shall represent all the shareholders in the Company. It shall have the widest powers to order, implement or ratify all acts connected with the Company's operations.

General meetings of shareholders shall be chaired by the Chairman of the board of directors or the President or, in their absence, by a vice-chairman. In the absence of the Chairman of the board of directors, of the President and of the vice-chairmen, the general meeting of shareholders shall be presided over by the most senior member of the board of directors present.

Each share shall be entitled to one vote. Each shareholder may have himself represented at any general meeting of shareholders by giving a proxy in writing, including by fax or by any other means of communication guaranteeing the authenticity of the document and enabling the shareholder giving the proxy to be identified.

Except where law or the articles of association provide otherwise, resolutions shall be adopted at general meetings by a simple majority of the votes validly cast by the shareholders present or represented.

Where, in accordance with the provisions of article 6.3 of the present articles of association, shares are recorded in the register of shareholders in the name of a Depository or sub-depository of the former, the certificates provided for in the said article 6.3 of the present articles of association must be received at the Company no later than the day preceding the fifth (5th) working day before the date of the general meeting unless the Company fixes a shorter period. Such

certificates must certify the fact that the shares in the account shall be blocked until the close of the general meeting. All proxies must be received at the Company by the same deadline.

The board of directors shall adopt all other regulations and rules concerning the availability of access cards and proxy forms in order to enable shareholders to exercise their right to vote.

The board of directors may decide to allow the participation of shareholders in the general meeting of the Company by any means of telecommunication (including via telephone or videoconference), provided that such means of telecommunication allow the identification of the shareholders participating by such means, and all the other shareholders present at such general meeting (whether in person or by proxy, or by means of such type of communications device) to hear them and to be heard by them at any time.

Any shareholder that participates in a general meeting of the Company by these means shall be deemed to be present at such general meeting, shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such general meeting.

Shareholders may vote by correspondence, by means of a form provided by the Company including the following information:

- the location, the date, and the time of the meeting,
- the name, address and any other pertinent information concerning the shareholder,
- the number of shares held by such shareholder,
- the agenda for the meeting,
- the texts of the proposed resolutions,
- the option to cast a positive or negative vote or to abstain,
- the option to vote by proxy for any new resolution or any modification of the resolutions that may be proposed during the meeting or announced by the Company after the shareholder's submission of the form provided by the Company.

The forms for voting by correspondence should be received at the Company no later than the day preceding the fifth (5th) working day before the date of the general meeting unless the Company fixes a shorter period. Once the voting forms are submitted to the Company, they can neither be retrieved nor cancelled.

Duly completed forms that are received by the Company as provided above shall be counted when reckoning a quorum at such general meeting.

The board of directors shall adopt all other regulations and rules concerning the participation in the meeting and forms to be used to vote by correspondence.

In the event that all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and declare that they have been informed of the agenda of the general meeting, the general meeting may be held without prior notice of meeting or publication.

**Art. 14. Annual general meeting of shareholders.** The annual general meeting of shareholders shall be held in accordance with Luxembourg law at the Company's registered office or at any other place in the City of Luxembourg mentioned in the notice of meeting on the second Tuesday of the month of May each year at eleven o'clock (11:00) a.m.

If that day is not a banking day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the immediately preceding banking day.

Fifteen (15) days before the general meeting, shareholders may inspect at the registered office the documents to be deposited at such office in accordance with the Law.

The management report, the annual and consolidated accounts and the documents drawn up by the independent auditors shall be addressed to the registered shareholders at the same time as the notice of meeting. Any shareholder shall be entitled to obtain a copy of the documents referred to in the preceding paragraph free of charge, upon production of proof of his or her shareholding, fifteen (15) days before the meeting.

Following the approval of the annual accounts and consolidated accounts, the general meeting shall decide by special vote on the discharge of the liability of the members of the board of directors.

The other general meetings of shareholders may be held on the dates, at the time and at the place indicated in the notice of meeting.

**Art. 15. Independent Auditors.** The annual accounts and consolidated accounts shall be audited, and the consistency of the management report with those accounts verified, by one or more independent auditors («réviseurs d'entreprises») appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding three (3) years.

The independent auditor(s) may be re-elected.

They shall record the result of their audit in the reports required by the Law.

**Art. 16. Financial year.** The Company's financial year shall commence on 1 January each year and end on 31 December the same year.

**Art. 17. Allocation of profits.** Five per cent (5%) of the Company's net annual profits shall be allocated to the reserve required by the Law. This allocation shall cease to be mandatory when that reserve reaches ten per cent (10%) of the subscribed capital. It shall become mandatory once again when the reserve falls below that percentage.

The remainder of the net profit shall be allocated as follows by the general meeting of shareholders upon the proposal of the board of directors:

- a global amount shall be allocated to the board of directors by way of directors' fees («tantièmes»). This amount may not be less than one million Euro (EUR 1,000,000.00). In the event that the profits are insufficient, the amount of one million Euro shall be imputed in whole or in part to the charges. The distribution of this amount as amongst the members of the board of directors shall be effected in accordance with the board of directors' rules of procedure;

- the balance shall be distributed as dividends to the shareholders or placed in the reserves or carried forward.

Where, upon the conversion of convertible or exchangeable securities into shares in the Company, the Company proceeds to issue new shares or to attribute shares of its own, those shares shall not take part in the distribution of dividends for the financial year preceding the conversion or exchange, unless the issue conditions of the convertible or exchangeable securities provide otherwise.

Interim dividends may be distributed under the conditions laid down by the Law by decision of the board of directors.

No interest shall be paid on dividends declared but not paid which are held by the Company on behalf of shareholders.

**Art. 18. Dissolution and liquidation.** In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or more liquidators, who may be natural or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders, which shall determine their powers and remuneration.

**Art. 19. Amendment of the articles of association.** The present articles of association may be amended from time to time as considered appropriate by a general meeting of shareholders subject to the requirements as to quorum and voting laid down by the Law.

By exception to the preceding paragraph, articles 8.1, 8.4, 8.5, 8.6 and 11.2 as well as the provision of this article 19 may only be amended by a general meeting of shareholders disposing of a majority of votes representing two-thirds of the voting rights attached to the shares in the Company.

**Art. 20. Applicable law and jurisdiction.** For all matters not governed by the present articles of association, the parties refer to the provisions of the Law.

All disputes which may arise during the duration of the Company or upon its liquidation between shareholders, between shareholders and the Company, between shareholders and members of the board of directors or liquidators, between members of the board of directors and liquidators, between members of the board of directors or between liquidators of the Company on account of company matters shall be subject to the jurisdiction of the competent courts of the registered office. To this end, any shareholder, member of the board of directors or liquidator shall be bound to have an address for service in the district of the court for the registered office and all summonses or service shall be duly made to that address for service, regardless of their actual domicile; if no address for service is given, summonses or service shall be validly made at the Company's registered office.

The foregoing provisions do not affect the Company's right to bring proceedings against the shareholders, members of the board of directors or liquidators of the Company in any other court having jurisdiction on some other ground and to carry out any summonses or service by other means apt to enable the defendant to defend itself.

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

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.

This deed having been read to the appearing person, known to the notary by name, first name, civil status and residence, said person signed together with the notary the present deed.

**Follows the French version:**

L'an deux mille sept, le vingt et un juin.

Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

A comparu:

MITTAL STEEL COMPANY N.V., une naamloze vennootschap de droit néerlandais, ayant son siège social à Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam, Pays-Bas, enregistrée auprès du Registre de Commerce de la Chambre de Commerce de Rotterdam sous le numéro 24275428 (MITTAL STEEL COMPANY N.V.),

ici représentée par M<sup>e</sup> Alex Schmitt, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 21 juin 2007.

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

La société préqualifiée MITTAL STEEL COMPANY N.V. est l'actionnaire unique («l'Actionnaire Unique») de Arce-lorMittal, ayant son siège social à L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 102468 et constituée en date du 13 août 2004, suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1085 du 27 octobre 2004 (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 avril 2007 en cours de publication.

Lequel comparant, représenté comme mentionné ci-avant, et représentant l'intégralité du capital social de la Société, a requis le notaire instrumentaire de documenter ses résolutions portant sur l'ordre du jour suivant:

1. Modification de l'objet social de la société comme suit:

«La Société a pour objet la fabrication, le traitement et le commerce de l'acier, de produits sidérurgiques et de tous autres produits métallurgiques, ainsi que de tous les produits et matériaux utilisés dans leur fabrication, leur traitement et leur commercialisation, et toutes les activités industrielles et commerciales directement ou indirectement liées à ces objets, y compris les activités minières et de recherche et la création, l'acquisition, la détention, l'exploitation et la vente de brevets, de licences, de savoir-faire et plus généralement de droits de propriété intellectuelle et industrielle.

La Société peut réaliser cet objet soit directement soit par la création de sociétés, l'acquisition, la détention et la prise de participations dans toutes sociétés de capitaux ou de personnes, et l'adhésion à toutes associations, groupements d'intérêts et opérations en commun.

D'une manière générale, l'objet de la Société comprend la participation, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés de capitaux ou de personnes, ainsi que l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que la cession par vente, échange ou de toute autre manière d'actions, d'obligations, de titres représentatifs de créances, de warrants et d'autres valeurs et instruments de toute nature.

Elle peut prêter assistance à toute société affiliée et prendre toute mesure de contrôle et de surveillance de telles sociétés.

Elle peut effectuer toute opération ou transaction commerciale, financière ou industrielle qu'elle estime directement ou indirectement nécessaire ou utile à l'accomplissement et au développement de son objet.»

2. Suppression de la valeur nominale des actions

3. Division des trois mille cent (3.100) actions existantes en trois millions cent mille (3.100.000) actions sans valeur nominale.

4. Décision de fixer le montant du capital autorisé de la Société, y inclus le capital souscrit, à dix-huit millions deux cent mille Euro (18.200.000,00 EUR) représenté par un milliard huit cent vingt millions (1.820.000.000) actions sans valeur nominale. Le Conseil d'Administration est autorisé à limiter ou à supprimer le droit de souscription préférentielle des actionnaires existants. L'autorisation accordée au Conseil d'Administration est valable pour une période expirant au 21 juin 2008. En relation avec l'autorisation à accorder au Conseil d'Administration reprise ci-dessus, remise, analyse et approbation du rapport dressé par le Conseil d'Administration relatif à l'émission d'actions sur base de cette autorisation et à l'autorisation de limiter ou de supprimer le droit de souscription préférentielle des actionnaires existants.

5. Refonte complète des statuts de la Société.

*Première résolution*

L'Actionnaire Unique décide de modifier l'actuel article 4 des statuts de la Société, lequel aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 4. Objet.** La Société a pour objet la fabrication, le traitement et le commerce de l'acier, de produits sidérurgiques et de tous autres produits métallurgiques, ainsi que de tous les produits et matériaux utilisés dans leur fabrication, leur traitement et leur commercialisation, et toutes les activités industrielles et commerciales directement ou indirectement liées à ces objets, y compris les activités minières et de recherche et la création, l'acquisition, la détention, l'exploitation et la vente de brevets, de licences, de savoir-faire et plus généralement de droits de propriété intellectuelle et industrielle.

La Société peut réaliser cet objet soit directement soit par la création de sociétés, l'acquisition, la détention et la prise de participations dans toutes sociétés de capitaux ou de personnes, et l'adhésion à toutes associations, groupements d'intérêts et opérations en commun.

D'une manière générale, l'objet de la Société comprend la participation, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés de capitaux ou de personnes, ainsi que l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que la cession par vente, échange ou de toute autre manière d'actions, d'obligations, de titres représentatifs de créances, de warrants et d'autres valeurs et instruments de toute nature.

Elle peut prêter assistance à toute société affiliée et prendre toute mesure de contrôle et de surveillance de telles sociétés.

Elle peut effectuer toute opération ou transaction commerciale, financière ou industrielle qu'elle estime directement ou indirectement nécessaire ou utile à l'accomplissement et au développement de son objet.»

#### *Deuxième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de supprimer la valeur nominale des actions.

#### *Troisième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de diviser les trois mille cent (3.100) actions existantes en trois millions cent mille (3.100.000) actions sans valeur nominale.

#### *Quatrième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de fixer le montant du capital autorisé de la Société, y inclus le capital souscrit, à dix-huit millions deux cent mille Euro (18.200.000,00 EUR) représenté par un milliard huit cent vingt millions (1.820.000.000) actions sans valeur nominale.

Après analyse du rapport préparé par le Conseil d'Administration de la Société et présenté à l'actionnaire unique le juin 2007, en conformité avec les dispositions de l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'amendée, l'actionnaire unique décide d'autoriser le Conseil d'Administration à émettre des actions dans les limites du capital autorisé et à limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle des actionnaires existants. L'autorisation accordée au Conseil d'Administration est valable pour une période expirant au 21 juin 2008.

Une copie dudit rapport restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

#### *Cinquième résolution*

En considération des résolutions qui précèdent, l'Actionnaire Unique décide de procéder à la refonte complète des statuts de la Société, lesquels auront désormais la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme - Dénomination sociale.** La Société a pour dénomination ArcelorMittal et elle a la forme d'une société anonyme.

**Art. 2. Durée.** La Société est établie pour une période illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, conformément à l'article 19 ci-après.

**Art. 3. Objet.** La Société a pour objet la fabrication, le traitement et le commerce de l'acier, de produits sidérurgiques et de tous autres produits métallurgiques, ainsi que de tous les produits et matériaux utilisés dans leur fabrication, leur traitement et leur commercialisation, et toutes les activités industrielles et commerciales directement ou indirectement liées à ces objets, y compris les activités minières et de recherche et la création, l'acquisition, la détention, l'exploitation et la vente de brevets, de licences, de savoir-faire et plus généralement de droits de propriété intellectuelle et industrielle.

La Société peut réaliser cet objet soit directement soit par la création de sociétés, l'acquisition, la détention et la prise de participations dans toutes sociétés de capitaux ou de personnes, et l'adhésion à toutes associations, groupements d'intérêts et opérations en commun.

D'une manière générale, l'objet de la Société comprend la participation, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés de capitaux ou de personnes, ainsi que l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que la cession par vente, échange ou de toute autre manière d'actions, d'obligations, de titres représentatifs de créances, de warrants et d'autres valeurs et instruments de toute nature.

Elle peut prêter assistance à toute société affiliée et prendre toute mesure de contrôle et de surveillance de telles sociétés.

Elle peut effectuer toute opération ou transaction commerciale, financière ou industrielle qu'elle estime directement ou indirectement nécessaire ou utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

**Art. 4. Siège social.** Le siège social et le principal établissement de la Société sont établis à Luxembourg Ville. Le siège social peut être transféré à l'intérieur de Luxembourg Ville par simple décision du conseil d'administration. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

#### **Art. 5. Capital - Augmentation du capital.**

5.1. Le capital social souscrit s'élève à trente et un mille euros (31.000,00 EUR). Il est représenté par trois millions cent mille (3.100.000) actions, sans valeur nominale, toutes entièrement libérées.

5.2. Le capital autorisé de la Société, y inclus le capital souscrit, s'élève à dix-huit millions deux cent mille euros (18.200.000,00 EUR) représenté par un milliard huit cent vingt millions (1.820.000.000) actions sans valeur nominale.

5.3. Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les formes et selon les conditions requises en matière de modifications des statuts conformément à l'article 19 des statuts.

5.4. Sous réserve des dispositions de la loi sur les sociétés commerciales (ci-après «la Loi»), chaque actionnaire aura un droit de souscription préférentiel en cas d'émission de nouvelles actions en contrepartie d'apports en numéraire. Ce droit de souscription préférentiel sera proportionnel à la part du capital que représentent les actions détenues par chaque actionnaire.

Le droit préférentiel de souscription pourra être limité ou supprimé par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires prise conformément à l'article 19 des statuts.

Le droit de souscription préférentiel pourra également être limité ou supprimé par le conseil d'administration (i) lorsque l'assemblée générale des actionnaires aura, dans les conditions requises par l'article 19 des statuts et par modification des présents statuts, délégué au conseil d'administration le pouvoir d'émettre des actions et de limiter ou de supprimer le droit préférentiel de souscription durant une période fixée par l'assemblée générale et qui ne pourra excéder cinq ans, de même que (ii) dans le cadre de l'autorisation conférée par l'article 5.5 des statuts.

5.5. Le conseil d'administration de la Société est autorisé pendant la période expirant le 21 juin 2008, sans préjudice de renouvellements éventuels, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit dans la limite du capital autorisé.

Le conseil d'administration est autorisé à fixer les modalités de toute augmentation de capital, y compris les modalités de sa libération (en espèces ou par apport en nature). Une telle augmentation de capital peut également s'opérer par incorporation de réserves, de primes d'émission ou de bénéfices reportés, avec ou sans émission d'actions nouvelles, ou par suite de l'émission et de l'exercice d'obligations, subordonnées ou non, convertibles ou remboursables ou échangeables en actions ou assorties de warrants ou de droits de souscription à des actions, ou moyennant l'émission de toute autre valeur ou instrument donnant droit à des actions. Le conseil d'administration est autorisé à fixer le prix de souscription, avec ou sans prime d'émission, la date à laquelle les valeurs émises bénéficieront de droits financiers, et, le cas échéant, la durée, l'amortissement, les droits (y compris de remboursement anticipé), les taux d'intérêt, de conversion et d'échange des prédites valeurs ainsi que toutes les autres conditions et modalités d'émission, de souscription et de libération, pour lesquels le conseil d'administration pourra ménager la possibilité prévue à l'article 32-1 paragraphe (3) de la Loi.

Le conseil d'administration est autorisé à limiter ou à supprimer le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires.

Les décisions du conseil d'administration ayant pour objet l'émission, dans le cadre de l'autorisation conférée par le présent article 5.5, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner droit à des actions, seront, par dérogation à l'article 9 des statuts, prises à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés.

Toutes les fois que le conseil d'administration aura procédé en tout ou en partie à l'augmentation de capital telle qu'autorisée par les dispositions ci-dessus, l'article 5 des statuts sera modifié afin de refléter cette augmentation.

Le conseil d'administration est expressément autorisé à déléguer toute personne physique ou morale pour organiser le marché des droits de souscription, accepter les souscriptions, conversions ou échanges, recevoir paiement du prix des actions, obligations, droits de souscription ou autres valeurs et instruments, faire constater les augmentations de capital réalisées ainsi que les modifications correspondantes à l'article 5 des statuts et faire inscrire au dit article 5 des statuts le montant à concurrence duquel l'autorisation d'augmenter le capital a été effectivement utilisée et éventuellement les montants à concurrence desquels elle est réservée pour des valeurs ou instruments pouvant donner droit à des actions.

5.6. La partie non souscrite du capital autorisé est susceptible d'être entamée par l'exercice de droits de conversion ou de souscription d'ores et déjà conférés par la Société.

## **Art. 6. Actions.**

6.1. Les actions sont émises sous la seule forme nominative.

6.2. Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 6.3 des statuts, la Société considérera la personne au nom de laquelle des actions sont inscrites dans le registre des actionnaires comme le titulaire de ces actions.

6.3. Toutefois, lorsque des actions sont inscrites au registre des actionnaires pour compte d'une ou de plusieurs personnes au nom d'un système de règlement d'opérations sur titres ou de l'opérateur d'un tel système, ou d'un dépositaire professionnel de titres ou de tout autre dépositaire (ces systèmes, professionnels ou autres dépositaires étant désignés ci-après comme «Dépositaires») ou d'un sous-dépositaire désigné par un ou plusieurs Dépositaires, la Société, sous réserve d'avoir reçu de la part d'un Dépositaire auprès duquel ces actions sont tenues en compte, une attestation en bonne et due forme, permettra à ces personnes d'exercer les droits attachés à ces actions, y compris l'admission et le vote aux assemblées générales, et considérera ces personnes comme détenteurs pour les besoins de l'article 7 des statuts. Le conseil d'administration pourra déterminer les conditions de forme auxquelles devront répondre ces attestations. Nonobstant ce qui précède, la Société n'effectuera des paiements en espèces, en actions ou en d'autres valeurs, au titre de dividendes ou à tout autre titre, qu'entre les mains du Dépositaire ou sous-dépositaire inscrit au registre ou conformément aux instructions de celui-ci, et ce paiement sera libératoire pour la Société.

6.4. Des certificats confirmant l'inscription au registre des actionnaires seront remis aux actionnaires et, dans le cas prévu à l'article 6.3 des statuts et sur demande, aux Dépositaires ou sous-dépositaires inscrits au registre. Sans préjudice

des modalités de transfert par virement d'actions fongibles dans le cas prévu à l'article 6.3 des statuts, la cession d'actions se fera par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par leurs mandataires dûment nommés. La Société peut accepter tout autre document, instrument, écrit ou correspondance comme preuve suffisante de la cession.

Aucune inscription ne sera faite au registre des actionnaires et aucune signification d'un transfert ne sera reconnue par la Société pendant la période débutant le cinquième (5<sup>ème</sup>) jour ouvrable avant la date d'une assemblée générale et se terminant à la clôture de cette assemblée générale, à moins que la Société ne fixe une période plus courte.

6.5. Dans les limites et aux conditions prévues par la Loi, la Société peut racheter ses propres actions ou les faire racheter par ses filiales.

6.6. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action. Les propriétaires indivis d'une action sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne afin de pouvoir exercer leurs droits.

6.7. Le conseil d'administration est autorisé à émettre des obligations et autres valeurs mobilières représentatives de créances, subordonnées ou non, qui pourront être convertibles ou échangeables en actions de la Société, et toutes autres valeurs mobilières donnant droit à des actions, dans la limite du capital autorisé, ainsi que des warrants et titres à court terme et tous autres instruments financiers. Ces valeurs mobilières, warrants, titres ou instruments seront au porteur ou nominatifs. En ce dernier cas, les dispositions des articles 6.3. et 6.4. des statuts trouveront application pour autant que de besoin.

#### **Art. 7. Droits et obligations des actionnaires.**

7.1. La Société est actuellement soumise, et aussi longtemps que ses valeurs mobilières seront admises à la négociation sur un marché réglementé, elle restera soumise aux dispositions de la loi du 4 décembre 1992 («la Loi du 4 décembre 1992»). Toute référence dans les présents statuts à une disposition de la Loi du 4 décembre 1992 se comprend comme une référence à la disposition équivalente de cette loi telle que modifiée ou remplacée. Les dispositions des articles 1<sup>er</sup> à 10 inclus de la Loi du 4 décembre 1992 et la sanction de la suspension des droits de vote conformément à l'article 13 de la Loi du 4 décembre 1992 s'appliqueront également, après prise en compte des dispositions des articles 7 et 8 de la Loi du 4 décembre 1992, (a) à toute acquisition ou cession d'actions entraînant le franchissement, à la hausse ou à la baisse, du seuil de deux virgule cinq pour-cent (2,5%) des droits de vote dans la Société, (b) à toute acquisition ou cession d'actions entraînant le franchissement, à la hausse ou à la baisse, du seuil de trois pour-cent (3%) des droits de vote dans la Société et (c) au-delà de trois pour-cent (3 %) des droits de vote dans la Société, à chaque acquisition ou cession d'actions entraînant le franchissement, à la hausse ou à la baisse, de seuils successifs de un pour-cent (1%) des droits de vote dans la Société.

Pour le calcul des seuils prévus à cet article 7 et l'application des obligations de déclaration visées au présent article 7, les droits de vote énumérés aux articles 7 et 8 de la Loi du 4 décembre 1992 seront assimilés aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue à cet article.

7.2. Toute personne qui, prenant en compte les articles 7 et 8 de la Loi du 4 décembre 1992, acquiert des actions lui conférant un droit de vote de cinq pour-cent (5%) ou plus ou d'un multiple de cinq pour-cent (5%) ou plus dans la Société, devra, sous peine de la suspension de son droit de vote selon les modalités de l'article 13 de la Loi du 4 décembre 1992, informer la Société, dans un délai de dix (10) jours de bourse (sur le marché du Luxembourg) suivant la date du franchissement du seuil concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, de son intention (a) d'acquérir ou de céder des actions de la Société dans les douze (12) prochains mois, (b) de tenter d'obtenir le contrôle de la Société, ou (c) de tenter de nommer un membre au conseil d'administration de la Société.

7.3. Toute personne astreinte à une obligation de notifier à la Société l'acquisition d'actions conférant à cette personne, prenant en compte les articles 7 et 8 de la Loi du 4 décembre 1992, un quart ou plus du total des droits de vote dans la Société, sera obligée de faire, ou de faire effectuer, dans chaque pays où les valeurs mobilières de la Société sont admises à la négociation à un marché réglementé ou à un autre marché ainsi que dans chacun des pays où la Société a fait une offre publique de ses actions, une offre publique inconditionnelle d'acquisition en numéraire de toutes les actions et de tous les titres donnant accès au capital, liés au capital ou dont les droits dépendent des bénéfices de la Société (ci-après collectivement les «titres liés au capital»), que ces titres soient émis par la Société ou par des entités contrôlées ou établies par elle ou des membres de son groupe. Chacune de ces offres publiques devra se dérouler en conformité et dans le respect des prescriptions légales et réglementaires applicables aux offres publiques dans chaque Etat concerné.

Dans tous les cas, le prix devra être juste et équitable et, afin de garantir l'égalité de traitement des actionnaires et détenteurs de titres liés au capital de la Société, lesdites offres publiques devront être réalisées à ou sur base d'un prix identique qui devra être justifié par un rapport établi par un établissement financier de premier rang nommé par la Société et dont les honoraires et frais devront être avancés par la personne astreinte à l'obligation prévue au présent article.

Cette obligation de faire une offre en numéraire sans conditions ne s'appliquera pas si l'acquisition des actions de la Société par la personne effectuant cette notification a reçu l'assentiment préalable des actionnaires de la Société par une résolution adoptée conformément à l'article 19 des statuts lors d'une assemblée générale des actionnaires y inclus notamment en cas de fusion ou d'apport en nature rémunéré par une émission d'actions.

7.4. Si l'offre publique telle que décrite à l'article 7.3 des statuts n'a pas été faite endéans une période de deux (2) mois après la notification à la Société de l'augmentation de la participation donnant droit au pourcentage des droits de vote prévu à l'article 7.3 des statuts ou de la notification par la Société à l'actionnaire de la connaissance par la Société de la réalisation d'une telle augmentation, ou si la Société est informée qu'une autorité compétente d'un des pays où les valeurs de la Société sont admises à la négociation (ou d'un des pays où la Société a fait une offre publique de ses actions) a déterminé que l'offre publique a été effectuée en violation des prescriptions légales ou réglementaires en matière d'offres publiques applicables dans ce pays, à partir de l'expiration du susdit délai de deux (2) mois ou de la date à laquelle la Société a reçu cette information, le droit d'assister et de voter aux assemblées générales des actionnaires et le droit de recevoir des dividendes ou autres distributions seront suspendus sur les actions correspondant au pourcentage des actions détenues par l'actionnaire en question dépassant le seuil fixé à l'article 7.3 des statuts à partir duquel une offre publique doit être faite.

L'actionnaire ayant dépassé le seuil fixé à l'article 7.3 des statuts et qui requiert la convocation d'une assemblée générale des actionnaires conformément à l'article 70 de la Loi devra, afin de pouvoir voter à cette assemblée, avoir procédé à l'offre publique définitive et irrévocable telle que décrite à l'article 7.3 des statuts avant la tenue de cette assemblée. A défaut, le droit de vote attaché aux actions dépassant le seuil fixé à l'article 7.3 des statuts sera suspendu.

Lorsque, à la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle, un actionnaire dépasse le seuil fixé à l'article 7.3 des statuts, ses droits de vote seront suspendus à hauteur du pourcentage dépassant le seuil prévu à l'article 7.3 des statuts sauf au cas où l'actionnaire concerné s'engage par écrit à ne pas voter pour les actions dépassant le seuil d'un quart, ou si l'actionnaire a procédé définitivement et irrévocablement à l'offre publique telle que prévue à l'article 7.3 des statuts.

7.5. Les dispositions du présent article 7 ne s'appliquent pas:

- (i) à la Société elle-même pour les actions qu'elle détiendrait directement ou indirectement,
- (ii) aux Dépositaires, agissant en cette qualité pour autant que lesdits Dépositaires ne puissent exercer les droits de vote attachés à ces actions que sur instruction du propriétaire des actions, les dispositions de l'article 7 s'appliquant alors au propriétaire des actions,
- (iii) à toute cession et à toute émission d'actions par la Société dans le cadre d'une fusion ou une opération similaire ou de l'acquisition par la Société de toute autre société ou activité,
- (iv) à l'acquisition d'actions résultant d'une offre publique d'acquisition de toutes les actions de la Société et de tous les titres liés au capital,
- (v) à l'acquisition ou à la cession d'une participation restant inférieure à dix pour-cent (10%) du total des droits de vote par un teneur de marché agissant en cette qualité, pour autant:
  - a) qu'il soit agréé par son Etat membre d'origine en vertu de la directive 2004/39/CE; et
  - b) qu'il n'intervienne pas dans la gestion de la Société ni n'exerce une influence pour pousser la Société à acquérir ses actions ou à en soutenir le prix.

7.6. Les droits de vote sont calculés sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, même si l'exercice de ceux-ci est suspendu.

#### **Art. 8. Conseil d'administration.**

8.1. La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres (3) au moins et de dix-huit (18) membres au plus qui seront tous, à l'exception de l'administrateur-président de la direction générale (Chief Executive Officer), non exécutifs. Aucun des membres du conseil d'administration, autre que l'administrateur-président de la direction générale de la Société (Chief Executive Officer), n'aura un mandat de gestion ou une fonction de gestion au sein de la Société ou de toute autre entité contrôlée par la Société.

La moitié du conseil d'administration au moins sera composée de membres indépendants. Un membre du conseil sera considéré comme «indépendant», si (i) il est indépendant au sens du manuel de la société cotée de la Bourse de New York, New York Stock Exchange, (le «Manuel de la Société Cotée»), tel qu'il peut être modifié, ou de toute autre disposition le remplaçant, sous réserve des exemptions applicables aux émetteurs privés étrangers, et si (ii) il n'est pas affilié à un actionnaire détenant ou contrôlant plus de deux pour cent (2%) du capital social émis de la Société (pour les besoins du présent article, une personne est considérée comme étant affiliée à un actionnaire si elle en est un dirigeant, un administrateur également employé par l'actionnaire, un associé indéfiniment responsable, un gérant ou un actionnaire de contrôle).

8.2. Les membres du conseil d'administration n'auront pas à être actionnaire de la Société.

8.3. Les membres du conseil d'administration seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle ou à l'occasion de toute autre assemblée générale des actionnaires pour une période prenant fin à la date déterminée lors de leur nomination et, s'agissant des nominations postérieures au vingt et un juin 2007 (hors cas du remplacement d'administrateurs en cours de mandat), lors de la troisième assemblée générale annuelle suivant la date de leur nomination.

8.4. A toute assemblée générale des actionnaires tenue après le 1<sup>er</sup> août 2009, l'Actionnaire Mittal (tel que défini ci-dessous) peut, à sa discrétion, décider d'exercer le droit de représentation proportionnelle prévu dans le présent article et proposer des candidats à nommer en tant que membres du conseil d'administration (les «Candidats de l'Actionnaire Mittal») comme suit. Lors de l'exercice par l'Actionnaire Mittal du droit de représentation proportionnelle prévu dans

cet article, l'assemblée générale des actionnaires élira, parmi les Candidats de l'Actionnaire Mittal, un nombre de membres du conseil d'administration déterminé par l'Actionnaire Mittal, de façon à ce que le nombre de membres du conseil d'administration ainsi élu parmi les Candidats de l'Actionnaire Mittal, ajouté au nombre de membres du conseil d'administration en fonction élu par le passé parmi les Candidats de l'Actionnaire Mittal, n'excède pas la Représentation Proportionnelle. Pour les besoins de cet article, la «Représentation Proportionnelle» signifie le produit du nombre total de membres du conseil d'administration après le ou les élections proposées et du pourcentage du capital total émis et en circulation de la Société détenu, directement ou indirectement par l'Actionnaire Mittal à la date de l'assemblée générale des actionnaires considérée, ce produit étant arrondi à la plus proche unité. Lors de l'exercice du droit de Représentation Proportionnelle octroyé par le présent article, l'Actionnaire Mittal indiquera le nombre de membres du conseil d'administration que l'assemblée générale des actionnaires devra élire parmi les Candidats de l'Actionnaire Mittal, ainsi que l'identité des Candidats de l'Actionnaire Mittal. Pour les besoins de cet article, l'«Actionnaire Mittal» signifie collectivement M. Lakshmi N. Mittal ou Mme Usha Mittal ou chacun de leurs héritiers ou successeurs, agissant directement ou indirectement par l'intermédiaire de MITTAL INVESTMENTS S.à r.l., ISPAT INTERNATIONAL INVESTMENTS S.L. ou toute autre entité contrôlée, directement ou indirectement, par l'un d'eux. Les dispositions de cet article ne limiteront en aucune façon les droits que l'Actionnaire Mittal pourrait avoir par ailleurs de proposer et voter en faveur de l'élection de tout administrateur conformément à ses droits généraux d'actionnaire.

8.5. Un membre du conseil d'administration peut être révoqué avec ou sans motif et peut être remplacé à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires dans le respect des dispositions relatives à la composition du conseil d'administration qui précèdent.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de son décès ou de sa démission ou pour toute autre raison, les administrateurs restants pourront à la majorité simple des voix valablement exprimées élire un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires dans le respect des dispositions relatives à la composition du conseil qui précèdent.

8.6. A l'exception d'un conseil d'administration réuni pour nommer un administrateur conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 8.5 afin de pourvoir un poste vacant, ou pour convoquer une assemblée générale des actionnaires afin de délibérer sur l'élection de Candidats de l'Actionnaire Mittal, et sauf en cas de danger grave et imminent nécessitant une décision du conseil d'administration qui devra être approuvée par les administrateurs élus parmi les Candidats de l'Actionnaire Mittal, le conseil d'administration de la Société ne sera pas valablement constitué et ne pourra pas valablement se réunir jusqu'à ce que l'assemblée générale des actionnaires ait élu le nombre de membres du conseil d'administration requis conformément à l'article 8.4 parmi les Candidats de l'Actionnaire Mittal.

8.7. L'assemblée générale peut, en sus des tantièmes déterminés conformément à l'article 17 ci-après, allouer aux administrateurs une rémunération fixe et des jetons de présence et décider sur proposition du conseil d'administration, la prise en charge des dépenses encourues par les administrateurs pour assister aux réunions, à imputer aux charges.

Le conseil d'administration est également autorisé à rémunérer les administrateurs pour des fonctions ou missions spéciales.

8.8. La Société indemnifera, dans la mesure la plus large permise par la loi luxembourgeoise, tout administrateur ou membre de la direction générale, ainsi que tout ancien administrateur ou membre de la direction générale, des frais, charges et dépenses, raisonnablement engagés par lui dans le cadre de la défense ou du règlement (y compris sous forme de transaction) de tous actions, procès ou procédures civiles, pénales ou administratives auxquels il aura été partie en sa qualité d'ancien ou d'actuel administrateur ou membre de la direction générale de la Société.

Nonobstant ce qui précède, l'ancien ou l'actuel administrateur ou membre de la direction générale n'aura droit à aucune indemnisation s'il est finalement condamné pour négligence grave, fraude, dol, malhonnêteté ou pour une infraction pénale ou s'il apparaît finalement qu'il n'a pas agi honnêtement et de bonne foi et avec la conviction raisonnable qu'il agissait dans le meilleur intérêt de la Société.

Le droit à indemnisation sera maintenu en cas de transaction au titre de tous actions, procès ou procédures civiles, pénales ou administratives.

Les dispositions susvisées bénéficieront également aux héritiers et ayants droits de l'ancien ou de l'actuel administrateur ou membre de la direction générale et sont sans préjudice de tous autres droits à indemnisation dont il pourrait disposer par ailleurs.

Sous réserve des procédures dont le conseil d'administration pourrait décider la mise en place, les sommes engagées dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre de la défense contre tous actions, procès ou procédures rentrant dans le champ d'application du présent article 8.8 pourront être avancées par la Société à l'ancien ou à l'actuel administrateur ou membre de la direction générale concerné, à condition que ce dernier s'engage par avance et par écrit à l'égard de la Société à lui restituer l'intégralité des sommes s'il s'avère en définitive qu'il n'a pas droit à une indemnisation en vertu du présent article 8.8.

**Art. 9. Procédures des réunions du conseil d'administration.** Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président du conseil d'administration (le «Président du conseil d'administration») (Chairman of the board of directors) et si jugé opportun un président (le «Président») (President) et un ou plusieurs vice-présidents et fixera la durée de leur fonction, qui ne peut excéder leur nomination en tant qu'administrateur.

Le conseil d'administration se réunira, sur la convocation du Président du conseil d'administration (Chairman of the board of directors) ou du Président (President) ou d'un vice-président ou de deux (2) administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Les réunions du conseil d'administration seront présidées par le Président du conseil d'administration (Chairman of the board of directors) ou le Président (President) et en leur absence par un vice-président. En l'absence du Président du conseil d'administration (Chairman of the board of directors), du Président (President) et de(s) vice(s)-président(s), le conseil d'administration désignera à la majorité un président pro tempore pour la réunion concernée.

Une convocation écrite sera adressée à tous les administrateurs pour toute réunion du conseil d'administration au moins cinq (5) jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans l'avis de convocation. La convocation sera faite par lettre ou par télécopie ou par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication assurant l'authenticité du document ainsi que l'identification de la personne auteur du document. Il peut être renoncé à la convocation moyennant l'assentiment de chaque administrateur donné en la même forme que celle requise pour la convocation. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions du conseil d'administration se tenant aux jours, heures et endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Chaque administrateur pourra, pour toute réunion du conseil d'administration, désigner un autre administrateur pour le représenter et voter en son nom et place, un même administrateur ne pouvant représenter qu'un seul de ses collègues. La désignation du représentant se fera en la même forme que celle requise pour les convocations. Le mandat n'est valable que pour une seule séance ainsi que, le cas échéant, pour toute séance ultérieure dans la mesure où elle aura le même ordre du jour.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix valablement exprimées des administrateurs présents ou représentés. Aucun des membres du conseil, en ce compris le Président du conseil d'administration (Chairman of the board of directors), le Président (President) et le(s) vice(s)-président(s), n'a une voix prépondérante.

Un administrateur peut prendre part à une réunion du conseil d'administration et être considéré comme y étant présent par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de télécommunication permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre et de se parler.

Si tous les administrateurs sont d'accord avec les décisions à prendre, les décisions en question peuvent également être prises par écrit, sans que les administrateurs aient à se réunir. A cette fin, les administrateurs peuvent exprimer leur accord par écrit y compris par télécopie ou par tout autre moyen de communication assurant l'authenticité du document ainsi que l'identification de l'administrateur auteur du document. Cet accord peut être donné sur des instruments distincts, qui ensemble constituent le procès-verbal de ces décisions.

**Art. 10. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.** Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par celui qui aura présidé la réunion et par la majorité au moins des administrateurs ayant assisté à la réunion.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président du conseil d'administration (Chairman of the board of directors) ou le Président (President) ou un vice-président.

**Art. 11. Pouvoirs du conseil d'administration.**

11.1. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus d'administration et de gestion de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale par la Loi ou par les présents statuts sont de la compétence du conseil d'administration.

11.2. Le conseil d'administration peut décider de créer des comités chargés de considérer les affaires soumises par le conseil, en ce compris un comité d'audit et un comité de nominations, rémunérations et de gouvernance d'entreprise. Le comité d'audit sera composé exclusivement d'administrateurs indépendants tels que définis dans l'article 8.1.

11.3. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion journalière des affaires de la Société et la représentation de la Société dans la conduite de ces affaires à un ou plusieurs directeurs généraux, directeurs ou autres agents qui peuvent ensemble constituer une direction générale délibérant en conformité avec les règles fixées par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut également déléguer des pouvoirs spéciaux et conférer des mandats spéciaux à toute personne.

**Art. 12. Signatures autorisées.** La Société sera engagée par la signature conjointe ou individuelle de toutes personnes auxquelles ce pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

**Art. 13. Assemblée des actionnaires - Généralités.** Toute assemblée générale régulièrement constituée des actionnaires de la Société représente l'ensemble des actionnaires de la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en oeuvre ou ratifier tous actes en rapport avec les opérations de la Société.

Les assemblées générales des actionnaires seront présidées par le Président du conseil d'administration (Chairman of the board of directors) ou le Président (President) et en leur absence par un vice-président. En l'absence du Président du conseil d'administration (Chairman of the board of directors), du Président (President) et du (des) vice(s)-président(s), l'assemblée générale des actionnaires sera présidée par le plus ancien des administrateurs présents.

Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire pourra se faire représenter à toute assemblée générale des actionnaires au moyen d'une procuration donnée par écrit y compris par télécopie ou par tout autre moyen de communication assurant l'authenticité du document et permettant d'identifier l'actionnaire donnant la procuration.

Sauf disposition légale ou statutaire contraire, les résolutions prises aux assemblées générales seront adoptées à la majorité simple des voix valablement exprimées des actionnaires présents ou représentés.

Au cas où les actions sont inscrites, selon les dispositions de l'article 6.3 des statuts, au registre des actionnaires au nom d'un Dépositaire ou d'un sous-dépositaire de celui-ci, les attestations prévues audit article 6.3 des statuts devront parvenir à la Société au plus tard le jour précédant le cinquième (5<sup>ième</sup>) jour ouvrable avant la date de l'assemblée générale sauf si la Société fixe un délai plus court. Ces attestations devront constater l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la clôture de l'assemblée générale. Toutes procurations devront parvenir à la Société dans le même délai.

Le conseil d'administration adoptera tous autres règlements et modalités concernant la mise à disposition de cartes d'accès et de formulaires de procuration afin de permettre aux actionnaires d'exercer leur droit de vote.

Le conseil d'administration pourra décider d'autoriser la participation des actionnaires à l'assemblée par tous moyens de télécommunication (y compris le téléphone ou une vidéo conférence), pour autant qu'ils permettent l'identification des actionnaires participant à l'assemblée par ces moyens, aux autres actionnaires présents à cette assemblée générale (soit en personne, soit par mandataire ou au moyen de ce type de communication) d'entendre ces actionnaires et à ces derniers d'entendre à tout moment les autres actionnaires.

Tout actionnaire qui participe à l'assemblée générale de la Société via un tel moyen de communication, sera considéré comme étant présent à cette assemblée générale, sera pris en compte pour le calcul du quorum et autorisé à voter sur les matières traitées à cette assemblée générale.

Les actionnaires pourront voter par correspondance au moyen d'un formulaire fourni par la Société comprenant les mentions suivantes:

- le lieu, la date et l'heure de l'assemblée,
- le nom, l'adresse et toute autre information appropriée concernant l'actionnaire,
- le nombre des actions détenues par l'actionnaire,
- l'ordre du jour,
- le texte des résolutions proposées,
- la possibilité d'exprimer un vote positif ou négatif ou une abstention,
- la possibilité de donner procuration de vote pour toute nouvelle résolution ou toute modification aux résolutions qui seraient proposées à l'assemblée ou annoncées par la Société après la remise par l'actionnaire du formulaire de vote par correspondance.

Les formulaires de vote par correspondance devront parvenir à la Société au plus tard le jour précédant le cinquième (5<sup>ième</sup>) jour ouvrable avant la date de l'assemblée générale, sauf si la Société fixe un délai plus court. Une fois que les formulaires de vote par correspondance auront été remis à la Société, ils ne pourront plus être retirés ou annulés.

Les formulaires dûment complétés et reçus par la Société conformément à ce qui précède seront pris en compte pour le calcul du quorum à cette assemblée générale.

Le conseil d'administration adoptera tous les autres règlements et règles relatifs à la participation à l'assemblée et aux formulaires de vote par correspondance.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des actionnaires et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale, l'assemblée générale pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.

**Art. 14. Assemblée générale annuelle des actionnaires.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la Ville de Luxembourg, précisé dans l'avis de convocation, le second mardi du mois de mai chaque année à onze heures (11.00).

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire précédent.

Quinze (15) jours avant l'assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège social des documents qui doivent y être déposés conformément à la Loi.

Le rapport de gestion, les comptes annuels et consolidés, ainsi que les documents établis par les réviseurs d'entreprises, sont adressés aux actionnaires nominatifs en même temps que la convocation. Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze (15) jours avant l'assemblée, un exemplaire des pièces auxquelles il est fait référence à l'alinéa qui précède.

Après l'approbation des comptes annuels et des comptes consolidés, l'assemblée générale décidera par vote spécial la décharge de la responsabilité des administrateurs.

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux jours, heure et lieu indiqués dans les avis de convocation.

**Art. 15. Réviseurs d'entreprises.** Le contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés et de la concordance du rapport de gestion avec les comptes sera confié à un ou plusieurs réviseurs d'entreprises désignés par l'assemblée générale des actionnaires pour une période ne pouvant dépasser trois (3) ans.

Le ou les réviseurs d'entreprise(s) seront rééligibles.

Ils consigneront le résultat de leur contrôle dans les rapports exigés par la loi.

**Art. 16. Exercice social.** L'exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même année.

**Art. 17. Affectation des bénéfices.** Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque cette réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital souscrit. Cette obligation reprendra du moment que ce dixième est entamé.

Le surplus du bénéfice net sera affecté comme suit par l'assemblée générale des actionnaires, sur proposition du conseil d'administration:

- un montant global sera alloué au conseil d'administration à titre de tantièmes. Ce montant ne pourra pas être inférieur à un million d'euros (EUR 1.000.000,00). En cas d'insuffisance du résultat, le montant d'un million d'euros sera imputé en tout ou en partie aux charges. La répartition de cette somme entre les membres du conseil d'administration sera effectuée conformément au règlement intérieur du conseil;

- le solde sera distribué à titre de dividendes aux actionnaires, ou affecté aux réserves, ou reporté à nouveau.

Lorsque, sur conversion de titres convertibles ou échangeables en actions de la Société, la Société procède à l'émission de nouvelles actions ou à l'attribution d'actions propres, ces actions, à moins que les conditions d'émission de ces titres convertibles ou échangeables n'en disposent autrement, ne participent pas à la distribution des dividendes pour l'exercice comptable qui précède la conversion ou l'échange.

Des acomptes sur dividendes pourront être distribués dans les conditions prévues par la loi sur décision du conseil d'administration.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte des actionnaires.

**Art. 18. Dissolution et liquidation.** En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, qui seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

**Art. 19. Modification des statuts.** Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu'il appartiendra par une assemblée générale des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la Loi.

Par dérogation au paragraphe précédent, les articles 8.1, 8.4, 8.5, 8.6 et 11.2 ainsi que les dispositions du présent article 19 ne pourront être modifiés que par une assemblée générale des actionnaires moyennant une majorité des votes représentant deux tiers des droits de vote attachés aux actions de la Société.

**Art. 20. Loi applicable et compétence judiciaire.** Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

Toutes les contestations qui peuvent s'élever, durant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, entre actionnaires, entre les actionnaires et la Société, entre actionnaires et administrateurs ou liquidateurs, entre administrateurs et liquidateurs, entre administrateurs ou entre liquidateurs, de la Société, en raison des affaires sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social. A cet effet, tout actionnaire, administrateur et liquidateur sera tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement du tribunal du siège social et toutes les assignations ou significations seront régulièrement délivrées à ce domicile élu, sans avoir égard au domicile actuel; à défaut d'élection de domicile, les assignations ou significations seront valablement faites au siège social de la Société.

Les dispositions qui précèdent ne préjudicient pas du droit de la Société d'agir contre les actionnaires, administrateurs ou liquidateurs de la Société devant toutes autres juridictions ayant compétence à cet effet à un autre titre et de faire toutes assignations ou significations par d'autres moyens aptes à permettre au défendeur d'assumer sa défense.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: A. Schmitt, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2007, LAC/2007/14962. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2007.

P. Frieders.

Référence de publication: 2007079764/212/1058.

(070091767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2007.

### Storm Fund, Fonds Commun de Placement.

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

Das Verwaltungsreglement des STORM FUND (Stand: Juli 2007) wurde am 18. July 2007 beim Handels- und Firmenregister hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SEB FUND SERVICES S.A.

Verwaltungsgesellschaft

Unterschriften

Référence de publication: 2007080433/755/15.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2007, réf. LSO-CG06273. - Reçu 66 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070093876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2007.

### GARBE Logistic Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 129.795.

#### STATUTEN

Im Jahre zweitausendsieben, den zwölften Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze zu Sassenheim (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

GARBE LOGISTIC AG, Valentinskamp 18, 20354, Hamburg, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgericht Hamburg unter der Nummer HRB 72677,

vertreten durch Frau Corinne Lamesch, avocat à la cour, mit Berufsanschrift in L-2314 Luxembourg,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, welche am 4. Juli in Hamburg gegeben wurde.

Die genannte Vollmacht, nach ne varietur Paraphierung durch den Bevollmächtigten des Erschienenen und den amtierenden Notar, bleibt der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.

Die Erschienene, handelnd wie erwähnt, ersucht den amtierenden Notar, die Satzung (die Satzung) einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht (société à responsabilité limitée), welche hiermit gegründet wird, wie folgt zu beurkunden:

#### Kapitel I. - Name - Dauer - Gegenstand - Sitz

**Art. 1. Name und Dauer.** Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der Bezeichnung GARBE LOGISTIC MANAGEMENT COMPANY S.à r.l. (die Gesellschaft), welche der luxemburgischen Gesetzgebung, insbesondere dem abgeänderten Gesetz vom 10ten August 1915 bezüglich Handelsgesellschaften (nachfolgend das Gesetz von 1915), sowie der nachfolgenden Satzung unterliegt.

Die Gesellschaft besteht für eine unbestimmte Dauer.

**Art. 2. Gegenstand.** Gegenstand der Gesellschaft ist die Gründung und Verwaltung von luxemburgischen spezialisierten Investmentfonds im Sinne des Gesetzes vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds oder ausländischen Spezialfonds (die Fonds).

Die Gesellschaft unternimmt jegliche Aktivitäten, welche im Zusammenhang mit dem Management, der Verwaltung und der Förderung der Fonds stehen. Sie kann im Namen der Fonds Verträge eingehen, Wertpapiere oder andere Vermögenswerte kaufen, verkaufen, tauschen und aushändigen, Registrierungen und Übertragungen für eigene oder fremde Rechnung in den Aktienregistern von jeglichen luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften vornehmen und im Namen der Fonds und der Anteilhaber der Fonds, alle Rechte und Privilegien, insbesondere die Stimmrechte, welche dem Fondsvermögen anhängen, ausüben. Die vorgenannte Befugnisliste ist nicht als ausschöpfend zu betrachten, sondern nur zu Informationszwecken erstellt.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten, die der Erreichung ihrer Zwecke förderlich sind und im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend Handelsgesellschaften sowie gegebenenfalls der Gesetze vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds, des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen, in ihrer jeweils aktuellen Fassung bleiben, ausüben.

**Art. 3. Gesellschaftssitz.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.

Er kann zu jeder Zeit, durch Beschluss einer außergewöhnlichen Gesellschafterversammlung, in irgend eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann durch einfachen Beschluss des oder der Geschäftsführer(s) innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, im In- und Ausland, Zweigniederlassungen und Vertretungen zu eröffnen.

## Kapitel II. - Gesellschaftskapital

**Art. 4. Gesellschaftskapital.**

4.1 Das Gesellschaftskapital beträgt hundertfünfundzwanzig-tausend Euro (EUR 125.000,-) und ist eingeteilt in hundertfünfundzwanzig (125) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je tausend Euro (EUR 1.000,-).

4.2 Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter abgeändert werden und dies gemäß den Bestimmungen für eine Satzungsänderung.

**Art. 5. Gesellschaftsanteile.** Jeder Anteil berechtigt zu einem Bruchteil des Gesellschaftsvermögens und der Profite im direkten Verhältnis zu der bestehenden Anteilzahl der Gesellschaft.

Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar, da die Gesellschaft nur einen Inhaber pro Anteil zulässt. Gemeinsame Co-Inhaber müssen eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft ernennen.

Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, die Einstellung der bürgerlichen Rechten, die Zahlungsunfähigkeit sowie den Konkurs des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter.

**Art. 6. Übertragung von Gesellschaftsanteilen.** Im Falle eines alleinigen Gesellschafters sind die Anteile der Gesellschaft frei übertragbar.

Im Falle einer Mehrzahl von Gesellschaftern, kann die Übertragung der Anteile an Drittpersonen inter vivos nur nach Ermächtigung durch die Gesellschafterversammlung, gemäß Artikel 189 des Gesetzes von 1915, stattfinden. Eine solche Ermächtigung wird im Falle der Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern nicht benötigt.

Die Übertragung der Anteile an Drittpersonen mortis causa muss von drei viertel der überlebenden Gesellschafter angenommen werden.

**Art. 7. Rückkauf von Anteilen.** Die Gesellschaft ist ermächtigt Anteile an seinem eigenen Gesellschaftskapital, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes von 1915, zu kaufen.

## Kapitel III. - Geschäftsführung - Sitzungen des Geschäftsführerrates - Vertretung

**Art. 8. Geschäftsführung.** Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Bei einer Mehrzahl von Geschäftsführern wird ein Geschäftsführerrat aufgestellt. Der(ie) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein. Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung ernannt. Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit und ad nutum (ohne einen Grund zu nennen) den (die) Geschäftsführer abrufen und ersetzen.

Die Gesellschafterversammlung bestimmt das Gehalt sowie die Bedingungen der Bestellung eines jeden Geschäftsführers.

**Art. 9. Sitzungen des Geschäftsführerrates.** Sitzungen des Geschäftsführerrates können durch jeden einzelnen Geschäftsführer einberufen werden.

Die Geschäftsführer werden einzeln zu jeder Sitzung des Geschäftsführerrates einberufen. Ausgenommen in Dringlichkeitsfällen, welche im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen, werden die Geschäftsführer zwei Tage vor der Sitzung schriftlich einberufen.

Die Sitzung kann ohne vorherige Benachrichtigung ordnungsgemäß gehalten werden, falls sämtliche Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind.

Die Sitzung erfolgt an Ort, Tag und Uhrzeit, welche im Einberufungsschreiben festgelegt sind.

Auf die Einberufung kann, durch die Zustimmung jedes Geschäftsführers, verzichtet werden. Diese Zustimmung kann schriftlich oder per Fax oder durch jedes andere angemessene Kommunikationsmittel erfolgen. Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der

Sitzungsort in einem früheren Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.

Jeder Geschäftsführer kann sich in jeder Geschäftsführerratssitzung durch einen anderen Geschäftsführer vertreten lassen, indem er ihn per Schreiben, Fax oder jedem anderen angemessenen Mittel zu seinem Bevollmächtigten ernennt.

Ein Geschäftsführer kann mehrere andere Geschäftsführer vertreten.

Jeder und alle Geschäftsführer kann oder können an einer Sitzung via Telefon oder Videokonferenzschaltung oder einer ähnlichen Kommunikationstechnik, welche die gegenseitige Verständigung aller teilnehmenden Personen gewährt, teilnehmen. In diesem Fall gilt das entsprechend teilnehmende Mitglied des Geschäftsführerrates als persönlich anwesend.

Die Beratungen und Entscheidungen des Geschäftsführerrates sind nur rechtskräftig wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder vorhanden oder vertreten sind.

Entscheidungen des Geschäftsführerrates werden durch die Stimmenmehrheit der Mitglieder getroffen.

Umlaufbeschlüsse, welche von allen Geschäftsführerratsmitgliedern unterzeichnet werden, sind gültig und verbindlich, als wären sie bei Gelegenheit einer einberufenen Sitzung gefasst worden. Die Unterschriften können auf einer einzigen Urkunde erscheinen, aber auch auf mehreren Kopien eines identischen Beschlusses und diese Unterschriften können per Brief, Fax oder Telex erfolgen.

**Art. 10. Vertretung.** Im Umgang mit Drittparteien, hat der/die Geschäftsführer die Befugnis zu jeder Zeit im Namen der Gesellschaft zu handeln sowie alle Geschäfte und Vorgänge, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang sind, durchzuführen und zu genehmigen.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich per Gesetz von 1915 oder durch die Satzung der Gesellschaft für die Gesellschafterversammlung bestimmt sind, fallen in die Kompetenz des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, des Geschäftsführerrates.

Im Falle eines alleinigen Geschäftsführers ist die Gesellschaft durch die alleinige Unterzeichnung des Geschäftsführers und, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch die gemeinsame Unterzeichnung von je zwei Mitgliedern des Geschäftsführerrates gebunden.

Der Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat kann einen oder mehrere Spezialbevollmächtigte mit verschiedenen Befugnissen für spezifische Aufgaben beauftragen.

Der Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, wird die Verantwortlichkeiten und Vergütung (falls vorhanden), die Tätigkeitsdauer sowie alle weiteren erheblichen Bedingungen des Mandats des Bevollmächtigten bestimmen.

**Art. 11. Verbindlichkeiten der Geschäftsführer.** Der/die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en nicht persönlich auf Grund seiner/ihrer Funktion, für Verbindlichkeiten welche er/sie ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingehen, solange diese gemäß den Bestimmungen der Satzung und des Gesetzes von 1915 getroffen wurden.

#### Kapitel IV. - Gesellschafterversammlungen

**Art. 12. Gesellschafterversammlungen.** Solange das Gesellschaftskapital von einem alleinigen Gesellschafter gehalten wird, vereinigt dieser Gesellschafter alle Befugnisse der Gesellschaftsversammlung auf sich.

Im Falle einer Mehrzahl von Gesellschaftern, hat jeder Gesellschafter das Recht sich an gemeinsamen Entscheidungen zu beteiligen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen wie Anteile. Gemeinsame Entscheidungen sind rechtskräftig wenn sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, gestimmt worden sind.

Abänderung der Satzung oder die Auflösung der Gesellschaft können jedoch nur durch eine Mehrheit der Anzahl der Gesellschafter, welche mindestens Dreiviertel des Gesellschaftskapitals besitzen, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes von 1915, beschlossen werden.

Beschlüsse der Gesellschafterversammlung können, sofern die Anzahl der Gesellschafter kleiner ist als 25 (fünfundzwanzig), anstatt bei Gelegenheit einer einberufenen Gesellschafterversammlung, durch schriftliche Abstimmung getroffen werden. Bei schriftlichen Beschlüssen können die Unterschriften der Gesellschafter auf einer einzigen Urkunde erscheinen, aber auch auf mehreren Kopien eines identischen Beschlusses und diese Unterschriften können per Brief, Fax oder Telex erfolgen. Schriftliche Beschlüsse sind ebenso verbindlich wie Beschlüsse, welche bei Gelegenheit einer einberufenen Gesellschafterversammlung gefasst worden sind.

In dieser Satzung schliesst jede Referenz auf die Gesellschafterversammlung die Möglichkeit einer schriftlichen Abstimmung der Gesellschafter ein, sofern in diesen Falle die Anzahl der Gesellschafter kleiner ist als 25 (fünfundzwanzig).

#### Kapitel V.- Gesellschaftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung

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

**Art. 14. Finanzberichte.** Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Bücher der Gesellschaft abgeschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.

**Art. 15. Einsicht der Gesellschafter.** Am Gesellschaftssitz kann jeder der Gesellschafter Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

**Art. 16. Gewinnverteilung - Rücklagen.** Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zurückzustellen bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Saldo des Nettogewinns kann den Gesellschaftern, entsprechend ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital ausgeschüttet werden. Aus den ausschüttbaren Gewinnen können zu jeder Zeit Zwischendividende von der Gesellschafterversammlung oder vom Geschäftsführer/Geschäftsführerrat beschlossen und gezahlt werden.

## Kapitel VI. - Auflösung - Abwicklung

**Art. 17. Auflösung.** Die Gesellschaft kann jeder Zeit durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher gemäß den Bedingungen für Satzungsänderung gefasst wird, aufgelöst werden.

**Art. 18. Abwicklung.** Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren, ob Gesellschafter oder nicht, durchgeführt. Diese werden durch die Gesellschafter, welche gleichzeitig ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen, ernannt.

## Kapitel VII.- Anwendbares Recht

**Art. 19. Anwendbares Recht.** Für alle Punkte, die nicht durch die gegenwärtige Satzung geregelt werden, findet das Gesetz von 1915 Anwendung.

### *Zeichnung und Einzahlung*

Die hundertfünfundzwanzig (125) Gesellschaftsanteile wurden alle durch die Erschienene gezeichnet und voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von hundertfünfundzwanzigtausend euro (EUR 125.000,-) ab diesem Zeitpunkt der Gesellschaft zur Verfügung steht, so wie es dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.

### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2007.

### *Kosten*

Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich auf ungefähr viertausend Euro

### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Sodann fasst der Erschienene, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, folgende Beschlüsse:

- 1) Zu Geschäftsführern werden folgende Personen, für eine unbestimmte Zeit, ernannt:
  - Herr Martin Schramm, Mitglied des Vorstands GARBE LOGISTIC AG, geschäftsansässig in Valentinskamp 18, 20354 Hamburg;
  - Herr Jens-Uwe Wittern Mitglied des Vorstands GARBE LOGISTIC AG, geschäftsansässig in Valentinskamp 18, 20354 Hamburg;
  - Herr Detlef Kuhlen, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Berliner Allee 55, 40212 Düsseldorf.
- 2) Die Adresse des Gesellschaftssitzes wird auf 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg, festgelegt.
- 3) Zum Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft wird KPMG AUDIT s.à r.l., 31, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg auf unbestimmte Zeit bestellt.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den erschienenen Bevollmächtigten, hat letzterer mit Uns, dem amtierenden Notar, die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Lamesch, J.-J. Wagner.

Einregistriert in Esch an der Alzette, am 17. Juli 2007. Relation: EAC/2007/8411. — Erhalten 1.250 euros.

*Der Einnnehmer ff. (gezeichnet): Oehmen.*

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Beles, den 23 Juli 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007079766/239/186.

(070096853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.

## Pioneer Funds, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion prenant effet le 3 août 2007 concernant le fonds commun de placement, PIONEER FUNDS a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

The management regulations effective as of 3 of August 2007 with respect to the PIONEER FUNDS has been filed with the Luxembourg trade and companies register.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2007.

PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

Signature

Référence de publication: 2007080444/250/15.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2007, réf. LSO-CG05014. - Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070092787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2007.

---

**Philip Morris Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8399 Windhof, 14, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 8.272.

Suite à un transfert de parts intervenu en date du 6 décembre 2005,

ORECLA S.A., une société constituée selon les lois suisses, ayant son siège social à Brillancourt 4, Lausanne, Suisse, enregistrée auprès du Registre du Commerce de l'Etat de Vaud, sous le numéro CH-550.0.100.360-0, a cédé 2 parts à PHILIP MORRIS BELGIUM S.P.R.L., une société constituée selon les lois belges, ayant son siège social à Berchemstationstraat 72, 2600 Berchem, Belgique, enregistrée auprès du «Kruispuntbank van Ondernemingen» sous le numéro 0403.196.039.

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

Signature / Signature

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2007076316/275/18.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2007, réf. LSO-CF05423. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070083412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2007.

---

**Areal AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-6581 Rosport, 9, rue Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 93.459.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 22. Juni 2007.

Für die Gesellschaft

J. Seckler

Der Notar

Par délégation, M. Goeres

Référence de publication: 2007076349/231/14.

(070083428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2007.

---

**Riccs International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 24.789,35.**

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 42.190.

*Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 15 juin 2007*

Le siège social de la société a été transféré du 6, place de Nancy à L-2212 Luxembourg au 13, avenue du Bois à L-1251 Luxembourg.

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

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2007077231/1185/16.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2007, réf. LSO-CF07935. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070083730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

---

**Museum and Association for the Recovery of Historical Airplanes and Vehicles S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 69.279.

—  
Le siège social de la société est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 4 juin 2007.

Pour avis

Signature

Référence de publication: 2007076483/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2007, réf. LSO-CF05095. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070083313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2007.

**Imazur S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 101.495.

—  
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.

Mondorf-les-Bains, le 29 juin 2007.

R. Arrensdorff

Notaire

Référence de publication: 2007077084/218/12.

(070084062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

**ZEN High-Tech S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 104.070.

—  
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 29 juin 2007.

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2007077089/1091/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2007, réf. LSO-CF09895. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070083469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

**Compagnie Financière et Foncière S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 72.189.

—  
Le bilan au 30 novembre 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 COMPAGNIE FINANCIERE ET FONCIERE S.A.

P. Mestdagh / N. Piccione

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007077090/795/14.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2007, réf. LSO-CF09591. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070083467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 21.797.

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.

DARIA HOLDING S.A.

N. Thirion / C. Schlessler

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2007077091/795/14.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2007, réf. LSO-CF09590. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070083466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 21.798.

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.

MARLY HOLDING S.A.

N. Thirion / C. Schlessler

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2007077093/795/14.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2007, réf. LSO-CF09589. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070083463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

---

**ATLANTICLUX Lebensversicherung S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 26.817.

*Mention Rectificative du dépôt du 10 avril 2007 référencé L070047254.04*

Les comptes annuels corrigés au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2007077094/267/14.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2007, réf. LSO-CF08130. - Reçu 62 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070083462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

---

**Mondi Inflatable Packaging S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 100.675.

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 29 juin 2007.

Signature

Administrateur

Référence de publication: 2007077095/1115/14.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2007, réf. LSO-CF08220. - Reçu 36 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070083461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

---

**Praetor Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 101.117.

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 19 juin 2007.

Signatures.

Référence de publication: 2007077230/3085/12.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2007, réf. LSO-CF09642. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070083652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

---

**Pacific cars S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 111.769.

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.

Signature.

Référence de publication: 2007077360/3580/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2007, réf. LSO-CF03997. - Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070083629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

---

**Immobilière Tresco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 24.928.

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 29 juin 2007.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

Référence de publication: 2007077372/504/14.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2007, réf. LSO-CF09474. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070083700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

---

**Eco-Finproject S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 90.298.

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 29 juin 2007.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

Référence de publication: 2007077375/504/14.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2007, réf. LSO-CF09473. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070083696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

---

**Rockstone S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 65.977.

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 29 juin 2007.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

Référence de publication: 2007077376/504/14.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2007, réf. LSO-CF08405. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070083693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

---

**Rona Industries S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 25, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 106.995.

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 29 juin 2007.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

Référence de publication: 2007077377/504/14.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2007, réf. LSO-CF08404. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070083692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

---

**Rutley European Property Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 113.738.

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

Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

RUTLEY EUROPEAN PROPERTY LIMITED, a company incorporated under the laws of Guernsey with registered office at Trafalgar Court, Les Banques, Saint Peter Port, Guernsey GY1 3QL, registered under number 43943,

here represented by Mrs Pamela Valasuo, private employee, residing professionally in Luxembourg and Miss Anna-Kreeta Rantamaa, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given on May 21st, 2007.

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

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

- that it is the sole actual shareholder of RUTLEY EUROPEAN PROPERTY HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle, having its registered office at 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, incorporated by notarial deed on the 25th day of November 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 790 on 20th day of April 2006. The articles of association have been amended for the last time by deed of the undersigned notary on 25th April 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides to increase the subscribed capital by an amount of seventeen thousand two hundred and twenty-five Euros (17,225.- EUR) to bring it from its present amount of two hundred and thirty-six thousand four hundred and seventy-five Euros (236,475.- EUR) to the amount of two hundred and fifty-three thousand seven hundred Euros (253,700.- EUR) by the issuance of six hundred and eighty-nine (689) new shares with a par value of twenty-five Euros (25.- EUR) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

*Subscription - Payment*

The sole shareholder, RUTLEY EUROPEAN PROPERTY LIMITED, prenamed, represented as stated hereabove, declares to subscribe for the six hundred and eighty-nine (689) new shares and to fully pay up them by contribution in cash of a total amount of seventeen thousand two hundred and twenty-five Euros (17,225.- EUR).

All the shares have been fully paid-up in cash, so that the amount of seventeen thousand two hundred and twenty-five Euros (17,225.- EUR) is from now at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary by a bank certificate.

*Second resolution*

As a consequence of the preceding resolutions, the sole shareholder decides to amend article 5 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

« **Art. 5. Share capital.** The issued share capital of the Company is set at two hundred fifty-three thousand seven hundred Euros (253,700.- EUR) divided into ten thousand one hundred and forty-eight (10,148) shares with a nominal value of twenty-five Euros (25.- EUR) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association.

Any available share premium shall be distributable.»

There being no further business, the meeting is terminated.

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed is approximately one thousand two hundred Euros (1,200.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original deed.

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

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

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

RUTLEY EUROPEAN PROPERTY LIMITED, une société créée sous le droit de Guernesey ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, Saint Peter Port, Guernesey GY1 3QL, inscrite sous le numéro 43943,

ici représentée par Madame Pamela Valasuo, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg et Mademoiselle Anna-Kreeta Rantamaa, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 21 mai 2007.

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

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'elle est la seule et unique associée de la société RUTLEY EUROPEAN PROPERTY HOLDINGS, S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, avec son siège social au 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 25 novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 790 du 20 avril 2006. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant en date du 25 avril 2007, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de dix-sept mille deux cent vingt-cinq Euros (17,225.- EUR) pour porter son montant actuel de deux cent trente-six mille neuf quatre cent soixante-quinze Euros

(236.475,- EUR) à deux cent cinquante-trois mille sept cents Euros (253.700,- EUR) par l'émission de six cent quatre-vingt-neuf (689) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25.- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

*Souscription - Libération*

L'associé unique, RUTLEY EUROPEAN PROPERTY LIMITED, précitée, déclare souscrire les six cent quatre-vingt-neuf (689) parts sociales nouvelles et les libérer moyennant apport en espèces d'un montant total de dix-sept mille deux cent vingt-cinq Euros (17.225,- EUR).

Toutes les parts sociales sont libérées en espèces de sorte que le montant de dix-sept mille deux cent vingt-cinq Euros (17.225,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d'un certificat bancaire.

*Deuxième résolution*

En conséquence des résolutions précédentes, l'associé unique déclare modifier l'article 5 des statuts comme suit:

« **Art. 5. Capital Social.** Le capital social émis de la Société est fixé à deux cent cinquante-trois mille sept cents Euros (253.700,- EUR) divisé en dix mille cent quarante-huit (10.148) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts.

Toute prime d'émission disponible est distribuable.»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ mille deux cents Euros (1.200,- EUR).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, celles-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Valasuo, A.-K. Rantamaa, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2007, Relation: LAC /2007/10785. — Reçu 172,25 euros.

*Le Receveur (signé): F. Sandt.*

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

Senningerberg, le 28 juin 2007.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007077418/202/107.

(070084926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

**Procter & Gamble International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 92.036.

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

Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG GLOBAL SARL, a company with registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, represented by Yannick Deschamps, lawyer, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing party is the owner of 37,944,356 shares out of 37,944,634 shares in circulation of the private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the name of PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL S.à.r.l., R.C. Luxembourg B 92.036, with registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Alphonse Lentz, notary then residing at Remich, Grand Duchy of Luxembourg, dated February 17, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 349 of April 1, 2003, 278 shares having been redeemed by the Company.

The Articles of Incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, then notary residing in Mersch, Luxembourg, dated December 27, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 625 of April 17, 2007.

The agenda is worded as follows:

1. to cancel the 278 shares owned by the Company, to reduce the capital and to amend articles 5 of the articles of incorporation accordingly.

2. Miscellaneous.

The shareholder then passes the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholder resolves to cancel the two hundred seventy-eight (278) shares owned by the Company, to reduce the capital by thirteen thousand nine hundred US dollars (USD 13,900.-) to one billion eight hundred ninety-seven million two hundred and seventeen thousand eight hundred US dollars (USD 1,897,217,800.-) and to amend Article 5 of the articles of incorporation accordingly as follows:

« **Art 5.** The Company's corporate capital is set at one billion eight hundred ninety-seven million two hundred and seventeen thousand eight hundred US dollars (USD 1,897,217,800.-) represented by thirty seven million nine hundred forty-four thousand three hundred fifty-six shares (37,944,356) of a par value of fifty US dollars (USD 50.-) each, fully subscribed and entirely paid up.»

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing person, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

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

The document having been read to the appearing person, known to the notary by his name, surname, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

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

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

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

A comparu:

PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG GLOBAL SARL, une société domiciliée à 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ici représentée par Monsieur Yannick Deschamps, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

La comparante est propriétaire de 37.944.356 actions des 37.944.634 actions en circulation de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL S.à.r.l., R.C. Luxembourg B 92.036, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant un acte reçu par Maître Alphonse Lentz, alors notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 17 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N ° 349 du 1<sup>er</sup> avril 2003, 278 actions ayant été rachetées par la Société.

Les statuts ont été amendés pour la dernière fois selon l'acte reçu par Maître Henri Hellinckx, alors notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 27 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 625 du 17 avril 2007.

- L'ordre du jour est conçu comme suit:

1. Annulation des 278 actions tenu par la Société, diminution du capital et modification de l'article 5 des statuts conformément.

2. Divers.

L'Associé prend ensuite les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé décide d'annuler deux cent soixante dix-huit (278) actions tenues par la Société, de diminuer le capital à concurrence de treize mille neuf cent US dollars (USD 13.900.-) jusqu'à un milliard huit cent quatre-vingt-dix-sept millions deux cent dix-sept mille huit cents US dollars (USD 1.897.217.800.-) et de modifier en conséquence l'article 5 des statuts comme suit:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à un milliard huit cent quatre-vingt-dix-sept million deux cent dix-sept mille huit cent US dollars (USD 1.897.217.800.-) représenté par trente-sept million neuf cent quarante-quatre trois cent cinquante-six (37.944.356) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante US dollars (USD 50.-) chacune, toute intégralement souscrites et entièrement libérées»

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, représentées ainsi qu'il a été dit, le présent acte est rédigé en français suivi d'une version en anglais. A la requête de ces mêmes comparantes, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, tous connus du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Y. Deschamps, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2007, Relation: LAC/2007/7029. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 21 mai 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007077433/242/86.

(070084755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

---

**Famby International, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 55.372.

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 29 juin 2007.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

Référence de publication: 2007077380/504/14.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2007, réf. LSO-CF08399. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070083683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

---

**Pilkington Luxembourg No. 2 S.a.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 103.401.

*Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 7 juin 2007*

1. Monsieur Gregory Mark Andrews a démissionné de son mandat de gérant de la catégorie B.
2. Monsieur Johan Jacob Antoon Kroon, né le 21 mai 1947 à Amsterdam (Pays-Bas), résidant à Henneland 4, 1645 RW Ursem (Pays-Bas), a été nommé comme gérant de la catégorie B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 14 juin 2007.

Pour extrait sincère et conforme

PILKINGTON LUXEMBOURG NO 2 S.à r.l.

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007077383/29/18.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2007, réf. LSO-CF07586. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070084309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

---

**Pictet Funds (LUX), Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 38.034.

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 26 juin 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007077881/242/10.

(070084774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 39.488.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 juin 2007.

Pour FORUS HOLDING S.A.

HRT REVISION S.à r.l.

Le domiciliataire

D. Ransquin

Référence de publication: 2007077499/565/17.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2007, réf. LSO-CF10261. - Reçu 34 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070084565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

**Limbecker Strasse Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.600,00.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 121.182.

In the year two thousand and seven, on the twenty-first day of May.

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

There appeared:

SIGNATURE CAPITAL NOMINEES LIMITED, a company limited by shares organized under the laws of Republic of Ireland, with registered office at 76 Merrion Square, Dublin 2, Ireland, registered with the Companies register under the number 394 924,

here represented by Mrs. Solange Wolter, private employee, residing in Schouweiler, by virtue of a proxy given on May 15, 2007,

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

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

- Signature Capital Nominees Limited is the sole shareholder of LIMBECKER STRASSE HOLDING S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, then notary residing in Mersch, on October 20, 2006, and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on December 19, 2006, number 2363 (the Company).

- the Company's share capital is presently set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

SIGNATURE CAPITAL NOMINEES LIMITED, in its capacity as sole shareholder of the Company, resolves to increase the share capital of the Company by an amount of three thousand one hundred euro (EUR 3,100.-) to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to fifteen thousand six hundred euro (EUR 15,600.-) by the issuance of one hundred and twenty-four (124) new shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, having the same rights as the already existing shares.

*Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon, SIGNATURE CAPITAL NOMINEES LIMITED, prenamed and represented as stated above declares to subscribe for the one hundred and twenty-four (124) new shares and to fully pay them up paid up by way of a contribution in cash in an aggregate amount of three thousand one hundred euro (EUR 3,100.-) which shall be allocated to the share capital account of the Company.

The justifying documents of the subscription and of the payment have been produced to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

### *Second resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder of the Company resolves to amend article 5.1. of the articles of association of the Company, which will henceforth read as follows:

« **Art. 5.1.** The Company's corporate capital is fixed at fifteen thousand six hundred euro (EUR 15,600.-) represented by six hundred and twenty-four (624) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up.»

There being no further business, the meeting is terminated.

### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR 1,500.-

The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

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

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

L'an deux mille sept, le vingt et un mai.

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

A comparu:

SIGNATURE CAPITAL NOMINEES LIMITED, une société de droit de la République d'Irlande, avec siège social à 76 Merrion Square, Dublin 2, Irlande, immatriculée au Registre des Sociétés sous le numéro 394 924;

représentée par Madame Solange Wolter, employée privée, demeurant à Schouweiler, en vertu d'une procuration donnée le 15 mai 2007.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- SIGNATURE CAPITAL NOMINEES LIMITED est l'associé unique de Limbecker Strasse Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 20 octobre 2006, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 19 décembre 2006 sous le numéro 2363 (la Société).

- le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

La partie comparante, représentée par le mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

### *Première résolution*

SIGNATURE CAPITAL NOMINEES LIMITED, en sa qualité d'associé unique de la Société, décide d'augmenter le capital social souscrit par un montant de trois mille cent euros (EUR 3.100,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à quinze mille six cent euros (EUR 15.600,-) par l'émission de cent vingt-quatre (124) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits que les parts sociales déjà existantes.

### *Intervention - Souscription - Libération*

Ces faits exposés, SIGNATURE CAPITAL NOMINEES LIMITED, préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare souscrire les cent vingt-quatre (124) nouvelles parts sociales et les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de trois mille cent euros (EUR 3.100,-), lequel sera affecté au capital social de la Société.

Les documents justificatifs de la souscription et du paiement en numéraire ont été présentés au notaire soussigné, qui le reconnaît expressément.

### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique de la Société décide de modifier l'article 5.1. des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.1.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de quinze mille six cents euros (EUR 15.600,-) représenté par six cent vingt-quatre (624) parts sociales nominatives ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

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

*Frais*

La partie 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 l'augmentation de capital à environ EUR 1.500,-.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Wolter, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2007, Relation: LAC/2007/10441. — Reçu 31 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 18 juin 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007077451/242/107.

(070084823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

---

**St James Capital Exhibitions No 2, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 98.136.

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 ST JAMES CAPITAL EXHIBITIONS N ° 2 S.A.*

M. Bogers

*Administrateur*

Référence de publication: 2007077502/1084/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2007, réf. LSO-CF10070. - Reçu 36 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070084559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

---

**St James Capital Exhibitions No 1, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 98.089.

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 ST JAMES CAPITAL EXHIBITIONS N ° 1 S.A.*

M. Bogers

*Administrateur*

Référence de publication: 2007077505/1084/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2007, réf. LSO-CF10076. - Reçu 36 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070084555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

---

**Maslet S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 21.613.

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 22 juin 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007077888/242/10.

(070084474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 108.480.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour EI INVESTMENTS S.à r.l.*

M. Bogers

Gérant

Référence de publication: 2007077506/1084/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2007, réf. LSO-CF10266. - Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070084549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 108.480.

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 EI INVESTMENTS S.à r.l.*

M. Bogers

Gérant

Référence de publication: 2007077509/1084/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2007, réf. LSO-CF10271. - Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070084545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

---

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

**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 93.050.

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007077538/799/13.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2007, réf. LSO-CF10298. - Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070084521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

---

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

**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 93.050.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007077539/799/13.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2007, réf. LSO-CF10300. - Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070084520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

---

**Remich S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 38.847.

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.

**REMICH S.A.**

Signature / Signature  
Un administrateur / Un administrateur

Référence de publication: 2007077624/24/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2007, réf. LSO-CF10592. - Reçu 38 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070084718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

**Prevprop Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 104.403.

Le bilan au 30 novembre 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.

Signature.

Référence de publication: 2007077790/5499/12.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2007, réf. LSO-CF10369. - Reçu 34 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070084692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

**TP Management (Luxembourg), Société Anonyme.**

Siège social: L-8372 Hobscheid, 23, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 62.998.

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.

Senningerberg, le 31 mai 2007.

P. Bettingen  
Notaire

Référence de publication: 2007077838/202/12.

(070084950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

**Pluto Unterschleissheim (Lux) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.  
R.C.S. Luxembourg B 123.487.

*Extrait du contrat de cession de parts de la Société prenant effet au 29 mai 2007*

En vertu de l'acte de transfert de parts prenant effet au 29 mai 2007, D.B. ZWIRN GLOBAL (LUX) Sarl, ayant son siège social au 26, rue Philippe II L-2340 Luxembourg, a transféré 245 actions détenues dans la Société de la manière suivante:

- 245 parts sociales d'une valeur de 25,- Euros chacune, à la société GT GLOBAL INVEST (LUX) S.à r.l. ayant son siège social au 26, rue Philippe II L-2340 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 mai 2007.

L. Patrassi.

Référence de publication: 2007077953/710/16.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2007, réf. LSO-CF02181. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070084642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

**Rutley European Property Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 113.738.

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.

Senningerberg, le 29 juin 2007.

P. Bettingen

Notaire

Référence de publication: 2007077840/202/12.

(070084929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

**Iris Fund SICAV-FIS, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé,  
(anc. Iris).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 129.135.

In the year two thousand and seven, on the sixth of June.

Before us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Is held the extraordinary general meeting of shareholders of the company IRIS SICAV-FIS (the «Company»), a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions) in the form of an investment company with variable capital - specialized investment fund, having its registered office at 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, under process of being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register.

The Company was incorporated on 18 April 2007, by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, not yet published in the Mémorial C.

The meeting of shareholders is presided by, Régis Galiotto, residing professionally in Luxembourg, who appoints as secretary Flora Gibert, residing professionally in Luxembourg.

The meeting appoints as scrutineer Laure Mersch, attorney-at-law, residing professionally in Luxembourg.

I) The shareholders represented at the meeting as well as the number of shares held by them have been set out on an attendance list signed by the proxyholder of the shareholders represented, and the members of the meeting declare to refer to this attendance list, as drawn up by the members of the board of the meeting.

The aforesaid attendance list, having been signed ne varietur by the parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed with which it will be registered.

The proxies given by the represented shareholders shall also remain attached to the present deed with which it will be registered and signed ne varietur by the parties and the undersigned notary.

II) As a result of the aforementioned attendance list all shares issued are represented at the present meeting, which is consequently constituted and may validly deliberate and decide on the different items of the agenda.

III) The agenda of the present meeting is as follows:

*Agenda:*

1. Change of the corporate name of the Company from IRIS into IRIS FUND SICAV-FIS;
2. Subsequent amendment of the article 1 of the articles of association of the Company; and
3. Miscellaneous.

After discussion, the meeting unanimously has taken the following resolutions:

*First resolution*

The meeting resolves to change the corporate name of the Company from IRIS into IRIS FUND SICAV-FIS.

*Second resolution*

As a result of this first resolution, Article 1: Corporate Name - Form of the articles of association of the Company is modified and now reads as follows:

« **Art. 1. Corporate Name - Form.** There exists between the subscribers and all those who become shareholders, a company in the form of a corporate partnership limited by shares as defined by the Law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, (the «Law») as an investment company with variable capital - specialized investment fund (société à capital variable - fonds d'investissement spécialisé) as defined by the Law of 13 February 2007 relating to the specialized investment funds (the «SIF Law») under the corporate name IRIS FUND SICAV -FIS (the «Fund»).»

There being no further business, the meeting is adjourned.

#### Statement - Evaluation - Costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the Company as a result of the present deed, is approximately valued at eight hundred Euro.

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

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

The document having been read to the appearing persons, each and all known by the undersigned notary, the appearing persons signed together with the notary the present deed.

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

En l'an deux mille sept, le six juin

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société IRIS SICAV-FIS (la «Société»), une société en commandite par actions ayant le statut de société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, ayant son siège social au 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en cours d'enregistrement au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

La Société a été constituée le 18 avril 2007 par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, non publié au Mémorial C.

L'assemblée est présidée par Régis Galiotto, demeurant professionnellement à Luxembourg.

qui nomme comme secrétaire Flora Gibert, demeurant professionnellement à Luxembourg,

L'assemblée élit comme scrutateur Laure Mersch, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,

I) Les actionnaires représentés à l'assemblée ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par les mandataires des actionnaires représentés, et les membres de l'assemblée déclarent se reporter à cette liste de présence, telle qu'elle a été dressée par les membres du bureau de la présente assemblée.

La prédite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Resteront également annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement, les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

II) Il résulte de cette liste de présence que toutes les actions émises sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est constituée et peut valablement délibérer et décider sur les différents points portés à l'ordre du jour.

III) L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

#### Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale de la Société de IRIS en IRIS FUND SICAV-FIS;
2. Amendement consécutif de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société; et
3. Divers.

Après délibération, l'assemblée a pris unanimement les résolutions suivantes:

#### Première résolution

L'assemblée décide de modifier le nom de la Société de IRIS en IRIS FUND SICAV-FIS.

#### Deuxième résolution

Il résulte de cette première résolution que l'Article 1<sup>er</sup> : Dénomination - Forme des statuts de la Société est modifié et doit être dorénavant lu comme suit:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination - Forme.** Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires, une société en la forme d'une société en commandite par actions telle que définie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, (la «Loi») en tant que société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, telle que définie par la loi du 13 février 2007 concernant les fonds d'investissement spécialisés, (la «Loi SIF»), sous la dénomination IRIS FUND SICAV-FIS (le «Fonds»).»

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est clôturée.

#### Déclaration - Evaluation - Frais

Le montant approximatif des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que soit, qui incombent à la Société ou qui reviennent à sa charge à raison du présent acte est estimé à environ huit cents euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française. A la demande des mêmes comparants, il est déclaré qu'en cas de désaccord 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 données aux comparants, tous connus du notaire instrumentant, les comparants ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: F. Gibert, R. Galiotto, L. Mersch, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2007, Relation: LAC/2007/11892. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 26 juin 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007077563/211/107.

(070084870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

### **Eastpharma S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 2.115.450,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 119.476.

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

Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.

There appeared EASTPHARMA LTD., a limited company organised under the laws of Bermuda, registered with the trade register of Bermuda under number 38806, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, represented by Mrs. Solange Wolter, residing in Schouweiler, pursuant to a proxy dated December 1st, 2006, as sole shareholder of EASTPHARMA S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, incorporated on 13th September 2006 by deed of the undersigned notary, then residing in Mersch, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2091 of 8 November 2006.

The appearing party requested the notary to record that:

1. The sole shareholder holds all the three hundred twenty (320) shares in issue in the Company so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.

2. The items on which resolutions are to be passed are as follows:

A. Increase of the issued share capital of the Company from sixteen thousand dollars (USD 16,000.-) divided into three hundred twenty ordinary shares (320) with a par value of fifty dollars (USD 50.-) to two million one hundred fifteen thousand four hundred and fifty dollars (USD 2,115,450.-) by the issue of forty-one thousand nine hundred and eighty-nine (41,989) new shares of a par value of fifty dollars (USD 50.-) each.

B. Subscription and payment of the shares to be issued by the Company to EASTPHARMA LTD. and consequential amendment of article 5 of the articles of incorporation.

3. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items of the agenda.

After deliberation the meeting unanimously resolves as follows:

#### *First resolution*

It is resolved to increase the issued share capital of the Company by two million ninety-nine thousand four hundred and fifty US dollars (USD 2,099,450.-) in order to bring it from sixteen thousand US dollars (USD 16,000.-) divided into three hundred twenty ordinary shares (320) with a par value of fifty US dollars (USD 50.-) to two million one hundred fifteen thousand four hundred and fifty US dollars (USD 2,115,450.-) by the issue of forty-one thousand nine hundred and eighty-nine (41,989) new shares of a par value of fifty US dollars (USD 50.-) each.

This resolution is taken with effect on December 1, 2006.

#### *Subscription - Payment*

Thereupon, the Sole Shareholder, prenamed, represented as aforementioned, declares to subscribe for all the forty one thousand nine hundred and eighty nine (41,989) shares and to have them fully paid up by a contribution in cash amounting to two million ninety-nine thousand four hundred and fifty US dollars (USD 2,099,450.-).

The amount of two million ninety-nine thousand four hundred and fifty US dollars (USD 2,099,450.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

#### *Second resolution*

As a result of the preceding increase of share capital it is resolved to amend article 5 of the articles of incorporation so as to read as follows:

«The issued share capital of the Company is set at two million one hundred fifteen thousand four hundred and fifty US dollars (USD 2,115,450.-) divided into forty-two thousand three hundred nine (42,309) shares with a par value of fifty US dollars (USD 50.-) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholder adopted in the manner required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon resolution of its shareholders. Any available share premium shall be distributable.»

#### *Expenses*

For the purpose of the registration the increase of capital is valued at EUR 1,552,043.57.

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its increase of share capital are estimated at eighteen thousand five hundred euros.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

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

After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille sept, le neuf mai.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, demeurant à Luxembourg.

A comparu:

EASTPHARMA LTD., une limited company existant sous les lois des Bermudes, inscrite au registre des sociétés des Bermudes sous le numéro 38806, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, représentée par Madame Solange Wolter, demeurant à Schouweiler, en vertu d'une procuration datée du

étant l'unique associé de EASTPHARMA S.à.r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, constituée le 13 septembre 2006 suivant acte reçu par le notaire instrumentant alors de résidence à Mersch, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2091 du 8 novembre 2006.

Le comparant a requis le notaire d'acter que:

1. L'associé unique détient toutes les trois cent vingt (320) parts sociales de la Société de sorte que des décisions peuvent être valablement prises sur tous les points portés à l'ordre du jour.

2. Les points sur lesquels des résolutions doivent être prises sont les suivants:

A. Augmentation du capital social émis de la Société de seize mille dollars (USD 16.000,-) représenté par trois cent vingt (320) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de cinquante dollars (USD 50,-) chacune à deux millions cent quinze mille quatre cent cinquante dollars (USD 2.115.450,-) par l'émission de quarante et un mille neuf cent quatre-vingt-neuf (41.989) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cinquante dollars (USD 50,-) chacune.

B. Souscription et paiement des parts sociales qui seront émises par la Société à EASTPHARMA LTD. et modification subséquente de l'article 5 des statuts.

3. Il résulte de ce qui précède que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Après délibération l'assemblée a pris à l'unanimité les décisions suivantes:

#### *Première résolution*

Il est décidé d'augmenter le capital social émis de la Société à concurrence de deux millions quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent cinquante dollars US (USD 2.099.450,-), pour le porter de seize mille dollars US (USD 16.000,-) représenté par trois cent vingt (320) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de cinquante dollars US (USD 50,-) chacune à deux millions cent quinze mille quatre cent cinquante dollars (USD 2.115.450,-) par l'émission de quarante et un mille neuf cent quatre-vingt-neuf (41.989) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cinquante dollars US (USD 50,-) chacune.

Cette résolution est prise avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2006.

#### *Souscription - Libération*

Ces faits exposés, l'Associé Unique, préqualifié et représenté comme décrit ci-dessus, déclare souscrire la totalité des quarante et un mille neuf cent quatre-vingt-neuf (41.989) nouvelles parts sociales et les libérer entièrement par un apport en espèces de deux millions quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent cinquante dollars US (USD 2.099.450,-).

La somme de deux millions quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent cinquante dollars US (USD 2.099.450,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

#### *Deuxième résolution*

Suite à l'augmentation du capital social qui précède, il est décidé de modifier l'article 5 des statuts afin qu'il ait la teneur suivante:

«Le capital social émis de la Société est fixé à deux millions cent quinze mille quatre cent cinquante dollars US (USD 2.115.450,-) divisé en quarante deux mille trois cent neuf (42.309) parts sociales avec une valeur nominale de cinquante dollars US (USD 50,-) chacune. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par les associés délibérant dans les conditions requises pour une modification des présents statuts et la Société peut procéder au rachat de ses autres parts sociales sur base d'une résolution de ses associés.

Toute prime d'émission disponible sera distribuable.»

*Frais*

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation de capital est estimée à EUR 1.552.043,57.

Les dépenses, frais, rémunérations et charges quelconques incombant à la Société du fait de l'augmentation de son capital, sont à évaluer à environ dix-huit mille cinq cents euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, ce procès-verbal rédigé en anglais, est suivi d'une traduction française. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Fait au Luxembourg à la date susmentionnée.

Après une lecture de ce procès-verbal, les membres du bureau ont signé le présent acte conjointement avec le notaire présent.

Signé: S. Wolter, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2007, Relation: LAC/2007/8794. — Reçu 15.511,27 euros.

*Le Receveur (signé): F. Sandt.*

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

Luxembourg, le 23 mai 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007077483/242/122.

(070084887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

---

**Como R.E. s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 113.050.

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

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

Luxembourg, le 19 juin 2007.

H. Hellinckx

*Notaire*

Référence de publication: 2007077871/242/13.

(070084567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

---

**Palermo R.E. s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 113.067.

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

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

Luxembourg, le 19 juin 2007.

H. Hellinckx

*Notaire*

Référence de publication: 2007077869/242/13.

(070084556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 116.387.

—  
*Extrait des résolutions de l'associé unique tenues le 10 avril 2007*

Le 10 avril 2007 l'associé unique de BARLINEK LUXEMBOURG S.à r.l. («la société») a pris les résolutions suivantes:

- De prendre note de l'adresse correcte de Marius Waniolka, Gérant de la Société, comme étant: ul. Zagnanska 27, PL-25-528, Kielce;
- D'accepter la démission de M. Marius Waniolka, résident à ul. Zagnanska 27, PL-25-528 Kielce, en tant que Gérant de la société avec effet au 10 avril 2007;
- De nommer Mrs Wioleta Anna Bartosz, résidant à ul. Zagnanska 27, PL-25-528 Kielce, comme Gérant de la société avec effet au 10 avril 2007 pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 14 mai 2007.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY SA

Signatures

Référence de publication: 2007077957/710/20.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2007, réf. LSO-CE05579. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070084636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

---

**Procter & Gamble International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 1.897.217.800,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 92.036.

—  
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 28 juin 2007.

H. Hellinckx

Notaire

Référence de publication: 2007077873/242/13.

(070084756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

---

**Mercuria Management Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 113.693.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution du conseil d'administration de la société MERCURIA MANAGEMENT COMPANY S.A. prise en date du 14 mai 2007 que le siège de la société a été transféré avec effet au 29 mai 2007 du 10, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 juin 2007.

MERCURIA SERVICES

Signature

Référence de publication: 2007076481/1005/17.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2007, réf. LSO-CF08448. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070083274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2007.

---

**Reech AiM Group, Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 116.129.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n<sup>o</sup> 46992 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

J. Elvinger  
Notaire

Référence de publication: 2007077849/211/11.

(070085003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

---

**C&L (Lux 1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. CStone2 C&L (Luxembourg), S.à r.l.).**

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R.C.S. Luxembourg B 116.156.

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

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

Luxembourg, le 19 juin 2007.

H. Hellinckx  
Notaire

Référence de publication: 2007077883/242/14.

(070084764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

---

**A & M Consulinvest SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 80.947.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)  
Agent domiciliataire  
Signature

Référence de publication: 2007075752/636/15.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2007, réf. LSO-CF09109. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070081900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2007.

---

**Firenze R.E. s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 113.066.

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 18 juin 2007.

H. Hellinckx  
Notaire

Référence de publication: 2007077870/242/13.

(070084561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

---