

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

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

C — N° 1691

9 août 2007

### SOMMAIRE

2 boulevard Konrad Adenauer S.à r.l. ....	81128	Lime Invest .....	81136
Ambrona S.A. ....	81146	Lux Service Manutention SA .....	81168
Arminius Luxembourg S.à r.l. ....	81122	Mafex Holding S.A. ....	81146
Assurances Gest S.A. ....	81127	Matolux S.A. ....	81146
Balance d'Or S.à r.l. ....	81167	Medea Consulting S.A. ....	81152
Barnsleys Holding S.A. ....	81128	Montagebau Arnold Junk .....	81167
Boulangerie VAL FLEURI S.A. ....	81137	Moselle S.A. ....	81164
Carrelages Denis S.à r.l. ....	81127	Nawahl and Sons Holding S.A. ....	81147
Carrousel Holding S.A. ....	81128	N.V. Carbo Holding .....	81137
C.O.G.P. S.A. ....	81138	Odessa International Holding S.A. ....	81147
Colafin International S.A. ....	81165	Odessa Investment Group Holding S.A. .....	81147
Coldeg S.A. ....	81139	Package Saràl .....	81168
Den Pneuenhändler-Lux-Pneus S.à r.l. ...	81167	Palidoro S.A. ....	81138
Energy Source S.A. ....	81152	Parfumerie Milady S.à r.l. ....	81166
Eurel International S.A. ....	81128	PB Constructions S.A. ....	81166
Foratec International Holding S.A. ....	81136	Piedra S.A. ....	81137
Hellas Sport International S.A. ....	81152	Presidential Nursing Homes Holdings ...	81129
Hines International Fund Management Company S.à r.l. ....	81166	P.T.R. Finances S.A. ....	81164
Ide S.à r.l. ....	81147	Samba Luxco S.à r.l. ....	81139
Imex Gabbeh S.à r.l., Tapis d'Orient ....	81167	Société de Projets Internationaux Engi- neering, Communication and Environ- ment S.A. ....	81166
Ipanema Services S.A. ....	81122	Somaco S.A. ....	81165
Khalana S.à r.l. ....	81153	Vaniciano S.à r.l. ....	81158
L2C Automobiles .....	81168		
Lagaf S.A. ....	81168		

**Arminius Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Ipanema Services S.A.).**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 107.694.

In the year two thousand seven, on the fifteenth day of June.

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

Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the public limited liability company IPANEMA SERVICES S.A. a société anonyme incorporated under Luxembourg law having its registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo

incorporated by a deed of the M<sup>e</sup> André Schwachtgen, then notary residing in Luxembourg, on April 29th, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 923 of September 21st, 2005

amended by a deed of the undersigned notary, on February 16th, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 1020 of May 31st, 2007

registered at the companies and trade register of Luxembourg under section B number 107.694.

The meeting was opened at 10.35 a.m. and was presided by Mr Henri Da Cruz, private employee, residing professionally in Luxembourg-Eich

The Chairman appointed as secretary Mrs Anne Lauer, private employee, residing professionally in Luxembourg-Eich

The meeting elected as scrutineer M. Max Mayer, private employee, residing professionally in L-1413 Luxembourg-Eich

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I) The agenda of the meeting is the following:

- 1.- Change the type of the company from a public limited liability company into private limited liability company.
- 2.- To revoke the board of directors and the statutory auditor.
- 3.- Change the name of the company into ARMINIUS LUXEMBOURG S.à r.l.
- 4.- Fully restate the articles of incorporation and amendment of the corporate object.
- 5.- Appoint a new manager for an undetermined period.
- 6.- Miscellaneous.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time by the registration authority.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the shareholders present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

III) The attendance list shows that the whole capital of de Company is present or represented at the present extraordinary general meeting.

IV) The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the chairman.

The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions which were all adopted by unanimous vote.

*First resolution*

The General Meeting change the type of the company form a public limited liability company into private limited liability company.

*Second resolution*

The General Meeting revokes the members of the board and the statutory auditor.

*Third resolution*

The General Meeting decides to change the name of the company into ARMINIUS LUXEMBOURG S.à r.l.

*Fourth resolution*

The General Meeting decides to fully restate the articles of incorporation and amendment of the corporate object which articles of incorporation will be worded as follows:

**Art. 1.** A limited liability company is hereby formed, that will be governed by these articles and by the relevant legislation.

The name of the company is ARMINIUS LUXEMBOURG S.à r.l.

**Art. 2.** The registered office is established in Luxembourg-City.

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.

**Art. 3.** The company is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

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

The company may borrow in any form what so ever. The company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

Furthermore, the purposes for which the company is formed are the acquisition, the sale, the management and the development of all real estate located in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

**Art. 5.** The corporate capital of the company is fixed at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) divided into 310 (three hundred and ten) corporate units with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euro) each.

**Art. 6.** The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Commercial Companies.

**Art. 7.** Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.

**Art. 8.** Corporate units are freely transferable among members. The corporate units transfer inter vivos to non-members is subject to the consent of at least seventy-five percent of the members' general meeting or of at least seventy-five percent of the company's capital. In the case of the death of a member, the corporate units transfer to non-members is subject to the consent of no less than seventy-five percent of the votes of the surviving members. In any event the remaining members have a pre-emption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-member.

**Art. 9.** The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.

**Art. 10.** For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed to pursue the sealing of property or documents of the company.

**Art. 11.** The company will be managed by one or several managers who need not to be members and who are appointed by the general meeting of members.

Towards third parties the managers have, by the joint signature of any two of them or the sole manager, the most extensive powers to act on behalf of the company in all circumstances. If the managers are temporarily unable to act, the company's affairs can be managed by two members acting under their joint signature or the sole manager.

The managers may vote in a circular resolution, by letter, fax or video conference. Such a written decision is only valid if it is taken and approved by all the managers.

**Art. 12.** In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company, they are responsible for the correct performance of their duties.

**Art. 13.** Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.

The members may vote in a circular resolution, by letter, fax or video-conference. Such a written decision is only valid if it is taken and approved by all the members.

**Art. 14.** Collective decisions are only valid if they are adopted by the members representing more than half of the capital. However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by a majority of the members representing three quarters of the capital.

**Art. 15.** The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.

**Art. 16.** Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

**Art. 17.** The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.

**Art. 18.** At least 5% of the net profit for the financial year has to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the corporate capital.

The remaining balance is at the disposal of the members.

**Art. 19.** The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not be members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

**Art. 20.** If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company, pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

**Art. 21.** For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant legislation.

#### *Fifth resolution*

The General Meeting appoints for an undetermined period as sole manager VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A. a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo (RCS L B 47.765) Towards third parties the company is validly represented by the sole signature of the manager.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at 10.50 a.m.

#### *Declaration*

The 310 (three hundred and ten) corporate units shares are attributed to the shareholders as follows:

1.- VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A. prenamed, one hundred and fifty-five shares . . . . .	155
2.- THIBAUT MANAGEMENT SERVICES S.A. a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo (RCS L B 47.852) one hundred and fifty-five shares . . . . .	155
Total: three hundred and ten shares . . . . .	310

#### *Valuation*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at EUR 1,400.-.

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

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

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

L'an deux mille sept, le quinze juin.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IPANEMA SERVICES S.A. avec siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo,

constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg en date du 29 avril 2005, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 923 du 21 septembre 2005

modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 février 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1020 du 31 mai 2007

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 107.694

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 10.35 heures sous la présidence de Monsieur Henri Da Cruz, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg-Eich.

Le président nomme comme secrétaire Madame Anne Lauer, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg-Eich.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max Mayer, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg-Eich.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d'acter que:

1) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1.- Changement de la forme de société de société anonyme en société à responsabilité limitée

- 2.- Révocation du Conseil d'administration et du Commissaire aux Comptes
- 3.- Changement du nom de la Société en ARMINIUS LUXEMBOURG S.à r.l.
- 4.- Refonte complète des statuts avec modification de l'objet social.
- 5.- Nomination d'un nouveau gérant pour une durée indéterminée.
- 6.- Dives.

II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes qui ont été toutes prises à l'unanimité des voix.

*Première résolution*

L'Assemblée Générale décide de changer la forme de la société de société anonyme en société à responsabilité limitée

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale révoque le Conseil d'Administration et le Commissaire aux Comptes.

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale décide de changer le nom de la société en ARMINIUS LUXEMBOURG S.à r.l.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée Générale décide de refondre complètement les statuts et de modifier l'objet social de la société et en conséquence les statuts de la société aura dorénavant la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.

La société prend la dénomination de ARMINIUS LUXEMBOURG S.à r.l.

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

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision collective des associés.

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

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

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

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société a pour en outre pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

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

**Art. 6.** Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement, par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 10.** Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 11.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés.

Vis-à-vis des tiers, les gérants ont, par les signatures conjointes de deux d'entre eux ou celle du gérant unique, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances. En cas d'empêchement temporaire des gérants, les affaires sociales peuvent être gérées par deux associés, agissant conjointement.

Les gérants peuvent voter par vote circulaire par lettre, fax, ou visioconférence. Une telle décision sera uniquement valable si elle a été prise et approuvée par tous les gérants.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 13.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Les associés peuvent voter par vote circulaire par lettre, fax, ou visioconférence. Une telle décision sera uniquement valable si elle a été prise et approuvée par tous les associés.

**Art. 14.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

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

**Art. 16.** Chaque année, le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

**Art. 18.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

**Art. 19.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

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

**Art. 20.** Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

**Art. 21.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée Générale nomme aux fonction de gérant pour une durée indéterminée VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A. a société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo (RCS L B 47.765)

Vis-à-vis de tiers la société est valablement engagée la signature sociale et individuelle du gérant.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée à 10.50 heures.

#### *Déclaration*

Les (310) trois cent dix parts sociales ont été attribuées comme suit:

1.- VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A. prénommée, cent cinquante parts sociales . . . . .	155
2.- THIBAUT MANAGEMENT SERVICES S.A. a société anonyme régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo (RCS-L B.47.852) cent cinquante parts sociales . . . . .	155
Total: three hundred and ten shares . . . . .	310

*Evaluation*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués à environ 1.400,- EUR

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

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

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée aux comparants à Luxembourg, tous connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: H. Da Cruz, A. Lauer, M. Mayer, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2007. LAC/2007/13635. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): F. Sandt.*

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

Luxembourg-Eich, le 4 juillet 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007080114/206/280.

(070087998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

**Assurances Gest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 55, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 72.889.

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 6 juillet 2007.

SOFINTER S.A.

Signature

Référence de publication: 2007079833/820/14.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2007, réf. LSO-CG00514. - Reçu 16 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070087435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2007.

**Carrelages Denis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5480 Wormeldange, 75, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 63.427.

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 6 juillet 2007.

SOFINTER S.A.

Signature

Référence de publication: 2007079832/820/14.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2007, réf. LSO-CG00515. - Reçu 16 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070087437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2007.

**2 boulevard Konrad Adenauer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 96.624.

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 2 BOULEVARD KONRAD ADENAUER S.à r.l.*

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

*Agent domiciliataire*

Signatures

Référence de publication: 2007079775/795/16.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2007, réf. LSO-CG00738. - Reçu 26 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070087134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2007.

---

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 41.729.

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 5 juillet 2007.

*Pour EUREL INTERNATIONAL S.A.*

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

Référence de publication: 2007079774/536/15.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2007, réf. LSO-CG00546C. - Reçu 22 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070087109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2007.

---

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 98.093.

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 5 juillet 2007.

*Pour CARROUSEL HOLDING S.A.*

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

Référence de publication: 2007079772/536/15.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2007, réf. LSO-CG00556. - Reçu 22 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070087113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2007.

---

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 98.094.

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 5 juillet 2007.

Pour BARNSELEYS HOLDING SA

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

Référence de publication: 2007079771/536/15.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2007, réf. LSO-CG00598. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2007.

**Presidential Nursing Homes Holdings, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 123.143.

In the year two thousand seven, on the eighth day of June.

Before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich, (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared, for an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of PRESIDENTIAL NURSING HOMES HOLDINGS, a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2A, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg (the Company), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 123.143, incorporated by a deed of the undersigned notary public, on 13 December 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, C n° 286 on 2 March 2007:

1. PRESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED, having its registered office at 146, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola British Virgin Islands (British Virgin Islands 177616 Register of companies),

being represented by Maître Frédérique Hengen, attorney-at-law, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Tortola on June 8th, 2007 (the A Shareholder); and

2. REVCAP ESTATES 32 LIMITED, having its registered office at 20 Balderton Street, London W1K 6TL, United Kingdom (the B Shareholder);

being represented by Maître Frédérique Hengen, attorney-at-law, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in London on 7 June 2007,

which proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder(s) acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:

(A) that they are all the shareholders (the Shareholders) of the Company,

(B) that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of convening notice;

2. Full restatement of the articles of association of the Company; and

3. Appointment of Claudia Daxelhoffer and Isaac Schapira as A managers of the Company and appointment of Andrew Pettit and Matthias Wilke as B managers of the Company.

(C) That the appearing parties have taken the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices, the Shareholders being represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been provided to them (together with all relevant information) in advance.

*Second resolution*

The Meeting resolves to amend in their entirety and restate the Articles so that they shall henceforth read as follows:

**«Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration**

**Art. 1.** There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», which will be governed by actual laws, especially the law of 10 August 1915 on commercial companies such as amended (the Law).

**Art. 2.** The object of the Company is the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate, whether furnished or not, and in general, all real estate operations, with the exception of those reserved to a dealer in real estate, and those concerning the placement and management of money.

The object of the Company is also to perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation,

management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of any activities in connection with its corporate object in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose. The Company shall be considered as a financial participations company («société à responsabilité limitée») according to the applicable provisions.

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

**Art. 3.** The private limited liable Company is incorporated under the name of PRESIDENTIAL NURSING HOMES HOLDINGS.

**Art. 4.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.

**Art. 5.** The Company is constituted for an undetermined period.

**Art. 6.** The Company's capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), represented by one hundred (100) shares of a par value of one hundred and twenty-five euros (EUR 125.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the Shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles in accordance with clause 16 of the present Articles.

**Art. 7.** The shares held by a Shareholder shall entitle that Shareholder to participate in the corporate assets and profits of the Company in such proportions as may be agreed between the Shareholders from time to time in accordance with any joint venture agreement which may be entered from time to time in relation to the Company and its subsidiaries and as that agreement may be supplemented or amended from time to time.

If there is more than one Shareholder, the shares are freely transferable among Shareholders. The transfer of shares to non-Shareholders is subject to the prior unanimous approval of the Shareholders and shall be made in accordance with any joint venture agreement entered into between the Shareholders from time to time.

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

### **Title III.- Management**

#### **Art. 8. Board of managers.**

8.1. The Company is managed by at least four managers appointed by a resolution of the Shareholders which set the term of their office of whom two shall be designated as Class A Managers and two shall be designated as Class B Managers. The manager(s) do not need to be Shareholder(s).

8.2. The A Shareholder is entitled to propose candidates from which maximum two persons are to be appointed A Managers by the Shareholders. The A Shareholder may at any time propose to remove any A Manager appointed on its proposal and in such event the Shareholders shall procure that this A manager is removed from his position. In this case the A Shareholder is further entitled to propose candidates from which a new A Manager shall be appointed by the Shareholders.

8.3 The B Shareholder is entitled to propose candidates from which maximum two persons are to be appointed B Managers by the Shareholders. The B Shareholder may at any time propose to remove any B Manager appointed on its proposal and in such event the Shareholders shall procure that this B manager is removed from his position. In this case the B Shareholder is further entitled to propose candidates from which a new B Manager shall be appointed by the Shareholders.

8.4 The managers may be dismissed ad nutum by an unanimous vote of the Shareholders of the Company as per clause 13 of the present Articles.

#### **Art. 9. Powers of the board of managers.**

9.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles or by any joint venture agreement entered into between the Shareholders from time to time to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations in accordance with the Company's object.

9.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either Shareholders or not, by any Class A Manager and any Class B Manager acting jointly.

**Art. 10. Procedure.** The board of managers shall meet as often as the Company's interest so requires or upon call of any manager in accordance with any joint venture agreement entered into between the Shareholders from time to time.

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 72 hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

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

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

Except where a greater majority is required under any joint venture agreement entered into between the shareholders from time to time, the board of managers can validly deliberate and act only if at least 50% of its Shareholders is present or represented, including at least one Class A Manager and one Class B Manager. Except where a greater majority is required under any joint venture agreement entered into between the Shareholders from time to time, resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast including at least one Class A Manager and one Class B Manager. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

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

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

**Art. 11. Representation.** The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of one Class A Manager and one Class B Manager or by the single or joint signature(s) of any person(s) to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 9.2. of these Articles.

#### **Title IV.- Collective decisions of the Shareholders**

##### **Art. 12. Powers and voting rights.**

12.1 Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.

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

##### **Art. 13. Form - Quorum - Majority.**

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

13.2. Any shareholders' resolutions are only validly taken by unanimous vote of the Shareholders.

#### **Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions**

**Art. 14.** The Company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of the next year.

**Art. 15.** Each year, on the thirty-first day of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent (5%) of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company's legal reserve until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason whatsoever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent (5%) annual contribution shall be resumed until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole Shareholder or distributed among the Shareholders if there is more than one. However, the sole Shareholder or, as the case may be, a meeting of Shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

The Board of managers is entitled to distribute interim dividends, at any time, by unanimous vote under the following conditions:

a statement of accounts or an inventory or report is established by the board of managers;

this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be

allocated to the statutory reserve; and assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

#### **Title VI.- Dissolution**

**Art. 16.** In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole Shareholder or by a general meeting of Shareholders. The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment of debts.

The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole Shareholder or, as the case may be, distributed to the Shareholders proportionally to the shares they hold.

#### **Title VII.- General provisions**

**Art. 17.** For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the Shareholders shall refer to the Law.»

##### *Third resolution*

The Meeting resolves to appoint from today and for an unlimited period:

- (i) Mrs Claudia Daxelhofer, currently manager of the Company, as A Manager;
- (ii) Mr Isaac Schapira, Salesman, born on 16 December 1952 in Jerusalem, Israel, business man, residing at 2, Danescroft Gardens, London NW4 2ND, as A Manager;
- (iii) Mr Andrew Pettit, lawyer, born on 7 March 1968 in Cleethorpes, United Kingdom, having its professional address at 20 Balderton Street, London W1K 6TL, United Kingdom as B Manager; and
- (iv) Mr Matthias Wilke, banker, born on 23 April 1972 in Cleethorpes, Diez/Lahn, Germany, having its professional address at 20 Balderton Street, London W1K 6TL, United Kingdom, as B Manager.

##### *Transitory provision*

The first financial year shall begin on the day of incorporation and finish on December 31st, 2007.

##### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about •.- EUR.

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

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

The document having been read to the appearing persons, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with the notary the present original deed.

#### **Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:**

Im Jahr zweitausendundsieben, den achten Juni.

Vor Maître Paul Decker, Notar mit Amtssitz in Luxemburg-Eich, (Großherzogtum Luxemburg).

Sind zu der außerordentlichen Gesellschafterversammlung (die Versammlung) erschienen die Gesellschafter von PRESIDENTIAL NURSING HOMES HOLDINGS, einer société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), wirksam gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 2A, rue des Capucins in L-1313 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, (Handelsregister Luxemburg: B 123.143) (die Gesellschaft), gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar, am 13. Dezember 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg vom 2. März 2007, Nummer 286:

1.- PRESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED mit Sitz in 146, Wickhams Cay 1, Riad Ton, Tortola British Virgin Islands (British Virgin Islands 177616 Register of companies) (der Kategorie A Gesellschafter);

hier vertreten durch Maître Frédérique Hengen, Rechtsanwältin, mit Berufsanschrift in Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht gegeben in Tortola am 8. Juni 2007; und

2.- REVCAP ESTATES 32 LIMITED mit Sitz in 20 Balderton Street, London W1K 6TL, Großbritannien (der Kategorie B Gesellschafter);

hier vertreten durch Maître Frédérique Hengen, Rechtsanwältin, mit Berufsanschrift in Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht gegeben in London am 7. Juni 2007

diese Vollmachten sollen nach ne varietur Paraphierung durch die Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar, der vorliegenden Urkunde beigelegt bleiben, um mit ihr einregistriert zu werden.

Die erschienenen Parteien, vertreten wie vorgenannt, haben den unterzeichneten Notar gebeten, folgendes zu beurkunden:

(A) dass sie alleinige Gesellschafter (die Gesellschafter) der Gesellschaft sind,

(B) dass die Tagesordnung der Versammlung folgende ist:

1. Verzicht auf das Einberufungsschreiben;
2. Vollständige Neufassung der Satzung; und
3. Ernennung von Frau Claudia Daxelhoffer und Herrn Isaac Schapira zu Verwaltungsratsmitgliedern der Kategorie A und Herrn Andrew Pettit und Herrn Matthias Wilke zu Verwaltungsratsmitgliedern der Kategorie B.

(C) dass die Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst haben:

#### *Erster Beschluss*

In Anbetracht der Tatsache, dass alle Gesellschafter auf der heutigen Versammlung vertreten sind, beschließt die Versammlung auf die Frist- und Formalitätsregelungen der Einberufung zu verzichten; die Gesellschafter betrachten sich als rechtmäßig eingeladen und bestätigen volle Kenntnis der Tagesordnung zu haben, welche ihnen (zusammen mit allen relevanten Informationen) vorher mitgeteilt wurde.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Versammlung beschließt, die Satzung abzuändern und folgendermaßen neu zu fassen:

### **«Titel I.- Rechtsform - Zweck - Benennung - Sitz -Dauer**

**Art. 1.** Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée») errichtet, welche durch geltendes Gesetzesrecht, insbesondere durch das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der abgeänderten Fassung (das Gesetz), geregelt wird.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Weiterentwicklung, der Verkauf und die Vermietung von jeglichen Immobilien, seien sie möbliert oder unmöbliert, und im Allgemeinen alle Immobiliengeschäfte, mit Ausnahme derjenigen, welche einem Immobilienhändler vorbehalten sind und derjenigen, welche die Platzierung von Geld und die Vermögensverwaltung betreffen.

Zweck der Gesellschaft ist es außerdem, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland alle industriellen, kommerziellen, finanziellen, privaten oder immobilienbezogenen Transaktionen, egal welcher Form, vorzunehmen, die in direktem Zusammenhang stehen mit der Gründung, Verwaltung und Finanzierung, egal welcher Form, von jeglichen Unternehmen und Gesellschaften, welche die Ausführung von jeglichen Geschäften in Übereinstimmung mit dem Gesellschaftszweck, sowie die dauerhafte oder vorübergehende Verwaltung und Entwicklung des Portfolios, welches zu diesem Zweck geschaffen ist, zum Zweck haben. Die Gesellschaft soll als Beteiligungsgesellschaft («Société de Participation Financière») gemäß den einschlägigen Bestimmungen betrachtet werden. Die Gesellschaft kann sich in jeder Form beteiligen an Geschäften, Unternehmen und Gesellschaften, welche einen mit dem Gesellschaftszweck identischen, ähnlichen oder verbundenen Zweck verfolgen oder welche die Entwicklung oder Ausweitung ihrer Tätigkeit fördern.

**Art. 3.** Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung besteht unter dem Namen PRESIDENTIAL NURSING HOMES HOLDINGS.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.

Er kann in jede andere Ortschaft des Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

**Art. 5.** Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer errichtet.

### **Titel II.- Kapital - Anteile**

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in einhundert (100) Anteile mit einem Nennwert von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), alle voll gezeichnet und vollens eingezahlt.

Jeder Anteil gewährt das Recht an einem Bruchteil des Vermögens und des Gewinns der Gesellschaft proportional zur bestehenden Anzahl der Anteile.

Das Gesellschaftskapital kann, durch Gesellschafterbeschluss, für den die gleichen Voraussetzungen gelten wie für die Abänderung der Satzung («articles») gem. Klausel 16 der vorliegenden Satzung, herabgesetzt werden.

**Art. 7.** Die von einem Gesellschafter gehaltenen Anteile erlauben ihm, anteilig, wie laut möglichem Gemeinschaftsunternehmensabkommen bezüglich der Gesellschaft und deren Tochtergesellschaften welches von Zeit zu Zeit abgeändert bzw. ergänzt werden kann, am Gesellschaftsvermögen und Nettogewinn der Gesellschaft beteiligt zu sein.

Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Die Übertragung von Anteilen an Dritte bedarf der vorherigen einstimmigen Zustimmung der Gesellschafter und muss in Übereinstimmung mit jedwedem Gemeinschaftsunternehmensabkommen, welches die Gesellschafter von Zeit zu Zeit eingehen können, erfolgen.

Eine Anteilsübertragung ist für die Gesellschaft oder Dritte erst rechtsverbindlich nach Eingang an oder Annahme durch die Gesellschaft gemäß den Bestimmungen des Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches («Code Civil»).

### **Titel III.- Geschäftsführung**

**Art. 8. Verwaltungsrat.**

8.1. Die Gesellschaft wird durch mindestens vier Verwaltungsratsmitglieder verwaltet, welche durch Gesellschafterbeschluss, der ebenfalls die Amtsdauer festsetzt, ernannt werden; zwei werden als Kategorie A Verwaltungsratsmitglieder bezeichnet und zwei als Kategorie B Verwaltungsratsmitglieder. Die Verwaltungsratsmitglieder müssen nicht Gesellschafter zu sein.

8.2. Ein Kategorie A Gesellschafter hat das Recht, Kandidaten vorzuschlagen, von denen maximal zwei Personen von den Gesellschaftern als Kategorie A Verwaltungsratsmitglieder ernannt werden können. Ein Kategorie A Gesellschafter kann jederzeit vorschlagen, ein von ihm vorgeschlagenes Kategorie A Verwaltungsratsmitglied von seinem Amt zu entheben; in einem solchen Fall entheben die Gesellschafter jenes Kategorie A Verwaltungsratsmitglied von seinem Posten. In diesem Fall ist es dem Kategorie A Gesellschafter erlaubt, weitere Kandidaten zu benennen aus denen die Gesellschafter ein neues Kategorie A Verwaltungsratsmitglied benennen.

8.3. Ein Kategorie B Gesellschafter hat das Recht, Kandidaten vorzuschlagen, von denen maximal zwei Personen von den Gesellschaftern als Kategorie B Verwaltungsratsmitglieder ernannt werden können. Ein Kategorie B Gesellschafter kann jederzeit vorschlagen, ein von ihm vorgeschlagenes Kategorie B Verwaltungsratsmitglied von seinem Amt zu entheben; in einem solchen Fall entheben die Gesellschafter jenes Kategorie B Verwaltungsratsmitglied von seinem Posten. In diesem Fall ist es dem Kategorie B Gesellschafter erlaubt, weitere Kandidaten zu benennen aus denen die Gesellschafter ein neues Kategorie B Verwaltungsratsmitglied benennen.

8.4. Die Verwaltungsratsmitglieder können jederzeit ohne Begründung durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter von ihrem Posten enthoben werden gemäß den Bestimmungen des Artikel 13 der vorliegenden Satzung.

#### **Art. 9. Aufgaben des Verwaltungsrates.**

9.1. Jegliche Aufgaben welche nicht, sei es gemäß dem Gesetz, den Bestimmungen der vorliegenden Satzung oder gemäß den Bestimmungen möglicher, von Zeit zu Zeit eingegangenen Gemeinschaftsunternehmensabkommen, der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrates, welcher befugt ist, jegliche Geschäfte im Rahmen des Gesellschaftszweckes auszuführen und zu bewilligen.

9.2. Jedes Kategorie A Verwaltungsratsmitglied und jedes Kategorie B Verwaltungsratsmitglied jeweils gemeinsam handelnd, können für bestimmte, näher bezeichnete Fälle eine umfänglich begrenzte Sondervollmacht an einen Gesellschafter oder Dritten erteilen.

**Art. 10. Prozedur.** Der Verwaltungsrat tritt so oft zusammen, wie die Interessen der Gesellschaft es verlangen oder auf Wunsch jedes Verwaltungsratsmitgliedes gemäß den Bestimmungen möglicher, von Zeit zu Zeit zwischen den Gesellschaftern eingegangenen Gemeinschaftsunternehmensabkommen.

Die schriftliche Anzeige einer Verwaltungsratskonferenz muss wenigsten 72 Stunden vor dem Datum der Konferenz an alle Verwaltungsratsmitglieder geschickt werden, außer im Notfall, in welchem Fall der Notfall im Einberufungsschreiben beschrieben werden muss.

Ein solches Einberufungsschreiben ist nicht nötig wenn alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind und bestätigen, eingehend informiert gewesen zu sein sowie die Tagesordnung zu kennen. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann schriftlich auf das Einberufungsschreiben verzichten, sei es per Originalschreiben, per Telegramm, Telex, Faxschreiben oder E-Mail.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann auf einer Konferenz Handlungen vornehmen, indem es ein anderes Verwaltungsratsmitglied schriftlich zu seinem Stellvertreter benennt.

Soweit die Bestimmungen möglicher, von Zeit zu Zeit zwischen den Gesellschaftern eingegangenen Gemeinschaftsunternehmensabkommen, keine größere Mehrheit voraussetzen, kann der Verwaltungsrat wirksam beraten und handeln, wenn mindestens 50% der Verwaltungsratsmitglieder und jeweils mindestens ein Mitglied der Kategorie A und ein Mitglied der Kategorie B anwesend oder vertreten sind. Soweit die Bestimmungen möglicher, von Zeit zu Zeit zwischen den Gesellschaftern eingegangenen Gemeinschaftsunternehmensabkommen, keine größere Mehrheit voraussetzen, werden Verwaltungsratsbeschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, gefasst, wobei jeweils ein Kategorie A Mitglied und ein Kategorie B Mitglied zustimmen müssen. Die Verwaltungsratsbeschlüsse werden in einem Sitzungsprotokoll festgehalten, das von allen anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet wird.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Verwaltungsratssitzung per Telefon- oder Videokonferenz oder einem anderem gleichwertigen Kommunikationsmittel, welches es den Teilnehmern erlaubt, einander zu verstehen und miteinander zu sprechen, teilnehmen. Die Teilnahme an einer Verwaltungsratssitzung mit ebensolchen Kommunikationsmittel wird wie eine persönliche Teilnahme des Verwaltungsratsmitgliedes an einer Verwaltungsratssitzung angesehen.

Umlaufbeschlüsse, welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet sind, sind gültig und verbindlich wie Beschlüsse, welche im Laufe einer einberufenen und abgehaltenen Verwaltungsratssitzung getroffen wurden. Die Unterschriften können sich in einem einzigen Dokument oder in mehreren identischen Kopien des Umlaufbeschlusses befinden und können durch Telefax oder Brief nachgewiesen werden.

**Art. 11. Vertretung.** Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die gemeinschaftliche Unterschrift jeweils eines Verwaltungsratsmitgliedes der Kategorie A und eines Verwaltungsratsmitgliedes der Kategorie B oder durch die alleinige oder gemeinschaftliche Unterschrift der Person oder der Personen, an welche Vertretungsmacht gemäß den Bestimmungen von Artikel 9.2. der vorliegenden Satzung übertragen wurde.

#### Titel IV.- Gesellschafterbeschlüsse

##### Art. 12. Befugnisse und Stimmrechte.

12.1 Die Anzahl der Stimmen eines Gesellschafters bestimmt sich proportional nach seinen Anteilen.

12.2 Jeder Gesellschafter kann sich durch jede Person oder Instanz, wie z.B. seinen Anwalt, die schriftlich, in Form eines Briefs, Telegramms, Telex, Telefax oder einer E-Mail, bevollmächtigt ist, auf einer Gesellschafterversammlung vertreten lassen.

##### Art. 13 Form - Quorum - Mehrheit.

13.1 Falls die Anzahl der Gesellschafter 25 oder weniger beträgt können Gesellschafterbeschlüsse durch Umlaufbeschlüsse gefasst werden, deren Text allen Gesellschafter schriftlich, sei es als Original oder per Telegramm, Telex, Telefax oder E-Mail, gesendet sein muss. Die Gesellschafter geben ihre Stimme ab, indem sie den Umlaufbeschluss unterzeichnen. Die Unterschriften der Gesellschafter können sich in einem einzigen Dokument oder in mehreren identischen Kopien des Umlaufbeschlusses befinden und können durch Telefax oder Brief nachgewiesen werden.

13.2 Gesellschafterbeschlüsse können nur einstimmig gefasst werden.

#### Titel V.- Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung

**Art. 14.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember des folgenden Jahres.

**Art. 15.** Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, per einunddreißigsten Dezember, werden ein Bericht über die Aktiva und Passiva der Gesellschaft und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.

Der Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung abzüglich Aufwendungen, Kosten, Belastungen, Abschreibungen und Rückstellungen ist der Nettogewinn der Gesellschaft.

Jedes Jahr werden fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft der gesetzlichen Reserve der Gesellschaft zugeführt, solange bis die gesetzliche Reserve ein Zehntel des Kapitals beträgt. Sollte zu irgendeinem Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer die gesetzliche Reserve unter ein Zehntel des Gesellschaftskapitals fallen, so muss die jährliche Zuführung von fünf Prozent wieder aufgenommen werden bis das Ein-Zehntel-Verhältnis wieder hergestellt ist.

Der Überschuss wird dem Gesellschafter zugeteilt oder, falls mehrere Gesellschafter vorhanden sind, unter diesen verteilt. Dieser bzw. diese können jedoch durch Mehrheitsentscheidung gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen entscheiden, dass der Gewinn, nach Abzug jeglicher Reserven, auf das folgende Jahr übertragen oder einer außergesetzlichen Reserve zugeführt wird.

Der Verwaltungsrat kann durch einstimmigen Beschluss jederzeit die Ausschüttung einer Zwischendividende beschließen, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

(i) Ein Rechenschaftsbericht oder eine Inventuraufstellung oder ein Gutachten wird durch den Verwaltungsrat aufgestellt; (ii) Dieser Rechenschaftsbericht, diese Inventuraufstellung oder dieses Gutachten zeigt, dass genug Kapital zur Ausschüttung zur Verfügung steht; der auszuschüttende Betrag darf selbstverständlich den seit Ende des letzten Geschäftsjahres erzielten Gewinn, aufgestockt durch vorausgegangene Gewinne und auszahlbare Rücklagen aber gemindert durch vorausgegangene Verluste und Summen, welche in die gesetzliche Rücklage einzubringen sind, nicht überschreiten; und

(iii) Es ist sichergestellt, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft nicht gefährdet sind.

#### Titel VI.- Auflösung

**Art. 16.** Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die Liquidation von dem oder den Verwaltungsratsmitglied (ern) im Amt oder, in Ermangelung dessen, von einem oder mehreren Liquidatoren, welche(r) vom Alleingesellschafter oder von der Gesellschafterversammlung ernannt wird, durchgeführt. Der bzw. die Liquidator(en) ist bzw. sind mit umfassenden Vollmachten zur Realisierung der Aktiva und zur Zahlung der Passiva ausgestattet.

Die Aktiva der Liquidation werden, nach Abzug der Passiva, dem Alleingesellschafter zugeteilt, oder gegebenenfalls, unter die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile aufgeteilt.

#### Allgemeine Bestimmungen

**Art. 17.** Auf alle Angelegenheiten, die in der vorliegenden Satzung nicht geregelt sind, sollen die Bestimmungen des Gesetzes angewendet werden.»

##### Dritter Beschluss

Die Versammlung beschließt, folgende Personen mit sofortiger Wirkung und auf unbestimmte Dauer zu ernennen:

- (i) Frau Claudia Daxelhoffer, derzeitiges Verwaltungsratsmitglied, zum Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A,
- (ii) Herrn Isaac Schapira, Kaufmann, geboren am 16 Dezember 1952 in Jerusalem, Israel, wohnhaft in 2, Danescroft Gardens, London NW4 2ND, Großbritannien, zum Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A, (iii) Herrn Andrew Pettit, Anwalt, geboren am 7. Mai 1968 in Cleethorpes, England, mit beruflichem Sitz in 20 Baiderton Street, London W1K 6TL, Großbritannien, zum Verwaltungsratsmitglied der Kategorie B, (iv) Herrn Matthias Wilke, Banker, geboren am 23. April 1972 in Diez/Lahn, Deutschland, mit beruflichem Sitz in 20 Baiderton Street, London W1K 6TL, Großbritannien, zum Verwaltungsratsmitglied der Kategorie B.

### Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung und endet am 31. Dezember 2007.

### Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Gebühren, Vergütungen und Auslagen in welcher Form auch immer, welche die Gesellschaft aus

Anlass dieser Urkunde zu tragen hat, oder welche ihr im Zusammenhang mit auferlegt werden, beläuft sich auf ungefähr • EUR.

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

Hierüber wurde die vorliegende Urkunde in Luxemburg, am eingangs genannten Datum aufgenommen.

Nachdem dieses Dokument den Bevollmächtigten der Erschienenen, die dem Notar mit Vor- und Nachname, Personenstand und Wohnort bekannt sind, vorgelesen wurde, haben die genannten Personen zusammen mit dem Notar die vorliegende Original-Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: F. Hengen, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2007, Relation: LAC/2007/12376. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxemburg-Eich, den 21. Juni 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007080173/206/401.

(070088177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

### **Foratec International Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 56.633.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007079858/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2007, réf. LSO-CF09913. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2007.

### **Lime Invest, Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.

R.C.S. Luxembourg B 101.147.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 14 mai 2007, les décisions suivantes ont été prises:

Renouvellement du mandat des administrateurs suivants avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice se terminant au 31 décembre 2007 et qui se tiendra en 2008:

- Monsieur Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

- Monsieur Xavier Pauwels, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

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

Luxembourg, le 14 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007079283/581/18.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2007, réf. LSO-CF10419. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070086361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2007.



**N.V. Carbo Holding, Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.  
R.C.S. Luxembourg B 100.427.

Lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en date du 30 avril 2007, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice se terminant au 31 octobre 2007 et qui se tiendra en 2008:

- Monsieur Dominique Robyns, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Monsieur Duco Reinout Hooft Graafland, avec adresse professionnelle au 704, Hengelosestraat, NL-7521 PB Enschede, Pays-Bas
- Monsieur Baron Berghmans, avec adresse professionnelle au 1, rue Hoyoux, B-4560 Clavier Les Avins en Condroz, Belgique
- Monsieur Léon A.Lhoist, avec adresse professionnelle au 8, avenue des Fleurs, B-1150 Bruxelles, Belgique
- Acceptation de la démission de Madame Yannick Poos, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat d'administrateur avec effet immédiat.
- Nomination de Madame Noëlla Antoine, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant qu'administrateur avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice se terminant au 31 octobre 2007 et qui se tiendra en 2008.

Renouvellement du mandat de H.R.T. REVISION S.à r.l., avec siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg en tant que Commissaire avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice se terminant au 31 octobre 2007 et qui se tiendra en 2008.

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

Luxembourg, le 14 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007079284/581/29.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2007, réf. LSO-CF10417. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070086352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2007.

**Boulangerie VAL FLEURI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 2, Val Fleuri.  
R.C.S. Luxembourg B 46.086.

En date du 7 juin 2007, Monsieur René Schiavo a donné sa démission de ses fonctions d'administrateur délégué et de son mandat d'administrateur avec effet immédiat.

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2007079285/607/13.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2007, réf. LSO-CF09202. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070086343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2007.

**Piedra S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.  
R.C.S. Luxembourg B 108.498.

**EXTRAIT**

L'Assemblée générale du 8 juin 2007 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill L-1340 Luxembourg;
- Monsieur Raymond Balsen, Administrateur, administrateur de sociétés, 31, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- Maître Tom Loesch, Administrateur, avocat, 35, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 novembre 2007.

L'assemblée générale du 8 juin 2007 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- Monsieur Alyse Scherer, expert comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 novembre 2007.

Luxembourg, le 8 juin 2007.

Pour PIEDRA S.A., Société anonyme

Signature

Référence de publication: 2007079291/833/22.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2007, réf. LSO-CF06787. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070086282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2007.

---

**C.O.G.P. S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 63.582.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée générale du 25 juin 2007 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill L-1340 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.

L'assemblée générale du 25 juin 2007 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- Monsieur Aloyse Scherer, expert comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.

Luxembourg, le 25 juin 2007.

Pour C.O.G.P. S.A.

Signature

Référence de publication: 2007079292/833/22.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2007, réf. LSO-CG00533. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070086280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2007.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 39.638.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée générale du 25 juin 2007 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill L-1340 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.

L'assemblée générale du 25 juin 2007 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- Monsieur Aloyse Scherer, expert comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.

Luxembourg, le 25 juin 2007.

Pour PALIDORO S.A.

Signature

Référence de publication: 2007079293/833/22.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2007, réf. LSO-CG00537. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070086277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2007.

---

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

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.  
R.C.S. Luxembourg B 19.685.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée générale du 8 juin 2007 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill L-1340 Luxembourg;

- Monsieur Laurent Heiliger, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.

L'assemblée générale du 8 juin 2007 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 18, rue Hiehl, L-6131 Junglinster, RCS Luxembourg B 113.620.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.

Luxembourg, le 8 juin 2007.

*Pour COLDEG S.A., Société anonyme holding*

Signature

Référence de publication: 2007079295/833/23.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2007, réf. LSO-CG00148. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070086267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2007.

**Samba Luxco S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 129.304.

—  
STATUTES

In the year two thousand and seven, on the 28th June.

Before Maître Blanche Moutrier, notary, residing in Esch-sur-Alzette.

There appeared:

SAMBA CAYCO, Ltd., a company incorporated under the laws of the Cayman Islands having its registered office at M&C CORPORATE SERVICES LIMITED, PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands and registered with the Registrar of the Cayman Islands under number MC-188858 represented by M<sup>e</sup> Mariya Gadzhalova, maître en droit, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 22 June 2007 (such proxy to be registered together with the present deed).

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles of association of a limited liability company SAMBA LUXCO S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which is hereby established as follows:

**Art. 1. Name.** A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name SAMBA LUXCO S.à r.l. (the «Company») is hereby formed by the appearing party and all persons who will become members thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

**Art. 2. Object.** The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

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

**Art. 4. Registered office.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its members deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case may be the Board of Managers.

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

In the event that the manager, or as the case may be the Board of Managers, should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the manager or as the case may be the Board of Managers.

**Art. 5. Share capital.** The issued share capital of the Company is set at twenty thousand US Dollars (\$ 20,000.-) divided into five hundred (500) shares with a par value of forty US Dollars (\$ 40.-) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the members adopted in the manner required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its shares upon resolution of its members.

**Art. 6. Transfer of shares.** Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the share transfer to non-members is subject to the consent of members representing at least seventy five percent of the Company's capital.

**Art. 7. Management.** The Company is managed by one or several managers who need not be members.

They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of members, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers (the «Board of Managers»).

The general meeting of members may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the managers be identified with respect to the class they belong.

The Board of Managers shall meet upon call of any manager. Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in the case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex, e-mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Meetings of the Board of Managers shall be held in any jurisdiction other than the United Kingdom.

A meeting of the Board of Managers shall be duly quorated only if (i) a majority of managers in office are present or represented in the case where more than one manager have been appointed and (ii) at least one class A and one class B manager are present in the case of two different classes of managers were appointed.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. Any such meeting held by any such means shall be originated from outside the United Kingdom. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote, it being understood that at least two managers must be present in person or by conference call.

Decisions of the Board of Managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company present or represented. In the event however the general meeting of members has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board may only be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A manager and one class B manager (including by way of representation).

The Board of Managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolutions, shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued under the individual signature of any manager.

In the case of a sole manager, the sole manager has the most extensive powers to act on behalf of the Company vis-à-vis third parties in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company. In the case of more than one manager, any two managers acting together have the most extensive powers to act on behalf of the Company vis-à-vis third parties in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a Board of Managers by the joint signature of any two of the managers, provided however that in the event the general meeting of members has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the

Company will only be validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one) or as the case may be the board of managers or any two of the managers or, in the event of classes of managers, by one class A and one class B manager acting together.

**Art. 8. Managers' liability.** The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

**Art. 9. Collective decisions - Votes.** Each member may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of members through a special proxy.

**Art. 10. Collective decisions - Procedure.** Decisions by members are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings held including meetings held by way of conference call, video conference or other means of communication allowing members taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another, the participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. Any regularly constituted meeting of members of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of members of the Company.

Meetings shall be called by the manager(s) by convening notice addressed by registered mail to members to their address appearing in the register of members held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the members at their addresses inscribed in the register of members held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written resolutions may be passed at any time without prior notice.

Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital. However, decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by (i) a majority of the members (ii) representing at least three quarters of the issued share capital.

In case and for as long as the Company has more than 25 members, an annual general meeting shall be held on the first Thursday of May at 2.00 p.m. CET of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the immediately following business day.

**Art. 11. Accounting year.** The Company's accounting year begins on 1 January of each year and ends on 31 December of the same year.

**Art. 12. Annual accounts.** Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the manager or as the case may be, the Board of Managers.

**Art. 13. Financial information.** The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.

**Art. 14. Distributions.** Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The members may decide to pay interim dividends on the basis of Statements of accounts prepared by the manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members.

The share premium account may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members. The general meeting of members may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

**Art. 15. Liquidation.** In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be but do not need to be members and who are appointed by the general meeting of members who will specify their powers and remunerations.

**Art. 16. Single member.** If, and as long as one member holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single member company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

**Art. 17. Legislation.** For anything not dealt with in the present articles of association, the members refer to the relevant legislation.

*Subscription and payment*

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has subscribed and entirely paid-up the 500 shares for a total subscription price of US Dollars 20,000.- as follows;

Subscriber: SAMBA CAYCO, Ltd.

Number of shares: 500

Payment: \$ 20,000.-

Evidence of the payment of the subscription price has been given to the undersigned notary.

*Expenses, Valuation*

For the purpose of the tax authorities and registration, the capital is valued at € 14,855.53.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately € 1,707.35.

*Extraordinary General Meeting*

The members have forthwith taken immediately the following resolutions:

1. The registered office of the Company is fixed at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
2. The following persons are named managers of the Company for a period starting today for an undetermined period of time:

*Class A manager:*

- Babatunde Soyoye, private equity adviser, born on 26 November 1968 in Lagos, Nigeria, having his professional address at 26, Empire House, Thurloe Place, SW7 2RU London, United Kingdom;

*Class B manager:*

- Stéphane Bourg, auditor, born 20 October 1973 in Nantes, France, having his professional at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Pascale Nutz, accountant, born 7 July 1969 in Dournenez, France, having her professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*Special disposition*

The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31 December 2007.

In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the English language, the said person appearing signed the present original deed together with us, the notary, having personal knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

L'an deux mille sept, le vingt-huit juin.

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

A comparu:

SAMBA CAYCO, Ltd., une société de droit caymanais ayant son siège social au M&C CORPORATE SERVICES LIMITED, PO Box 309GT, Uglan House, South Church Street, George Town, Grand Caïman, les Iles Caïmans immatriculé au Registre des Sociétés des Iles Caïmans sous le numéro 2MC-188858 représenté par M<sup>e</sup> Mariya Gadzhilova, maître en droit, résident au Luxembourg, en vertu d'une procuration daté du 22 juin 2007(cette procurations sera soumise à la formalité de l'enregistrement ensemble avec le présent acte).

Le comparant, agissant en sa qualité telle que décrite ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts de la société à responsabilité limitée SAMBA LUXCO S.à r.l. laquelle est constituée comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de SAMBA LUXCO S.à r.l. (la «Société»). La Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.

**Art. 2. Objet.** L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations ou de certificats de créance.

D'une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

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

**Art. 4. Siège social.** Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du Conseil de Gérants.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.

Au cas où le gérant, ou le cas échéant le Conseil de Gérants, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires n'auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou le cas échéant le Conseil de Gérants.

**Art. 5. Capital social.** Le capital social émis de la Société est fixé à vingt mille US Dollars (\$ 20.000,-) divisé en cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de quarante US Dollars (\$ 40,-) 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 et la Société peut procéder au rachat de ses parts sociales en vertu d'une résolution des associés.

**Art. 6. Transfert des parts sociales.** Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément donné par au moins soixante-quinze pourcent du capital social de la Société.

**Art. 7. Gérance.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité simple du capital. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans cause (ad nutum) et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérants (le «Conseil de Gérants»).

L'assemblée générale des associés peut décider de désigner des gérants de deux classes différentes, les gérants de classe A et les gérants de classe B. Cette classification de gérants devra être dûment enregistrée dans le procès-verbal de cette assemblée générale et les gérants devront être identifiés par rapport à la classe à laquelle ils appartiennent.

Le Conseil de Gérants peut se réunir à la demande de tout gérant. Une convocation écrite concernant chaque réunion du Conseil de Gérants doit être donnée aux gérants au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour à la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence doivent être mentionnés dans cette convocation. Cette convocation peut-être omise par l'assentiment de chacun des gérants donné soit par écrit, par câble, par télégramme, télécopie, e-mail ou fax, ou par tout autre moyen similaire de communication. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil de Gérants si le lieu et l'endroit ont été déterminés dans une résolution antérieurement adoptée par le Conseil de Gérants.

Les réunions du Conseil de Gérants peuvent avoir lieu dans toute juridiction autre que le Royaume Uni.

Une réunion du Conseil de Gérants ne sera tenue valablement que si (i) la majorité des gérants en fonction soient présents ou représentés au cas où plus d'un gérant ont été nommés et (ii) au moins un gérant de classe A et un gérants de classe B dans le cas où des gérants de deux classes différentes ont été nommés.

Tout gérant peut participer à une réunion du Conseil de Gérants par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres

et de communiquer les uns avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. Toute réunion ainsi tenue ne peut avoir sa source qu'en dehors du Royaume Uni. La participation à une réunion ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du Conseil de Gérants par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter étant entendu qu'au moins deux gérants soient présents physiquement ou pas téléphone.

Les décisions du Conseil de Gérants sont prises valablement par approbation à la majorité des gérants de la Société. Au cas où l'assemblée générale des associés a désigné différentes classes de gérants (notamment des gérants de classe A et des gérants de classe B) chaque résolution du Conseil de Gérants ne sera valablement prise que si approuvée par la majorité des gérants y incluant au minimum un gérant de classe A et un gérant de classe B (y inclus par voie de représentation).

Le Conseil de Gérants peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les résolutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et des extraits seront émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

Dans le cas d'un gérant unique, le gérant unique aura les pouvoirs les plus étendus d'agir au nom et pour le compte de la Société vis-à-vis des tiers dans toutes les circonstances et de faire, autoriser ou approuver tous les actes et les opérations relatifs à la Société. Dans le cas de plus d'un gérant, tous deux gérants agissant de concert auront les pouvoirs les plus étendus d'agir au nom et pour le compte de la Société vis-à-vis des tiers dans toutes les circonstances et de faire, autoriser ou approuver tous les actes ou opérations relatifs à la Société.

La Société sera engagée par la seule signature au cas où il y a un seul gérant, et au cas où il y a un Conseil de Gérants, par la signature conjointe de deux des gérants, à condition que si l'assemblée générale des associés a désigné deux classes différentes de gérants (notamment des gérants de classe A et des gérants de classe B) la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B. En tout cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature d'une personne ou de personnes à laquelle/auxquelles des pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant (s'il y en a qu'un) ou selon le cas, par le Conseil de Gérants ou par deux des gérants ou s'il y a des classes différentes de gérants par un gérant de classe A et par un gérant de classe B agissant de concert.

**Art. 8. Responsabilité des gérants.** Le ou les gérants ne contractent aucune obligation personnelle du fait des dettes de la Société. Comme mandataires, ils sont responsables de l'exécution de leur mandat.

**Art. 9. Décisions collectives - Votes.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 10. Décisions collectives - Procédure.** Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c'est permis par la loi) ou lors d'assemblées tenue, y compris au moyen d'une conférence téléphonique, visioconférence ou tout autres moyens de communication permettant aux associés de participer à la réunion, de s'entendre les uns les autres et de communiquer les uns avec les autres, la participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle réunion. Toute assemblée des associés de la Société ou toute résolution circulaire (dans la mesure où c'est permis par la loi le cas échéant) représente l'entière des associés de la Société.

Les assemblées peuvent être convoquées par les gérants par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à l'adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d'une telle assemblée. Si l'entière du capital social est représentée à une assemblée l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable.

Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit jours avant la date effective des résolutions. Les résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions collectives (ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées à tout moment sans convocation préalable.

Les décisions collectives seront valablement adoptées par les votes représentant plus de la moitié du capital social. Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront prises par (i) une majorité des associés (ii) représentant au moins trois-quarts du capital social émis.

A partir du moment où la Société compte plus de 25 associés la tenue d'une assemblée générale annuelle des associés sera obligatoire. La date de la tenue de l'assemblée générale annuelle est fixée au premier jeudi du mois de mai à 14.00 CET. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable l'assemblée sera tenue le jour ouvrable le plus proche.

**Art. 11. Année sociale.** L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.



**Art. 12. Comptes annuels.** Chaque année, le gérant, ou le cas échéant le Conseil de Gérants établit les comptes annuels de la Société au 31 décembre.

**Art. 13. Informations financières.** Les états financiers seront à la disposition des associés au siège social de la Société.

**Art. 14. Distributions.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant ou le cas échéant le Conseil de Gérants, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.

Le compte de prime d'émission peut être distribuée aux associés par décision prise en assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.

**Art. 15. Dissolution.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 16. Associé Unique.** Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

**Art. 17. Loi applicable.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Souscription et paiement*

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, celle-ci a souscrit et intégralement libéré les 500 parts sociales pour un prix total de souscription de US Dollars 20.000,- comme suit:

Souscripteur: SAMBA CAYCO, Ltd.

Nombre de parts sociales: 500

Paiement: \$ 20.000,-

Preuve du paiement du prix de souscription a été donnée au notaire instrumentant.

#### *Frais - Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement la présente augmentation de capital est estimée à € 14.855,53.

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent acte sont évaluées à environ € 1.707,35.

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

Et aussitôt, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est fixé au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts de la Société:

##### *Gérant Classe A:*

- Babatunde Soyoye, conseiller en investissement privé, né le 26 novembre 1968 à Lagos, Nigeria, ayant son adresse professionnelle à 26, Empire House, Thurloe Place, SW7 2RU Londres, Royaume Uni;

##### *Gérant Classe B:*

- Stéphane Bourg, réviseur d'entreprises, né le 20 octobre 1973 à Nantes, France, ayant son adresse professionnelle à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

- Pascale Nutz, expert comptable, né le 7 juillet 1969 à Doumenez, France, ayant son adresse professionnelle à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2007.

En foi de quoi, Nous notaire, soussigné, avons apposé notre sceau en date qu'en tête.

Le document ayant été lu au comparant, qui a requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise, ledit comparant a signé le présent acte avec Nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de la langue anglaise.

Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d'une traduction française. En cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture des présentes, la comparante a signé ensemble avec le notaire.

Signé: M. Gadzhalova, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 juillet 2007. Relation: EAC/2007/7463. — Reçu 148,56 euros.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 3 juillet 2007.

B. Moutrier.

Référence de publication: 2007080269/272/372.

(070088228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

---

**Matolux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 43.048.

*Résolutions prises lors de l'assemblée générale du 26 mars 2007*

1. les actionnaires révoquent Madame Ingrid Hoolants de son poste d'administrateur avec effet au 15 mars 2007;
2. les actionnaires décident de nommer Monsieur Michal Wittmann, résidant professionnellement 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, comme administrateur, dont le mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

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

Luxembourg, le 26 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007079217/777/16.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2007, réf. LSO-CF09507. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070086974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2007.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 41.330.

*Résolutions prises lors de l'assemblée générale du 26 mars 2007*

1. les actionnaires révoquent Madame Ingrid Hoolants de son poste d'administrateur avec effet au 15 mars 2007;
2. les actionnaires décident de nommer Monsieur Michal Wittmann, résidant professionnellement 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, comme administrateur, dont le mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

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

Luxembourg, le 26 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007079218/777/16.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2007, réf. LSO-CF09506. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070086967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2007.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 35.497.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 8 mai 2007*

L'assemblée appelle aux fonctions d'administrateur Monsieur Luc Rodesch, 40 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg en remplacement de Monsieur Emile Vogt, 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2007079211/550/15.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2007, réf. LSO-CF08222. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070086972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2007.

---

**Odessa Investment Group Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 55.036.

*Résolutions prises lors de l'assemblée générale du 26 mars 2007*

1. les actionnaires révoquent Madame Ingrid Hoolants de son poste d'administrateur avec effet au 15 mars 2007;
2. les actionnaires décident de nommer Monsieur Michal Wittmann, résidant professionnellement 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, comme administrateur, dont le mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

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

Luxembourg, le 26 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007079212/777/16.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2007, réf. LSO-CF09521. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070086999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2007.

**Odessa International Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 25.593.

*Résolutions prises lors de l'assemblée générale du 26 mars 2007*

1. les actionnaires révoquent Madame Ingrid Hoolants de son poste d'administrateur avec effet au 15 mars 2007;
2. les actionnaires décident de nommer Monsieur Michal Wittmann, résidant professionnellement 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, comme administrateur, dont le mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

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

Luxembourg, le 26 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007079213/777/16.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2007, réf. LSO-CF09520. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070086995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2007.

**Nawahl and Sons Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 102.291.

*Résolutions prises lors de l'assemblée générale du 26 mars 2007*

1. les actionnaires révoquent Madame Ingrid Hoolants de son poste d'administrateur avec effet au 15 mars 2007;
2. les actionnaires décident de nommer Monsieur Michal Wittmann, résidant professionnellement 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, comme administrateur, dont le mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

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

Luxembourg, le 26 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007079214/777/16.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2007, réf. LSO-CF09517. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070086990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2007.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 118.983.

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

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

There appeared:

SPOKANE PROJECTOS E CONSULTORIA S.A., a sociedade anonima duly established and validly existing under the laws of Madeira registered with the commercial register of Madeira under number 64772/030321, having its registered office at Avenida Zarco, no. 2, 2 andar, 900 - 069 Funchal, (the «Partner»)

here represented by M<sup>e</sup> Nicolas Gauzès, lawyer, residing in Luxembourg,  
by virtue of a proxy given on 24 April 2007; and

Said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Partner has requested the undersigned notary to document that it is the holder of the entire issued capital of IDE S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Company»), incorporated following a deed of Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, of 24 August 2006, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 1788 of 25 September 2006, and registered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under the number 118.983. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time following a deed of the undersigned notary, of 22 November 2006, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 146 of 8 February 2007.

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

*Agenda:*

1 To restate article 11 of the Company's Articles of Incorporation which, after its restatement, shall have the following wording:

« **Art. 11. General Meetings of partners.** General meetings of partners are convened by the board of managers, failing which by partners representing more than half of the capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall specify the time and place of the meeting.

If all partners are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed on the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any partner may act at any general meeting by appointing in writing another person who needs not to be partner.

Subject to higher majority requirements provided for hereafter, resolutions at the meetings of partners are validly taken in so far as they are adopted by partners representing more than half of the share capital of the Company.

Subject to higher majority requirements provided for hereafter, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of partner(s) at a majority in number of partners representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

In respect of the following matters («Reserved Matters»), no action shall be taken (or allowed to be taken) by the Company and by its managers, without a resolution approving such action or resolution, passed by a Qualified Majority, as defined hereafter:

(i) any change to the Company's Articles that would directly and adversely impact on the rights of the minority partners (including, without limitation, any such amendments that would adversely affect the allocation of dividends or liquidation proceeds between the partners, the quorum or majority requirements for the adoption of resolutions, the partners' preference rights upon an issue of shares or other securities by the Company or would eliminate or restrict any rights of the partners), as well as any material change (including cessation while the Company holds any interest in BIOFARMA ILAÇ SANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETİ, a joint stock company organized under the laws of Turkey, BIOFARM ILAÇ SANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETİ, a joint stock company organized under the laws of Turkey, UMUT ILAÇ TICARET VE SANAYI LIMITED SİRKETİ, a limited liability company organized under the laws of Turkey or ISANNE S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, or their affiliates and the successor thereof in case of merger (the «Group Companies»)) in the nature of the business of the Company;

(ii) the Company purchasing or acquiring in any manner, any assets, including shares or other securities other than any shares and/or securities of any of the Group Companies;

(iii) the Company incurring, or entering into any agreement or facility to obtain, any borrowing, advance, credit or finance or any other indebtedness or liability in the nature of borrowing, including through any issue by the Company of bonds, financial instruments or any other forms of financial indebtedness (including, for the avoidance of doubt, convertible preferred equity certificates) and the granting by the Company of any guarantee of third parties' obligations, any encumbrances on the Company's assets and any loans to any third parties;

(iv) the Company entering into any material related party transaction, other than material related party transactions between the Company and any of the Group Companies;

(v) the Company deciding on any matters not related to the Company's ownership interest in any of the Group Companies; and

(vi) the Company giving rights to third parties which may impact on the exit rights of the partners.

The passing of a resolution in relation to the Reserved Matters shall only be valid if it is approved in a duly convened general meetings of partners, by a majority of ninety percent (90%) of the votes of all of the Company's shares (a «Qualified Majority»).

A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of the partners by the provisions of the Law.

As a consequence thereof, the sole partner takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.»

2 Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to document the following resolution:

*Sole resolution*

The Partner resolved to amend the article 11 of the articles of incorporation, which will from now on read as follows:

« **Art. 11. General Meetings of partners.** General meetings of partners are convened by the board of managers, failing which by partners representing more than half of the capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall specify the time and place of the meeting.

If all partners are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any partner may act at any general meeting by appointing in writing another person who needs not to be partner.

Subject to higher majority requirements provided for hereafter, resolutions at the meetings of partners are validly taken in so far as they are adopted by partners representing more than half of the share capital of the Company.

Subject to higher majority requirements provided for hereafter, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of partner(s) at a majority in number of partners representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

In respect of the following matters («Reserved Matters»), no action shall be taken (or allowed to be taken) by the Company and by its managers, without a resolution approving such action or resolution, passed by a Qualified Majority, as defined hereafter:

(i) any change to the Company's Articles that would directly and adversely impact on the rights of the minority partners (including, without limitation, any such amendments that would adversely affect the allocation of dividends or liquidation proceeds between the partners, the quorum or majority requirements for the adoption of resolutions, the partners' preference rights upon an issue of shares or other securities by the Company or would eliminate or restrict any rights of the partners), as well as any material change (including cessation while the Company holds any interest in BIOFARMA ILAÇ SANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETİ, a joint stock company organized under the laws of Turkey, BIOFARM ILAÇ SANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETİ, a joint stock company organized under the laws of Turkey, UMUT ILAÇ TICARET VE SANAYI LIMITED SİRKETİ, a limited liability company organized under the laws of Turkey or ISANNE S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, or their affiliates and the successor thereof in case of merger (the «Group Companies»)) in the nature of the business of the Company;

(ii) the Company purchasing or acquiring in any manner, any assets, including shares or other securities other than any shares and/or securities of any of the Group Companies;

(iii) the Company incurring, or entering into any agreement or facility to obtain, any borrowing, advance, credit or finance or any other indebtedness or liability in the nature of borrowing, including through any issue by the Company of bonds, financial instruments or any other forms of financial indebtedness (including, for the avoidance of doubt, convertible preferred equity certificates) and the granting by the Company of any guarantee of third parties' obligations, any encumbrances on the Company's assets and any loans to any third parties;

(iv) the Company entering into any material related party transaction, other than material related party transactions between the Company and any of the Group Companies;

(v) the Company deciding on any matters not related to the Company's ownership interest in any of the Group Companies; and

(vi) the Company giving rights to third parties which may impact on the exit rights of the partners.

The passing of a resolution in relation to the Reserved Matters shall only be valid if it is approved in a duly convened general meetings of partners, by a majority of ninety percent (90%) of the votes of all of the Company's shares (a «Qualified Majority»).

A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of the partners by the provisions of the Law.

As a consequence thereof, the sole partner takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.»

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

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

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

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

L'an deux mille sept, le trente avril.

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

A comparu:

SPOKANE PROJECTOS E CONSULTORIA S.A., une sociedade anonima dûment établie et constituée sous les lois de Madère immatriculée au Registre du Commerce de Madère sous le numéro 64772/030321 et ayant son siège social à Avenida Zarco no. 2, 2 andar, 900 - 069 Funchal (l'«Associé»).

représentée aux fins des présentes par M. Nicolas Gauzès, avocat, demeurant à Luxembourg,  
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 24 avril 2007.

La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elle.

L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter qu'il est le seul associé de la société à responsabilité limitée IDE S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte du notaire Paul Bettingen, résidant à Niederanven, le 24 août 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 25 septembre 2006, N° 1.788 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 118.983. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant, le 22 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 8 février 2007, N° 146.

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

*Ordre du jour:*

1 Modification de l'article 11 des statuts de la Société qui, suite à la modification, aura la teneur suivante:

« **Art. 11. Assemblées générales des associés.** Les assemblées générales des associés sont convoquées par le conseil de gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et doit spécifier la date et le lieu de l'assemblée.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit un tiers qui peut ne pas être associé.

Sous réserve d'une majorité plus importante prévue ci-après, les résolutions de l'assemblée générale ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles sont prises par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Sous réserve d'une majorité plus importante prévue ci-après, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises que par l'assemblée générale extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Concernant les domaines suivants (les «Domaines Réservés»), aucune décision ne doit être prise (ou autorisée à être prise) par la Société ou par ses gérants, sans qu'une résolution approuvant cette décision ou résolution ne soit prise à une Majorité Qualifiée, telle que définie ci-après:

(i) toute modification des Statuts de la Société laquelle, aurait un impact direct et défavorable sur les droits des associés minoritaires (ce qui inclut non exclusivement, toute modification qui affecterait défavorablement la répartition des dividendes ou du boni de liquidation entre les associés, le quorum ou la majorité requise pour l'adoption des résolutions, le droit préférentiel de souscription des associés lors de l'émission de parts sociales ou de tout autre titre par la Société, ou supprimerait ou encore restreindrait les droits des associés), ainsi que tout changement important dans la nature de l'activité de la Société (ce qui inclut la cessation d'activité alors que la Société détient toujours une participation dans BIOFARMA ILAÇ SANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETİ, une société par action régie par le droit turc, BIOFARM ILAÇ SANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETİ, une société par actions régie par le droit turc, UMUT ILAÇ TICARET VE SANAYI LIMITED SİRKETİ, une société à responsabilité limitée régie par le droit turc, ou ISANNE S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ou toute société affiliée à celles-ci, et le successeur en cas de fusion (les «Sociétés du Groupe»);

(ii) l'acquisition ou l'achat par la Société, de quelque manière que ce soit, de tout actif, ce qui inclut les parts sociales/actions ou tout autre titre, autres que les parts sociales/actions ou tout autre titre de l'une des Sociétés du Groupe;

(iii) l'obtention par la Société ou la conclusion d'un contrat ou d'une facilité en vue d'obtenir, un prêt, une avance, un crédit ou un financement, ou toute autre forme d'endettement ou d'engagement similaire à un emprunt, ce qui inclut l'émission d'obligations par la Société ou de tout autre instrument financier ou d'autres formes d'endettement financier (ce qui inclut pour régler toute difficulté d'interprétation, les «convertible preferred equity certificates») et le consentement par la Société de toute garantie aux obligations de tiers, toute charge sur les actifs de la Société et tout prêt à des tiers;

(iv) l'entrée de la Société dans toute transaction importante, autre que les transactions importantes entre la Société et toute autre Société du Groupe; et

(v) les décisions de la Société relatives aux domaines distincts de ceux liés à la participation de la Société dans une des Sociétés du Groupe; et

(vi) l'attribution par la Société de droits à des tiers, laquelle pourrait impacter les droits de sortie des associés.

Toute résolution relative aux Domaines Réservés, doit pour être valablement adoptée, approuvée par l'assemblée générale des associés dûment convoquée, à une majorité de quatre vingt dix pour cent (90%) des droits de vote de la Société (la «Majorité Qualifiée»). Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.

En conséquence, l'associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.»

2 Divers.

demande au notaire instrumentant soussigné de documenter la résolution suivante:

*Seule résolution*

L'Associé a décidé de modifier l'article 11, des statuts de la Société, dont la rédaction sera dorénavant:

**Art. 11. Assemblées générales des associés.** Les assemblées générales des associés sont convoquées par le conseil de gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et doit spécifier la date et le lieu de l'assemblée.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit un tiers qui peut ne pas être associé.

Sous réserve d'une majorité plus importante prévue ci-après, les résolutions de l'assemblée générale ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles sont prises par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Sous réserve d'une majorité plus importante prévue ci-après, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises que par l'assemblée générale extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Concernant les domaines suivants (les «Domaines Réservés»), aucune décision ne doit être prise (ou autorisée à être prise) par la Société ou par ses gérants, sans qu'une résolution approuvant cette décision ou résolution ne soit prise à une Majorité Qualifiée, telle que définie ci-après:

(i) toute modification des Statuts de la Société laquelle, aurait un impact direct et défavorable sur les droits des associés minoritaires (ce qui inclut non exclusivement, toute modification qui affecterait défavorablement la répartition des dividendes ou du boni de liquidation entre les associés, le quorum ou la majorité requise pour l'adoption des résolutions, le droit préférentiel de souscription des associés lors de l'émission de parts sociales ou de tout autre titre par la Société, ou supprimerait ou encore restreindrait les droits des associés), ainsi que tout changement important dans la nature de l'activité de la Société (ce qui inclut la cessation d'activité alors que la Société détient toujours une participation dans BIOFARMA ILAÇ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, une société par action régie par le droit turc, BIOFARM ILAÇ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, une société par actions régie par le droit turc, UMUT ILAÇ TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI, une société à responsabilité limitée régie par le droit turc, ou ISANNE S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ou toute société affiliée à celles-ci, et le successeur en cas de fusion (les «Sociétés du Groupe»);

(ii) l'acquisition ou l'achat par la Société, de quelque manière que ce soit, de tout actif, ce qui inclut les parts sociales/actions ou tout autre titre, autres que les parts sociales/actions ou tout autre titre de l'une des Sociétés du Groupe;

(iii) l'obtention par la Société ou la conclusion d'un contrat ou d'une facilité en vue d'obtenir, un prêt, une avance, un crédit ou un financement, ou toute autre forme d'endettement ou d'engagement similaire à un emprunt, ce qui inclut l'émission d'obligations par la Société ou de tout autre instrument financier ou d'autres formes d'endettement financier (ce qui inclut pour régler toute difficulté d'interprétation, les «convertible preferred equity certificates») et le consentement par la Société de toute garantie aux obligations de tiers, toute charge sur les actifs de la Société et tout prêt à des tiers;

(iv) l'entrée de la Société dans toute transaction importante, autre que les transactions importantes entre la Société et toute autre Société du Groupe; et

(v) les décisions de la Société relatives aux domaines distincts de ceux liés à la participation de la Société dans une des Sociétés du Groupe; et

(vi) l'attribution par la Société de droits à des tiers, laquelle pourrait impacter les droits de sortie des associés.

Toute résolution relative aux Domaines Réservés, doit pour être valablement adoptée, approuvée par l'assemblée générale des associés dûment convoquée, à une majorité de quatre vingt dix pour cent (90%) des droits de vote de la

Société (la «Majorité Qualifiée»).Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.

En conséquence, l'associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoir du conseil de gérance.»

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Gauzès, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 mai 2007, Relation: EAC/2007/4541. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): Santioni.*

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

Belvaux, le 6 juillet 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007081076/239/251.

(070089606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2007.

---

**Energy Source S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 66.524.

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 27 juin 2007.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2007079835/263/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2007, réf. LSO-CF02808. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070087552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2007.

---

**Hellas Sport International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 51.384.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 (version abrégée) 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: 2007079780/693/13.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2007, réf. LSO-CG00389. - Reçu 16 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070087144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2007.

---

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

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 76.426.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 (version abrégée) 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: 2007079779/693/13.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2007, réf. LSO-CG00394. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2007.

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 129.283.

—  
**STATUTES**

In the year two thousand seven, on the fourth of June.

Before us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, R.C.S. Luxembourg B 37.974,

here represented by Mrs Séverine Canova and Mr François Cottong,

acting jointly in their respective capacities as attorneys-in-fact A and B.

Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:

**Art. 1.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

**Art. 2.**

2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

2.2. «The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any affiliated company belonging to the same group as the Company (hereafter referred as the «Connected Companies»). It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its Connected Companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

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

2.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect investments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

2.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

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

**Art. 4.** The Company will have the name KHALANA S.à r.l.

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

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

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

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

**Art. 6.** The capital is set at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) divided into one hundred (100) share quotas of one hundred and twenty-five euro (125.- EUR) each.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

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

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

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

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

**Art. 11.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners.

**Art. 12.** The Company is managed by one or more managers who need not to be shareholders.

If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers («conseil de gérance»).

The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

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

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

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the single signature of any of the members of the board of managers.

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

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

The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting.

The board of managers may elect a secretary from among its members.

The meetings of the board of managers are convened by any manager.

The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

A manager can be represented at a meeting by another member of the board of managers.

The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented by proxies and provided that at least two managers are present. Any decisions by the board of managers shall be adopted by a simple majority. The minutes of the meeting will be signed by all the managers present at the meeting.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

The board of managers may pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. Such resolutions can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

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

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

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

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

**Art. 15.** The Company's year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December 2007.

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

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

**Art. 17.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/ their share holding in the Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve in accordance with the Law or these Articles.

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

**Art. 19.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Subscription - Payment*

The share quotas have been subscribed by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, which is the sole partner of the company.

The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.

#### *Estimate*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the subscriber as a result of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (1,500.- EUR).

#### *Resolutions of the sole partner*

1) The company will be administered by one manager:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.

The duration of its mandate is unlimited and it has the power to bind the company by its sole signature.

2) The address of the corporation is in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

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

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

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

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

L'an deux mille sept, le quatre juin.

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, R.C.S. Luxembourg B 37.974,

ici représentée par Madame Séverine Canova et Monsieur François Cottong, agissant en leurs qualités respectives de fondés de pouvoirs A et B.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

**Art. 2.**

2.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.

2.2. La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci ne soit substantiel, ou à toute société qui serait actionnaire direct ou indirect de la Société, ou encore à toute société appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprise comme les «Sociétés Apparentées»). La Société pourra accorder toute garantie, fournir tout gage ou toute autre forme de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tout contrat ou obligation de la Société ou de Sociétés Apparentées

2.3. La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

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

2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage, la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la construction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou immobilière.

2.6. L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

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

**Art. 4.** La Société aura la dénomination KHALANA S.à r.l.

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

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

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

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

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

**Art. 7.** Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

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

**Art. 9.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

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

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

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

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas obligatoirement être associés.

Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance.

Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle de l'un des membres du conseil de gérance.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

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

Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, un remplaçant sera élu parmi les membres présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.

Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par tout gérant.

Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants seront présents ou représentés.

Un gérant peut être représenté à une réunion par un autre membre du conseil de gérance.

Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations et qu'à tout le moins deux de ses membres soient présents.. Toute décision du conseil de gérance doit être adoptée à une majorité simple. Les résolutions de la réunion seront signées par tous les gérants présents à la réunion.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par les gérants y ayant participé.

Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue. Ces résolutions pourront être documentées par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.

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

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

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

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

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2007.

**Art. 16.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

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

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaire des comptes de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

**Art. 19.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Souscription - Libération*

Les parts sociales ont été souscrites par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, qui est l'associé unique de la société.

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

#### *Frais*

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent au souscripteur ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (1.500,- EUR).

#### *Décisions de l'associé unique*

1) La société est administrée par un gérant:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.

La durée de son mandat est illimitée et il a le pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

2) L'adresse du siège social est fixée à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

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

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

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

Signé: S. Canova, F. Cottong, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2007. LAC/2007/12394. — Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé): F. Sandt.*

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

Luxembourg, le 22 juin 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007080253/5770/304.

(070087926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 129.281.

#### — STATUTES

In the year two thousand seven, on the fourth of June.

Before us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, R.C.S. Luxembourg B 37.974,

here represented by Mrs Séverine Canova and Mr François Cottong,  
acting jointly in their respective capacities as attorneys-in-fact A and B.

Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:

**Art. 1.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

**Art. 2.**

2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

2.2. «The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any affiliated company belonging to the same group as the Company (hereafter referred as the «Connected Companies»). It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its Connected Companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets

2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

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

2.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect investments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

2.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

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

**Art. 4.** The Company will have the name VANICIANO S.à r.l.

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

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

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

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

**Art. 6.** The capital is set at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) divided into one hundred (100) share quotas of one hundred and twenty-five euro (125.- EUR) each.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

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

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

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

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

**Art. 11.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners.

**Art. 12.** The Company is managed by one or more managers who need not to be shareholders.

If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers («conseil de gérance»).

The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

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

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

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the single signature of any of the members of the board of managers.

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

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

The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting.

The board of managers may elect a secretary from among its members.

The meetings of the board of managers are convened by any manager.

The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

A manager can be represented at a meeting by another member of the board of managers.

The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented by proxies and provided that at least two managers are present. Any decisions by the board of managers shall be adopted by a simple majority. The minutes of the meeting will be signed by all the managers present at the meeting.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

The board of managers may pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. Such resolutions can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

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

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

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

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

**Art. 15.** The Company's year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December 2007.

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

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

**Art. 17.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/ their share holding in the Company.



The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve in accordance with the Law or these Articles.

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

**Art. 19.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Subscription - Payment*

The share quotas have been subscribed by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, which is the sole partner of the company.

The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.

#### *Estimate*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the subscriber as a result of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (1,500.- EUR).

#### *Resolutions of the sole partner*

1) The company will be administered by one manager:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.

The duration of its mandate is unlimited and it has the power to bind the company by its sole signature.

2) The address of the corporation is in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

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

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

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

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

L'an deux mille sept, le quatre juin.

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, R.C.S. Luxembourg B 37.974,

ici représentée par Madame Séverine Canova et Monsieur François Cottong,

agissant en leurs qualités respectives de fondés de pouvoirs A et B.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

#### **Art. 2.**

2.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.

2.2. La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci ne soit substantiel, ou à toute société qui serait actionnaire direct ou indirect de la Société, ou encore à toute société

appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprise comme les «Sociétés Apparentées»). La Société pourra accorder toute garantie, fournir tout gage ou toute autre forme de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tout contrat ou obligation de la Société ou de Sociétés Apparentées

2.3. La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

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

2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage, la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la construction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou immobilière.

2.6. L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

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

**Art. 4.** La Société aura la dénomination VANICIANO S.à r.l.

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

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

L'adresse du siège sociale peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

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

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

**Art. 7.** Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

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

**Art. 9.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

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

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

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

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas obligatoirement être associés.

Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance.

Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle de l'un des membres du conseil de gérance.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

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

Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, un remplaçant sera élu parmi les membres présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.

Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par tout gérant.

Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants seront présents ou représentés.

Un gérant peut être représenté à une réunion par un autre membre du conseil de gérance.

Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations et qu'à tout le moins deux de ses membres soient présents.. Toute décision du conseil de gérance doit être adoptée à une majorité simple. Les résolutions de la réunion seront signées par tous les gérants présents à la réunion.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par les gérants y ayant participé.

Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue. Ces résolutions pourront être documentées par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.

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

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

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

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

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2007.

**Art. 16.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

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

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaire des comptes de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

**Art. 19.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Souscription - Libération*

Les parts sociales ont été souscrites par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, qui est l'associé unique de la société.

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

*Frais*

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent au souscripteur ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (1.500,- EUR).

*Décisions de l'associé unique*

1) La société est administrée par un gérant:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.

La durée de son mandat est illimitée et il a le pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

2) L'adresse du siège social est fixée à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

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

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

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

Signé: S. Canova, F. Cottong, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2007, LAC/2007/12393. — Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé): F. Sans.*

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

Luxembourg, le 22 juin 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007080255/5770/304.

(070087922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

---

**P.T.R. Finances S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 98.009.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2007079839/5314/12.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2007, réf. LSO-CF09475. - Reçu 105 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070087201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2007.

---

**Moselle S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 100.966.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 (version abrégée) 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: 2007079777/693/13.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2007, réf. LSO-CG00402. - Reçu 18 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070087148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2007.

---

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

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 66.423.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 11 juin 2007 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Jean-Yves Nicolas
- Monsieur Marc Koeune
- Madame Nicole Thommes
- Madame Andrea Dany

Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg

Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES S.à r.l., avec siège social à 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2013.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Référence de publication: 2007079287/693/23.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2007, réf. LSO-CF09860. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070086324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2007.

---

**Somaco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 11.808.

—  
*Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 11 mai 2007*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 mai 2007 que:

Le conseil d'administration se compose à partir de ce jour comme suit:

1. Monsieur Hans-Peter Maier, président du conseil.
2. SOCOLUX S.A.
3. Monsieur le Dr Hanns Maier, administrateur.

Est nommé commissaire aux comptes:

AUXILLIAIRE GÉNÉRALE D'ENTREPRISES S.A. 58, rue Glesener, Luxembourg

Est nommé réviseur d'entreprise:

DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf, Luxembourg

La société est engagée:

par la signature individuelle de Monsieur Hans-Peter Maier,

ou

par la signature conjointe de deux administrateurs.

Luxembourg, le 11 mai 2007.

Pour extrait conforme

Signatures

Référence de publication: 2007079286/514/26.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2007, réf. LSO-CF07888. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070086329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2007.

---

**Hines International Fund Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 125.000,00.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 112.220.

*Extrait des résolutions de l'associé unique de HINES INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT COMPANY S.à r.l. (la «Société»)  
ayant eu lieu la 1<sup>er</sup> janvier 2007*

L'associé unique a décidé de nommer Monsieur Mark Sears, né le 11 août 1953 au Delaware (Etats-Unis d'Amérique) et résidant professionnellement au 3, Old Burlington Street à Londres W1S 3AE, au poste d'administrateur de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2007.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2007079288/7832/18.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2007, réf. LSO-CF10472. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070086308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2007.

**PB Constructions S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3752 Rumelange, 2, rue Saint Sébastien.

R.C.S. Luxembourg B 116.026.

*Extrait de résolution à l'assemblée générale tenue extraordinairement du 6 juin 2007*

*Quatrième résolution*

L'assemblée révoque Monsieur Raphaël Bazzana de sa qualité de commissaire aux comptes, et élit en son remplaçant:  
- Monsieur Laurent Paul, demeurant à F-57860 Roncourt, 92, rue Raymond Mondon.

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2007079257/6914/16.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2007, réf. LSO-CG00995. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070086465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2007.

**Parfumerie Milady S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5555 Remich, 11-13, place du Marché.

R.C.S. Luxembourg B 21.081.

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.

Echternach, le 4 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007079140/6261/12.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2007, réf. LSO-CG00262. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070086519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2007.

**SPIECE S.A., Société de Projets Internationaux Engineering, Communication and Environment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 30, rue Jos Kieffer.

R.C.S. Luxembourg B 90.739.

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.

Strassen, le 3 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007079112/578/13.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2007, réf. LSO-CF10555. - Reçu 24 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070086863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2007.

---

**Montagebau Arnold Junk, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4962 Clémency, 61, rue de Messancy.

R.C.S. Luxembourg B 71.783.

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.

Echternach, le 4 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007079141/6261/12.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2007, réf. LSO-CG00261. - Reçu 24 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070086517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2007.

---

**Imex Gabbeh S.à.r.l., Tapis d'Orient, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1741 Luxembourg, 59-63, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 60.224.

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.

Echternach, le 4 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007079142/6261/12.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2007, réf. LSO-CG00259. - Reçu 26 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070086513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2007.

---

**Den Pneuenhändler-Lux-Pneus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9190 Vichten, 13A, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 111.007.

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.

Echternach, le 4 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007079143/6261/12.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2007, réf. LSO-CG00257. - Reçu 26 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070086510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2007.

---

**Balance d'Or S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2269 Luxembourg, 6-8, rue Jean Origer.

R.C.S. Luxembourg B 24.235.

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.

Echternach, le 4 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007079144/6261/12.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2007, réf. LSO-CG00256. - Reçu 26 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070086505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2007.

---

**Lux Service Manutention SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 84.428.

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.

PRESTACOMPTA SàRL

Signature

Référence de publication: 2007079153/6914/13.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2007, réf. LSO-CF08939. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070086443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2007.

**L2C Automobiles, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. du Schéleck I.

R.C.S. Luxembourg B 116.017.

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.

PRESTACOMPTA SàRL

Signature

Référence de publication: 2007079154/6914/13.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2007, réf. LSO-CF08948. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070086437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2007.

**Package Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8011 Strassen, 275, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 117.998.

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.

PRESTACOMPTA SàRL

Signature

Référence de publication: 2007079155/6914/13.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2007, réf. LSO-CF08962. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070086430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2007.

**Lagaf S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 57.023.

*Résolutions prises lors de l'assemblée générale du 26 mars 2007*

1. les actionnaires révoquent Madame Ingrid Hoolants de son poste d'administrateur avec effet au 15 mars 2007;
2. les actionnaires décident de nommer Monsieur Michal Wittmann, résidant professionnellement 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, comme administrateur, dont le mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

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

Luxembourg, le 26 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007079227/777/16.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2007, réf. LSO-CF09492. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070086876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2007.