

# 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° 1910

7 septembre 2007

### SOMMAIRE

1 2 3 Luxembourg S.A. ....	91663	International Metals S.A. ....	91642
3 Suisses de Ré .....	91679	JPMorgan Fleming Portfolio Strategies Funds .....	91643
Alex Stewart Group S.A. ....	91667	Logfin S.A. ....	91680
A & V .....	91650	LOTUS BAKERIES Réassurances S.A. ...	91679
Axis Capital .....	91636	Lux Autoland .....	91649
Balter Automobile S.à r.l. ....	91673	Macquarie Airports (Luxembourg) S.A. .....	91646
Bolux .....	91643	Maxxcar S.à r.l. ....	91673
Cantonia Financière S.A. ....	91635	Oasis S.A. ....	91674
Celux Finance S.A. ....	91639	Opaline Investissements S.A. ....	91636
Cesal AG et Compagnie, Financière Lu- xembourgeoise .....	91640	PEW Luxembourg Holding S.A. ....	91641
Charterhouse Poppy IV .....	91678	Polish Beta Group S.à r.l. ....	91664
Clamart International S.A. ....	91643	Private Estate Life S.A. ....	91679
CML Gartenlandschaftsbau S.à r.l. ....	91673	Private Wealth Consulting S.à r.l. ....	91670
Comptoir Luxembourgeois pour le Jardi- nage et l'Agriculture S.à r.l. ....	91671	Provetol S.A. ....	91650
Co-Plan International S.A. ....	91645	Redone S.A. ....	91634
Crédit des Alpes Holdings S.A. ....	91678	RE Mosse Zentrum S.à r.l. ....	91671
CTV-Strategiefonds HAIG .....	91650	Ridolux S.A. ....	91680
Dexia Bonds .....	91642	Sainte Marguerite S.A. ....	91674
Dresden Properties S.à r.l. ....	91678	Schubert Properties S.A. ....	91680
Eda Limited S.A. ....	91679	SEB Garant® .....	91645
Espirito Santo Financial Group S.A. ....	91637	SGAM AI Hudson .....	91651
Etam Lingerie Luxembourg .....	91677	SGAM AI MSA Series .....	91651
Fabri S.à r.l. ....	91674	Sitrof Holding S.A. ....	91637
Fan Club TM a.s.b.l. ....	91661	SMC Software Management Consulting S.à r.l. ....	91677
Fidam .....	91644	Société Financière L. Dapt .....	91639
Finagra S.A. ....	91640	Société Luxembourgeoise ETAM .....	91676
Financière Tintoretto .....	91634	Texhol S.A. ....	91645
G.B.D. Holding S.A. ....	91635	Tishman Speyer European Core Fund FCP-FIS .....	91644
Giacomini Trust S.A. ....	91680	Trinity Management Partners .....	91670
Giacomini Trust S.A. ....	91680	Value Strategy Fund .....	91641
Globe Star Incorporation S.A. ....	91635		
Golden Harvest S.A. ....	91634		
Günter Schlag s.à r.l. ....	91670		

**Golden Harvest S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 63.196.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 1<sup>er</sup> octobre 2007 à 14.00 heures à Luxembourg, 23, rue Beaumont, 6<sup>ème</sup> étage.

*Ordre du jour:*

1. Rapport du liquidateur concernant les exercices se clôturant aux 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005
2. Approbation des bilans, des comptes de profits et pertes et des annexes aux 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005 et affectation des résultats
3. Décharge au liquidateur
4. Divers.

Luxembourg, le 29 août 2007.

*Le Liquidateur.*

Référence de publication: 2007096697/535/17.

---

**Redone S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 92.282.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 25 septembre 2007 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 mars 2005, 2006 et 2007
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2007096698/696/17.

---

**Financière Tintoretto, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 89.680.

This is to inform you that the Postponed

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of shareholders of the above mentioned company will take place in Luxembourg at the following address: 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, on or around *September 24, 2007* at 2.00 p.m. CET (or on the date of any adjournment thereof).

The agenda of the Annual General Meeting is as follows:

*Agenda:*

- Presentation and approval the report of the Statutory Auditor for the financial year ending December 31, 2005;
- Presentation and approval of the statutory annual accounts for the financial year ending December 31, 2005;
- Allocation of the result for the financial year ending December 31, 2005;
- Discharge of the Board of Directors and Statutory Auditor for the financial year ending December 31, 2005;
- Statutory election (Auditor);
- Miscellaneous.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2007096694/581/20.

---

**G.B.D. Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 51.423.

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

qui aura lieu Extraordinairement le 27 septembre 2007 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2007, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2007.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2007097284/1023/16.

---

**Globe Star Incorporation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 67.439.

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

qui aura lieu le 25 septembre 2007 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2007097285/1023/17.

---

**Cantonia Financière S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 92.572.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra jeudi, 27 septembre 2007 à 13.00 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2006.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Démission de la société anonyme EURO MANAGEMENT SERVICES S.A. de son mandat d'administrateur et décharge.
6. Démission de la société anonyme MONTEREY SERVICES S.A. de son mandat d'administrateur et décharge.
7. Démission de la société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l. de son mandat d'administrateur et décharge.
8. Nomination de Monsieur Eric Magrini, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 20 avril 1963, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2008.

9. Nomination de Monsieur Philippe Toussaint, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 2 septembre 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2008.
10. Nomination de Monsieur Pietro Longo, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 13 septembre 1970, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2008.
11. Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
12. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2007097290/29/33.

---

**Opaline Investissements S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 53.437.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,  
qui aura lieu le 24 septembre 2007 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 mars 2007, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 mars 2007.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2007097286/1023/17.

---

**Axis Capital, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 63.689.

As the Extraordinary General Meeting of shareholders (EGM) of AXIS CAPITAL (the «Fund») held on 9th August, 2007 could not validly deliberate for lack of quorum, notice is hereby given that an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders of the Fund will be held on 24th September 2007 at 5.00 p.m. in Luxembourg, 69, route d'Esch, to deliberate and vote on the following agenda:

*Agenda:*

1. To resolve upon the liquidation of the Fund to be effective on the date of the meeting;
2. To appoint BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., represented by Mr Guy Hornick and Mr Théo Limpach, as liquidator and to determine its powers and remuneration;
3. To approve that the un-audited semi-annual report as of 30th June, 2007 will be replaced by an audited report as of 9th August, 2007 to be prepared in connection with the liquidation of the Fund.

No quorum is required for this meeting. The passing of resolution n°1 requires the consent of shareholders holding 2/3 of the shares present or represented at the meeting. The passing of resolution n° 2 and n° 3 requires the consent of a simple majority of the shares present or represented at the meeting.

Shareholders may vote in person or by proxy. Proxy Cards are available upon request at the registered office of the Fund. To be valid, proxies should be received by RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Attention: Mrs Nicole Dupont at 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette or by Fax: +352 2460 3331 by no later than 5.00 p.m. (Luxembourg time) on September 21, 2007.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2007088933/584/25.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 92.573.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra vendredi, le 28 septembre 2007 à 13.00 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2006.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Démission de la société anonyme EURO MANAGEMENT SERVICES S.A. de son mandat d'administrateur et décharge.
6. Démission de la société anonyme MONTEREY SERVICES S.A. de son mandat d'administrateur et décharge.
7. Démission de la société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l. de son mandat d'administrateur et décharge.
8. Nomination de Monsieur Eric Magrini, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 20 avril 1963, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.
9. Nomination de Monsieur Philippe Toussaint, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 2 septembre 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.
10. Nomination de Monsieur Pietro Longo, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 13 septembre 1970, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2008.
11. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2007097294/29/31.

**Espirito Santo Financial Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.  
R.C.S. Luxembourg B 22.232.

By this notice, the shareholders are convened to attend the

**EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING**

which will be held on Friday 21st September 2007 at 12.00 o'clock (local time) at the Company's registered office, 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

*Agenda:*

1. Amendment to Article 14 of the Articles of Incorporation which would forthwith read as follows:  
« **Art. 14. Delegation of powers.** The Board of Directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees or other agents who may but need not be shareholders or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.  
Delegation of daily management to a member of the Board is subject to previous authorization by the general meeting of shareholders.»
2. Amendment to Article 16 of the Articles of Incorporation which would forthwith read as follows:  
« **Art. 16. Statutory Auditor.** The supervision of the operations of the Company is entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.  
The auditors shall be elected by the shareholders' meeting which shall determine their number, maximum period of six years and they shall remain in office until their successors have been elected. They are re-eligible and they may be revoked at any time by the shareholders meeting, with or without cause.  
**Art. 16bis. Audit Committee.** There shall be created an audit committee, composed of no less than three and no more than five members from among eligible directors (the «Audit Committee»), one of whom shall be its chairperson. In order to be eligible, the directors shall be non-executive directors and shall not be allowed to carry out any executive duties in the Company or any of its affiliates.

The majority of the members of the Audit Committee shall be independent directors (as such concept is construed in the Ten Principles of Corporate Governance of the Luxembourg Stock Exchange) and each of them shall show technical and professional knowledge of financial matters. At least one of the members shall have an understanding of generally accepted accounting principles and financial statements, and experience in preparing and auditing financial statements and performing internal accounting controls.

The members of the Audit Committee shall be appointed at the same time as the directors by the shareholders' meeting. The lists submitted for the Board of Directors shall indicate which members are intended to form part of the Audit Committee and the name of the chairperson, who shall be an independent director and not the chairman of the Board of Directors. The shareholders' meeting will determine their number, their office period, not exceeding six years, and their compensation (which shall be a fixed amount). They will hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the shareholders' meeting.

In the event of vacancy on the Audit Committee, the Board of Directors may elect a director to fill such vacancy until the next general shareholders' meeting, which shall ratify such appointment or elect a new member of the Board of Directors instead.

**Art. 16ter. Functioning of the Audit Committee.** The chairperson of the Audit Committee shall be responsible for convening and presiding the meetings of the Audit Committee.

A quorum of the Audit Committee shall be the presence of the majority of its members.

The decisions of the Audit Committee shall be taken at the majority of the members. In case of tie, the chairperson shall have a casting vote.

The Audit Committee shall hold ordinary meetings at least once every three months and whenever the chairperson sees fit or any of the other members so requests. In addition, the Audit Committee shall meet the internal and statutory (or, as the case may be, external) auditors at least once a year without the presence of any executives of the Company.

The Audit Committee may invite any person whose collaboration is deemed advantageous to assist it in its work and to attend its meetings without such attendees counting in the quorum or vote on any matters, including, without limitation, any director, employee, auditor or officer of the Company or its affiliates. It may also engage independent legal counsel and other outside advisors as it may deem necessary to carry out its duties, in which case the Board of Directors shall provide the Audit Committee with the financial resources it reasonably needs for this purpose.

**Art. 16. quarter. Powers of the Audit Committee.** Without prejudice to the powers of the board of directors, the general meeting of shareholders and statutory (and, as the case may be, external) auditors, the powers of the Audit Committee shall be as follows:

- survey the running of the Company by the Board of Directors;
  - assisting the Board of Directors in the process of overseeing the accounting and financial reporting processes;
  - assessing the effectiveness of the financial reporting, internal control and risk management system of the Company and its affiliates;
  - examining the audit plan approved by the Board of Directors or the Audit Committee and making sure that the audits carried out and the subsequent audit reports conform to the audit plan;
  - evaluating regularly its own effectiveness;
  - reviewing the relevance and consistency of the accounting standards applied by the Company (including, without limitation, the consolidation criteria);
  - maintaining with the internal and statutory (or, as the case may be, external) auditors an effective working relationship;
  - make recommendations regarding the statutory auditor's (or, as the case may be, the external auditor's) work programme;
  - make recommendations to the Board of Directors and to the shareholders' meeting regarding the selection, appointment, re-appointment and removal of the statutory (or, as the case may be, external) auditor and, upon special delegation of the shareholders' meeting, negotiating the terms of engagement of the statutory (or, as the case may be, external) auditor;
  - monitoring the independence and objectivity of the statutory (or, as the case may be, external) auditor, in particular by monitoring the rotation of the partners of the auditor.»
3. Proposal to accept the resignation, on 8th July 2007, of Mr Joaquim de Abreu Trigo de Negreiros as a director of the company.
  4. Appointment of Mr Horácio Lisboa Afonso with professional address at Avenida da Liberdade 195, Lisbon, Portugal, as a Director of the Company. Mr Afonso was co-opted as a director by the board of directors on the 8th July 2007 pending confirmation by this Extraordinary General Meeting.
  5. Proposal to elect an Audit Committee and its Chairman, in accordance with the change now proposed in Article 16 bis, composed by three directors with a mandate until May 2008, to coincide with the mandates of the other directors.

The proposed Audit Committee is the following:

Mr Fernando Pedro Braga Pereira Coutinho - Chairman

Mr Alexandre da Paixão Coelho

Mr Horácio Lisboa Afonso

The total annual compensation of the Audit Committee will be 672,000 Euros.

In accordance with the Luxembourg law dated 4th December 1992, concerning important shareholdings in companies listed on the Luxembourg Stock Exchange, any shareholders who are the beneficial owners of more than 10% of the shares of the Company are requested to declare their positions.

Requirements to participate in the Extraordinary General Meeting

In order to participate in the meeting, the holders of bearer shares must deposit their bearer shares with a bank or brokerage institution acceptable to the Company's board of directors, and send the respective certificate to the Company. Holders of registered shares are not required to make such deposit.

In addition, the holders of bearer shares, registered shares who intend to participate in the meeting in person or by proxy are required to advise the Company of their intention. Proxy forms are available at the registered office of the Company.

The certificates as well as the information of attendance mentioned above and any proxy forms, should reach the Company at its registered office at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, T: 00352 4389891, F: 00352 435410, no later than the close of business (5.00 p.m., Luxembourg time) on 17th September 2007.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2007096696/521/106.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 19.846.

---

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

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,**

qui aura lieu le 24 septembre 2007 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2007, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2007.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2007097298/1023/16.

---

**Société Financière L. Dapt, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 17.728.

---

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de la société qui se tiendra le 18 septembre 2007 à 15.00 heures au siège avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire,
- Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 30 juin 2007,
- Affectation du résultat au 30 juin 2007,
- Quitus aux administrateurs et au commissaire,
- Divers.

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2007091597/18.

---

**Cesal AG et Compagnie, Financière Luxembourgeoise, Société en Commandite par Actions Holding.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R.C.S. Luxembourg B 25.575.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 1<sup>er</sup> août 2007 à 11.30 heures qui n'a pu valablement se tenir, le commandité a l'honneur de convoquer à nouveau les actionnaires de la société CESAL AG ET COMPAGNIE, Financière Luxembourgeoise à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le lundi 24 septembre 2007 à 11.00 heures à l'étude de Maître Jacques Delvaux, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Prorogation de la durée de la Société et modification subséquente de l'article 2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante: «Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts ainsi qu'il est précisé à l'article 27 ci-après.»
2. Modification de l'article 26 alinéa 1 des statuts comme suit: «Art. 26. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins du commandité.»
3. Divers

Les Actionnaires sont informés que conformément aux dispositions de l'article 27 des statuts renvoyant à l'article 67-1 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales, la nouvelle assemblée générale des actionnaires délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée et ne prend de résolution qu'à la majorité des deux tiers des actions votantes représentées à l'Assemblée.

Conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts, les détenteurs d'actions de commanditaire préférentielles seront autorisés à assister à l'Assemblée Générale des actionnaires mais ne pourront participer à la prise de décisions que dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Pour pouvoir assister à ladite Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs actions, au moins cinq jours francs avant la date de l'Assemblée, auprès du notaire Nicola Menini, dont l'étude est située à Lugano, Suisse, Contrada Sassello 5. Pour les titulaires d'actions au porteur désirant se faire représenter, le notaire annexera un certificat de dépôt aux procurations afin de valider ces procurations.

Date: 23 août 2007.

CESAL AG

Gérant commandité

Référence de publication: 2007089794/1035/34.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 24.500.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le mercredi 19 septembre 2007 à 11.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 30 juin 2007 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2007091596/755/19.



**Value Strategy Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 62.976.

Le Conseil d'Administration convoque les actionnaires à une

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra à l'étude de Maître Joseph Elvinger, 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, le 17 septembre 2007 à 14.30 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Proposition de dissolution et mise en liquidation de la Société;
2. Nomination des liquidateurs.
3. Proposition de donner mandat aux liquidateurs d'apporter, conformément aux dispositions des articles 145 et 148bis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les actifs et, dans la mesure permise par la loi, la situation passive connue, du compartiment unique de la Société, à savoir Value Strategy Fund / Value Strategy Traditional, au compartiment Value Strategy Traditional de Hermes Investment Fund, une Sicav de droit luxembourgeois, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le n° B 113.228 et dont le siège social est établi 26, avenue de la Liberté. L-1930 Luxembourg.
4. Proposition de donner mandat aux liquidateurs de rémunérer les actionnaires de la Société par des actions du compartiment Hermes Investment Fund / Value Strategy Traditional selon une parité de une action de Hermes Investment Fund / Value Strategy Traditional pour chaque action de Value Strategy Fund / Value Strategy Traditional détenue par l'actionnaire en question.
5. Divers.

Selon l'article 13 des statuts de la Société et conformément à la Loi du 10 août 1915, l'Assemblée Générale extraordinaire ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée; les décisions seront prises à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

Chaque action entière donne droit à une voix.

Modalités d'admission à l'Assemblée:

Les actionnaires seront admis à l'Assemblée, sur justification de leur identité, à condition d'avoir fait connaître à la Société, à son siège (16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg/administration VALUE STRATEGY FUND - EUVL/JUR), ou auprès de S.A. LELEUX ASSOCIATED BROKERS N.V., 17, rue du Bois Sauvage, B-1000 Bruxelles, le 7 septembre, 2007 au plus tard, leur intention de prendre part, en personne, à l'Assemblée; les actionnaires ne pouvant assister à l'Assemblée pourront s'y faire représenter par toute personne de leur choix ou voter par procuration; à cet effet, des formules de procuration sont disponibles au siège de la Société. Pour être prises en considération, les procurations, dûment complétées et signées, devront être parvenues à EUROPEAN FUND SERVICES (17, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg) ou auprès de S.A. LELEUX ASSOCIATED BROKERS N.V., 17, rue du Bois Sauvage, B-1000 Bruxelles, au plus tard le 7 septembre, 2007 (cinq jours ouvrables avant l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires).

Les personnes qui assisteront aux Assemblées en qualité d'actionnaires ou par procuration, devront produire au Bureau de l'Assemblée un certificat de blocage des actions qu'elles possèdent directement ou en vertu d'une procuration dans les livres d'un agent autorisé ou dans les livres de EUROPEAN FUND SERVICES S.A. (17, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg).

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2007086230/3451/43.

**PEW Luxembourg Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 29.555.

Die Aktionäre werden hiermit zur Teilnahme an der

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

eingeladen, welche am 17. September 2007 um 15.00 Uhr in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:

*Tagesordnung:*

1. Lagebericht des Verwaltungsrates und Prüfungsbericht des Kommissars.
2. Verabschiedung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2006.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Kommissars für ihre Tätigkeit während des entsprechenden Geschäftsjahres.
5. Statutarische Ernennungen.
6. Verschiedenes.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2007092116/2606/19.

---

**International Metals S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 5.907.

—

We hereby inform you that the Liquidator has decided to convene a

**GENERAL MEETING**

of the shareholders of the company, which will be held at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg extraordinarily on *September 17th, 2007* at 10.00 a.m. in first convocation with the Following agenda:

*Agenda:*

1. Submission and approval of the Liquidator's report
2. Submission and approval of the Auditor's report
3. Submission and approval of the balance sheet and the profit and loss statement for the year ended December 31, 2006
4. Allocation of the result
5. Discharge to the Auditor
6. Statutory election
7. Miscellaneous

*The Liquidator.*

Référence de publication: 2007091635/799/20.

---

**Dexia Bonds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 30.659.

—

Les actionnaires de la SICAV sont invités à assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

de la SICAV qui se tiendra le *17 septembre 2007* à 15.00 heures dans les locaux de DEXIA ASSET MANAGEMENT, 283, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'Article 17:
  - l'actuel paragraphe 1.c) doit être corrigé en 1.b);
  - le paragraphe 4.a) sera remplacé par le texte suivant: «Un compartiment ne peut investir plus de 10% de ses actifs nets dans des OPC.»
2. Modification de l'Article 27 : Ajout d'un nouveau paragraphe après le second, qui aura la teneur suivante: «La Société distribuera le produit net en fonction de la décision de l'assemblée générale décidant de l'affectation du résultat.»

Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de cette assemblée générale extraordinaire requièrent qu'au moins la moitié des actions en circulation soit présente ou représentée à cette assemblée; les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l'assemblée générale extraordinaire devra en aviser la SICAV au moins deux jours francs avant la tenue de l'assemblée.

L'actionnaire détenant des actions au porteur devra en outre déposer ses actions au moins cinq jours francs avant la tenue de l'assemblée aux guichets de DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2007092119/755/26.

---

**Clamart International S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 33.062.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra lundi, le 17 septembre 2007 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2007.
3. Affectation des résultats au 30 juin 2007.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2007092124/29/16.

---

**Bolux, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 33.507.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav BOLUX à  
**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le lundi 17 septembre 2007 à 15.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises,
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 30 juin 2007,
3. Affectation des résultats,
4. Quitus aux Administrateurs,
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises,
6. Nominations statutaires.

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs actions, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, auprès du siège ou d'une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme à Luxembourg.

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2007091639/755/22.

---

**JPMorgan Fleming Portfolio Strategies Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 89.734.

Notice is hereby given that the reconvened

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

(the «Reconvened Extraordinary Meeting») of the Shareholders of JPMorgan Fleming Portfolio Strategies Funds (the «Company») will be held Wednesday, 26 September 2007 at 4.00 p.m. (Luxembourg time), at the Registered Office of the Company, as set out above, with the following Agenda:

*Agenda:*

1. Change of name of the Company to JPMORGAN PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS and consequent amendment of article 1 of the articles of incorporation of the Company (the «Articles»).
2. Modification of the second paragraph of article 4 of the Articles which shall read as follows:

«The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfilment and development of its purpose to the fullest extent permitted under the Law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment as amended (the «2002 Law»).»

3. Amendment of Article 15 of the Articles to detail the modalities of calculation of quorum and majority at the Board meetings.
4. Amendment of Article 24, 25 and 26 of the Articles in order to provide that the general meetings are passed by a majority of the votes cast in accordance with the provisions of the law of 10 august 1915 relating to commercial companies as amended.
5. General update of the Articles by amending, inter alia, articles 5, 11, 15, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 29 and 34 of the Articles.

A copy of the consolidated Articles can be obtained free of charge from the Registered Office of the Company.

#### *Voting*

Resolutions on the Agenda of the Reconvened Extraordinary Meeting will require no quorum and the resolutions will be passed by a majority of two thirds of the votes of the Shareholders present or represented. Votes cast shall not include votes attached to shares in respect of which the Shareholders have not taken part in the vote or have abstained or have returned a blank or invalid vote.

#### *Voting arrangements*

Shareholders who cannot personally attend the Reconvened Extraordinary Meeting are requested to use the Form of Proxy available from the Registered Office of the Company and return it no later than the close of business in Luxembourg on Monday, 24 September 2007 at the office of the Administrative Agent, made for the attention of Mrs Cécile Bruyant, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Luxembourg Branch, 33 rue de Gasperich, Howald-Hesperange, L-2085 Luxembourg or by fax addressed to the Corporate Secretariat, fax +352 26 96 97 30. If faxing the Form of Proxy, please also forward the original form by post.

*By order of the Board of Directors.*

Référence de publication: 2007087317/755/39.

### **Tishman Speyer European Core Fund FCP-FIS, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion prenant effet le 21 août 2007 concernant le fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé TISHMAN SPEYER EUROPEAN CORE FUND FCP - FIS 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.

A Luxembourg, le 6 septembre 2007.

TISHMAN SPEYER MANAGEMENT (TSEC) S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2007097416/5499/14.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2007, réf. LSO-CI01545. - Reçu 148 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070119568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2007.

### **Fidam, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 89.058.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav FIDAM à

#### l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 18 septembre 2007 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises,
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 30 avril 2007,
3. Affectation des résultats,
4. Quitus aux Administrateurs,
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises,
6. Nominations statutaires.

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs actions, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, auprès du siège ou d'une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme à Luxembourg.

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007091640/755/22.

---

**Co-Plan International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1638 Senningerberg, 79, rue du Golf.  
R.C.S. Luxembourg B 89.952.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra extraordinairement le 17 septembre 2007 à 10.00 heures au siège social de la société FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A., 53, avenue J.F. Kennedy, L-9053 Ettelbruck.

*Ordre du jour:*

1. Présentation et discussion des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2006;
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux organes de la société;
5. Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social de la société FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007092635/832/20.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 65.995.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra lundi, le 17 septembre 2007 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2006.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Démission de Monsieur Daniel Galhano de ses fonctions d'administrateur et décharge.
6. Nomination de Monsieur Pietro Longo, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 13 septembre 1970, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, aux fonctions d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2008.
7. Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
8. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007092118/29/22.

---

**SEB Garant®, Fonds Commun de Placement.**

**AUFLÖSUNG**

Die Verwaltungsgesellschaft SEB ASSET MANAGEMENT S.A. teilt mit, dass der Teilfonds «SEB Garant® Best of 5» (hiernach der «Teilfonds») zum Laufzeitende, am 21. September 2007, aufgelöst wird.

Durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 5. September 2007 hat SEB ASSET MANAGEMENT S.A. als Verwaltungsgesellschaft des SEB Garant® im Einklang mit Artikel 14, Punkt 2. des Verwaltungsreglements sowie Artikel 1, Punkt 6. des Sonderreglements beschlossen, den Fonds SEB Garant® (im folgenden «der Fonds») im Anschluss an die Auflösung des Teilfonds, ebenfalls mit Wirkung zum 21. September 2007 aufzulösen.

Der Netto-Liquidationserlös, der nicht zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von Anteilhabern eingezogen worden ist, wird von der Depotbank für Rechnung der Anteilhaber bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo dieser Betrag verfällt, wenn er nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert wird.

Luxemburg, den 5. September 2007.

SEB ASSET MANAGEMENT S.A.

Référence de publication: 2007097296/755/16.

**Macquarie Airports (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 87.739.

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

Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr David Remy, private employee, residing in Luxembourg, acting by virtue of a power granted at the occasion of the meeting of the board of directors held on 26 July 2007 in the Luxembourg public limited liability company (société anonyme) MACQUARIE AIRPORTS (LUXEMBOURG) S.A., with a share capital of EUR 66,146,415.-, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 87.739 (the «Company»).

The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 30rd May 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1234 dated 22 August 2002, page 59204.

The articles of incorporation of the Company have been further amended:

(i). pursuant to a notarial deed, before the same notary Maître Joseph Elvinger, prenamed, on 3rd July 2002, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 1419 of 1st October 2002, page 68094;

(ii). pursuant to a notarial deed, before the same notary Maître Joseph Elvinger, prenamed, on 21st March 2003, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 459 of 28th April 2003, page 22010; and

(iii). pursuant to a notarial deed, before the same notary Maître Joseph Elvinger, prenamed, on 26th July 2007, in process of registration with the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

A copy of the Extract (as defined hereafter) and of the Shareholders Resolutions (as defined hereafter) shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.

The said appearing person, acting in his said capacity, has requested the attesting notary public to record his declarations and statements which follow:

I. - The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 66,146,415.- (Sixty-Six Million One Hundred and Forty-Six Thousand Four Hundred and Fifteen), represented by 52,892,332 (Fifty-Two Million Eight Hundred and Ninety-Two Thousand Three Hundred Thirty-Two) ordinary shares (the «Ordinary Shares») and 24,800 (Twenty-Four Thousand Eight Hundred) preference shares of class A (the «Class A Shares», and together with the Ordinary Shares, the «Shares») with a par value of EUR 1.25 (One Euro and Twenty-Five Cents) each.

II. - MACQUARIE AIRPORTS GROUP LIMITED, with offices at Washington Mall I, 3rd Floor, Reid Street, Hamilton HM 11, Bermuda (MAG) is currently the owner of 26,499,058 (Twenty-Six Million Four Hundred and Ninety-Nine Thousand Fifty-Eight) Ordinary Shares having a nominal value of EUR 1.25 (One Euro and Twenty-Five Cents) each, in the Company.

III. - MACQUARIE AIRPORTS LIMITED, with offices at Washington Mall I, 3rd Floor, Reid Street, Hamilton HM 11, Bermuda (MAL) is currently the owner of 23,441,882 (Twenty-Three Million Four Hundred and Forty-One Thousand Eight Hundred and Eighty-Two) Ordinary Shares having a nominal value of EUR 1.25 (One Euro and Twenty-Five Cents) each, in the Company.

IV. - MACQUARIE GLOBAL INFRASTRUCTURE BERMUDA LIMITED, with offices at Washington Mall I, 3rd Floor Reid Street, Hamilton HM 12, Bermuda (MGIBL) is currently the owner of 2,951,392 (Two Million Nine Hundred and Fifty-One Thousand Three Hundred and Ninety-Two) Ordinary Shares having a nominal value of EUR 1.25 (One Euro and Twenty-Five Cents) each, in the Company.

V. - MACQUARIE AIRPORTS (EUROPE) LIMITED, with offices at Washington Mall I, 3rd Floor, Reid Street, Hamilton HM 11, Bermuda (MAEL, together with MAG, MAL and MGIBL, the «Shareholders») is currently the owner of 24,800

(Twenty-Four Thousand Eight Hundred) Class A Shares, having also a nominal value of EUR 1.25 (One Euro and Twenty-Five Cents) each, in the Company.

VI. - By shareholders resolutions dated 26 July 2007 (the «Shareholders Resolutions»), the Shareholders resolved to reduce the share capital of the Company by an amount of EUR 66,115,415.- (Sixty-Six Million One Hundred and Fifteen Thousand Four Hundred and Fifteen Euro) in order to bring it from EUR 66,146,415.- (Sixty-Six Million One Hundred and Forty-Six Thousand Four Hundred and Fifteen) to EUR 31,000.- (Thirty-One Thousand Euro) by way of redemption of all the 52,892,332 (Fifty-Two Million Eight Hundred and Ninety-Two Thousand Three Hundred and Thirty-Two) Ordinary Shares at fair market value, fully paid up and having a nominal value of EUR 1.25 (One Euro and Twenty-Five Cents) each, held by MAG, MAL and MGIBL in the Company (the «Redeemed Shares») for further cancellation, in case the redemption is made.

VII. - Authorization has been also granted to the board of directors (conseil d'administration) of the Company to decide and to proceed to the redemption of the Redeemed Shares and to undertake all such acts and matters where appropriate, as may be required in order to implement it, including but not limited to, the determination of the amount of the redemption price, its modalities of payment and the execution of any form of redemption agreement for that purpose.

VIII. - The board of directors (conseil d'administration), in its meeting of 26 July 2007 (the «Board Resolutions») and in accordance with the authorization conferred on it by the Shareholders in the Shareholders Resolutions, resolved to redeem the Redeemed Shares for a redemption price to be determined in compliance with the sixth resolution of the Shareholders Resolutions and equal to EUR 797,020,711.75, which is, after deduction of the nominal value, not higher than the amount of profits available for distribution as determined in the report issued by PricewaterhouseCoopers, confirming the profit available for distribution and the redemption value of the Redeemed Shares, an extract (the «Extract») of the Board Resolutions has been provided to the notary.

IX. - Considering the foregoing, the share capital of the Company is reduced by an amount of EUR 66,115,415.- (Sixty-Six Million One Hundred and Fifteen Thousand Four Hundred and Fifteen Euro) corresponding to the nominal value of the Redeemed Shares and article 5.1 of the articles of incorporation of the Company is therefore amended and read as follows:

«The subscribed corporate capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into 24,800 ordinary preference shares of class A (the «Class A Shares») with a par value of One Euro and Twenty-Five Cents (EUR 1.25) each.

Each Class A Share entitles the holder to a fraction of the profit available for distribution deriving directly and indirectly but exclusively on the investment made by the Company out of the proceeds of the subscription price of Class A Shares.»

#### Costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the Company incurs or for which it is liable by reason of this increase of capital, is approximately 2,400.- Euro.

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

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

The document having been read to the person appearing all known to the notary by his name, first names, civil status and residences, he signed with the notary the present deed.

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

L'an deux mil sept, le trente juillet.

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

A comparu:

M. David Remy, employé privé, demeurant à Luxembourg, agissant en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par décision prise par le conseil d'administration tenu le 26 juillet 2007 de la société anonyme luxembourgeoise, MACQUARIE AIRPORTS (LUXEMBOURG) S.A., avec un capital social de 66.146.415,- EUR (soixante-six millions cent quarante-six mille quatre cent quinze Euros), ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 87.739 (la «Société»).

La Société a été constituée en vertu d'un acte reçu le 30 mai 2002 par Maître Joseph Elvinger, notaire à la résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1234 du 22 août 2002, page 59204.

Par la suite, les statuts de la Société ont été modifiés:

(i). par acte notarié, par-devant le même notaire Maître Joseph Elvinger, précité, le 3 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 1419 du 1<sup>er</sup> octobre 2002, page 68094;

(ii). par acte notarié, par-devant le même notaire Maître Joseph Elvinger, précité, le 21 mars 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 459 du 28 avril 2003, page 22010; et

(iii). par acte notarié, par-devant le même notaire Maître Joseph Elvinger, précité, le 26 juillet 2007, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Une copie de l'Extrait (tel que défini ci-après) et des Résolutions des Actionnaires (telles que définies ci-après) procès-verbal de ladite réunion du conseil d'administration demeurera annexée au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:

I. - Le capital social souscrit de la Société est fixé à 66.146.415,- EUR (soixante-six millions cent quarante-six mille quatre cent quinze Euros), représenté par 52.892.332 (cinquante-deux millions huit cent quatre-vingt-douze mille trois cent trente-deux) actions ordinaires (les «Actions Ordinaires») et 24.800 actions préférentielles de classe A (les «Actions A»), et ensemble avec les Actions Ordinaires, les «Actions») d'une valeur nominale de 1,25 EUR (un Euro et vingt-cinq Cents) chacune.

II. - MACQUARIE AIRPORTS GROUP LIMITED, with offices at Washington Mall I, 3rd Floor, Reid Street, Hamilton HM 11, Les Bermudes (MAG) est actuellement le propriétaire de 26.499.058 (vingt-six millions quatre cent quatre-vingt dix-neuf mille cinquante-huit) Actions Ordinaires dans la Société, d'une valeur nominale de 1,25 EUR (Un Euro et vingt-cinq Cents) chacune.

III. - MACQUARIE AIRPORTS LIMITED, with offices at Washington Mall I, 3rd Floor, Reid Street, Hamilton HM 11, Les Bermudes (MAL) est actuellement le propriétaire de 23.441.882 (vingt-trois millions quatre cent quarante et un mille huit cent quatre-vingt-deux) Actions Ordinaires dans la Société, d'une valeur nominale de 1,25 EUR (Un Euro et vingt-cinq Cents) chacune.

IV. - MACQUARIE GLOBAL INFRASTRUCTURE BERMUDA LIMITED, with offices at Washington Mall I, 3rd Floor Reid Street, Hamilton HM 12, Les Bermudes (MIGBL) est actuellement le propriétaire de 2.951.392 (deux millions neuf cent cinquante et un mille trois cent quatre-vingt douze) Actions Ordinaires dans la Société, d'une valeur nominale de 1,25 EUR (Un Euro et vingt-cinq Cents) chacune.

V. - MACQUARIE AIRPORTS (EUROPE) LIMITED, with offices at Washington Mall I, 3rd Floor, Reid Street, Hamilton HM 11, Les Bermudes (MAEL, ensemble avec MAG, MAL et GIFB, les «Actionnaires») est actuellement le propriétaire des 24.800 (vingt-quatre mille huit cents) Actions de Classe A dans la Société, ayant également une valeur nominale de 1,25 EUR (Un Euro et vingt-cinq Cents) chacune.

VI. - Par décision des Actionnaires du 26 juillet 2007 (les «Résolutions des Actionnaires»), les Actionnaires ont décidé de réduire le capital de la Société d'un montant de 66.115.415,- EUR (soixante-six millions cent quinze mille quatre cent quinze Euros) pour le porter de son montant actuel de 66.146.415,- EUR (soixante-six millions cent quarante-six mille quatre cent quinze) à 31.000,- EUR (trente et un mille Euros) par rachat des 52.892.332 (cinquante-deux millions huit cent nonante-deux mille trois cent trente-deux) Actions Ordinaires à la valeur de marché, entièrement libérées et d'une valeur nominale de 1,25 EUR (Un Euro et vingt-cinq Cents) chacune, détenues par MAG, MAL et GIFB dans la Société (les «Actions Rachetées») pour annulation subséquente, en cas de réalisation du rachat.

VII. - Autorisation a été donnée au conseil d'administration de la Société de décider et de procéder au rachat des Actions Rachetées et de prendre tous les actes et mesures appropriées, tel qu'il pourrait être requis, en vue de mettre en œuvre ce rachat, en ce compris, sans y être limité, la détermination du montant du prix de rachat, ses modalités de paiement et la signature de toute forme de contrat de rachat à cette fin.

VIII. - Le conseil d'administration, lors de sa réunion du 26 juillet 2007 (les «Résolutions du Conseil») et conformément à l'autorisation lui accordée par les Actionnaires dans les Résolutions des Actionnaires, ont décidé de racheter les Actions Rachetées pour un prix de rachat à déterminer selon la sixième résolution des Résolutions des Actionnaires et égal à EUR 797.020.711,75, qui n'est pas supérieur, après déduction de la valeur nominale, au montant des bénéfices disponibles pour la répartition tel que déterminé dans le rapport émis par PricewaterhouseCoopers, confirmant le bénéfice disponible pour la répartition et la valeur de rachat des Actions Rachetées, un extrait (l'«Extrait») des Résolutions du Conseil a été fourni au notaire.

IX. - Considérant ce qui précède, le capital de la Société est réduit d'un montant de 66.115.415,- EUR (soixante-six millions cent quinze mille quatre cent quinze Euros) correspondant à la valeur nominale des Actions Rachetées et l'article 5.1 des statuts de la Société sera modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) divisé en 24.800 (vingt-quatre mille huit cents) actions ordinaires préférentielles de classe A (les «Actions de Classe A») d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq Cents (1,25 EUR) chacune.

Chaque Actions de Classe A donne droit au détenteur à une fraction des bénéfices disponible pour la répartition dérivant directement et indirectement mais exclusivement de l'investissement fait pas la Société en dehors de l'argent du prix de souscription des Actions de Classe A.»

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de capital qui précède, est évalué approximativement à la somme de 2.400,- Euros.

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



Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

L'acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénoms usuels, état civil et demeure, les comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: D. Remy, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007. Relation: LAC/2007/20851. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 21 août 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007096109/211/173.

(070117296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2007.

### **Lux Autoland, Société Anonyme.**

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 1, route de Stavelot.

R.C.S. Luxembourg B 112.010.

Im Jahre zweitausendsieben, den vierzehnten Februar.

Vor dem verhandelnden Notar Anja Holtz, im Amtssitz in Wiltz,

kommt die ausserordentliche Gesellschafterversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft LUX AUTOLAND AG, mit Sitz in L-9990 Weiswampach, 50, route de Clervaux, zusammen.

Die Gesellschaft wurde gegründet laut Urkunde aufgenommen durch den Notar Anja Holtz, mit Amtssitz in Wiltz, am 14. November 2005, veröffentlicht im Memorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 436 vom 28. Februar 2006,

eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 112010.

Die Versammlung wurde eröffnet um 10.00 Uhr und bestimmte zum Präsident/Stimmzähler Herrn Ludger Scholzen, Kfz-Mechaniker Meister, wohnhaft in B-4760 Büllingen, Merscheid 2A.

Der Präsident/Stimmzähler bestimmte zum Sekretär Fräulein Jessica Kiffer, Privatangestellte, wohnhaft in Grevenknapp

Der Präsident/Stimmzähler erklärte und bat sodann den verhandelnden Notar zu beurkunden, dass:

I. die erschienenen und vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft LUX AUTOLAND AG sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste angeführt sind, welche nach Abzeichnung durch den Präsidenten, den Sekretär, den Stimmzähler und den verhandelnden Notar als Anlage gegenwärtiger Urkunde beigefügt ist, um mit ihr einregistriert zu werden.

Ausserdem bleiben nach Abzeichnung durch die Parteien und den verhandelnden Notar die Vollmachten der vertretenen Aktionäre gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.

II. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass die 300 bestehenden Aktien, die das gesamte Gesellschaftskapital bilden, in gegenwärtiger ausserordentlicher Gesellschafterversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung somit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

III. Auf der Tagesordnung der heutigen Versammlung steht nachfolgender Punkt:

1.- Die Verlegung des Gesellschaftssitzes von Weiswampach nach L-9999 Wemperhardt, route de Stavelot 1, mit Wirkung vom 1. Februar 2007. Dementsprechend wird der Artikel 2 Absatz 1 der Satzung abgeändert. Dieser hat fortan folgenden Wortlaut:

« **Art. 2. (Absatz 1).** Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Weiswampach.»

Nachdem vorstehender Punkt seitens der Versammlung gutgeheissen wurde, wird folgender Beschluss einstimmig gefasst:

#### *Einzigter Beschluss*

Der Sitz der Gesellschaft wird mit Wirkung vom 1. Februar 2007 von Weiswampach nach L- 9999 Wemperhardt, route de Stavelot 1 verlegt. Dementsprechend hat der Artikel 2 Absatz 1 fortan folgenden Wortlaut:

« **Art. 2. (Absatz 1).** Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Weiswampach.»

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung um 10.30 Uhr geschlossen.

#### *Schätzung der Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, gegenwärtiger Urkunde beläuft sich auf ungefähr 675,- €.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Wiltz, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L. Scholzen, J. Kiffer, A. Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 16 février 2007, vol. 321, fol. 46, case 1. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Pletschette.

Für Gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr auf Stempifreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, den 28. Februar 2007.

A. Holtz.

Référence de publication: 2007045338/2724/53.

(070033654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2007.

### **Provetol S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-2317 Howald, 22, rue Général Patton.

R.C.S. Luxembourg B 130.707.

#### EXTRAIT

En vertu d'une résolution du Conseil d'Administration de la Société en date du 30 juillet 2007, la gestion journalière de la Société a été déléguée, pour une durée indéterminée, à Madame Weber Marianne, née le 8 mars 1968 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 22, rue du Général Patton, L-2317 Howald, qui a été nommée Directeur Général de la Société à cette fin.

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

Luxembourg, le 3 septembre 2007.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2007097412/260/19.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2007, réf. LSO-CI00578. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070119185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2007.

### **A & V, Fonds Commun de Placement.**

#### *Sonderreglement*

Das Sondervermögen A & V wurde von der HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A. nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen gegründet und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 85/611 EWG vom 20. Dezember 1985.

Für den A & V ist das Verwaltungsreglement, das am 1. Januar 2007 in Kraft trat, integraler Bestandteil. Dieses Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt, und der diesbezügliche Hinterlegungsvermerk wurde am 8. Januar 2007 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht.

Ergänzend bzw. abweichend gelten die Bestimmungen des Sonderreglements des A & V, das am 22. August 2007 in Kraft tritt und beim Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt wurde.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 22. August 2007.

HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2007096695/1346/21.

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2007, réf. LSO-CH09558. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070118036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2007.

### **CTV-Strategiefonds HAIG, Fonds Commun de Placement.**

Das Sondervermögen CTV-STRATEGIEFONDS HAIG wurde von der HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A. nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame

Anlagen gegründet und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 85/611 EWG vom 20. Dezember 1985.

Für den CTV-STRATEGIEFONDS HAIG ist das Verwaltungsreglement, das am 1. Januar 2007 in Kraft trat, integraler Bestandteil. Dieses Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt, und der diesbezügliche Hinterlegungsvermerk wurde am 8. Januar 2007 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht.

Ergänzend bzw. abweichend gelten die Bestimmungen des Sonderreglements des CTV-STRATEGIEFONDS HAIG, das am 24. August 2007 in Kraft tritt und beim Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt wurde.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 24. August 2007.

HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2007096699/1346/21.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2007, réf. LSO-CH06985. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

**SGAM AI Hudson, Société d'Investissement à Capital Variable,  
(anc. SGAM AI MSA Series).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 102.392.

In the year two thousand and seven, on the twenty-fourth of July.

Before us, Maître Joseph Elvinger, public notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There was held an extraordinary General meeting of the shareholders of SGAM AI MSA SERIES a société d'investissement à capital variable, having its registered office at 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, then Notary residing in Mersch, on 18 August 2004, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg B 102.392 (hereinafter the «Company»).

The meeting of shareholders is presided by Karine Mascaro, private employee, residing professionally in Luxembourg, who appoints as secretary Perrine Marechal, private employee, residing professionally in Luxembourg,

The meeting appoints as scrutineer Nathalie Roux, private employee, residing professionally in Luxembourg,

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

A / That the agenda of the meeting is the following:

1) Change the name of the Company from SGAM AI MSA SERIES to SGAM AI HUDSON and amendment of the first article of the Articles of Incorporation dated 18 August 2004 accordingly.

2) Amendment of Article 5 of the Articles of Incorporation so that it stipulates that the base currency of the Company be changed from EUR to USD as from March 2008.

3) Addition of the following paragraph at the end of Article 11 of the Articles of Incorporation:

«Specifically, the Company may restrict or prevent the direct or indirect ownership of shares in the Company by any «US person», meaning any natural person resident in the United States, any partnership or corporation organised or incorporated under the laws of the United States, any estate of which any executor or administrator is a U.S. person, any trust of which any trustee is a U.S. person, any agency or branch of a foreign entity located in the United States, any non-discretionary account or similar account (other than an estate or trust), held by a dealer or other fiduciary for the benefit or account of a U.S. person, any discretionary account or similar account (other than an estate or trust), held by a dealer or other fiduciary organised, incorporated, or (if an individual) resident in the United States and any partnership or corporation if organised or incorporated under the laws of any foreign jurisdiction, and formed by a U.S. person principally for the purpose of investing in securities not registered under the Securities Act of 1933 of the United States, as amended, unless it is organised or incorporated, and owned, by accredited investors who are not natural persons, estates or trusts.

The Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933 (as amended) (the «1933 Act») or the securities laws of any of the states of the United States. The Shares may not be offered, sold or delivered directly or indirectly in the United States of America, its territories or possessions including the states and the federal District of Columbia (the «United States») or to or for the account or benefit of any «US Person» being any citizen or resident of the United States, any corporation, partnership or other entity created or organised in or under the laws of the United States, or any person falling within the definition of the term «US Person» under Regulation S, promulgated under the 1933 Act («US Person») except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the 1933 Act and any applicable securities laws. Any re-offer or resale of any of the

Shares in the United States or to US Persons may constitute a violation of US law. Each applicant for Shares will be required to certify whether it is a «US Person».

The Shares are being offered outside the United States in reliance on an exemption from registration under Regulation S under the 1933 Act and if offered in the United States will be offered to a limited number of «accredited investors» (as defined in Rule 501(a) of Regulation D under the 1933 Act) in reliance on the private placement exemption from the registration requirements of the 1933 Act provided by section 4(2) of the 1933 Act and Regulation D thereunder.

The Company will not be registered under the United States Investment Company Act of 1940. Based on interpretations of the Investment Company Act by the staff of the United States Securities and Exchange Commission (the «SEC») relating to foreign investment companies, if the Company has more than one hundred beneficial owners of its securities who are US Persons, it may become subject to the registration requirements under the Investment Company Act. The Directors will not knowingly permit the number of holders of Shares who are US Persons to exceed ninety (or such lesser number as the Directors may determine). To ensure this limit is maintained the Directors may decline to register a transfer of Shares to or for the account of any US Person and may require the mandatory repurchase of Shares beneficially owned by US Persons».

4) Net Asset Value - Amendment of Article 12 a) 3) in order to Introduce the units or shares of undertakings for collective investment as assets of the Company

5) Amendment of the second sentence of the 7th paragraph of Article 13 «Issue, redemption and conversion of Shares» so as to read: «The redemption price per share shall be paid within a period as determined by the board of directors which shall not exceed five calendar days after the relevant valuation day ....»

6) Provide in Article 13 that payments for shares subscribed have to be received within 3 calendar days following the Valuation Day.

7) Addition in Article 14 of the Articles of Incorporation of the following point g) When any of the target funds in which the Company invests substantially its assets suspends the calculation of its net asset value.

8) Deletion of the last paragraph of Article 18 of the Articles of Incorporation.

9) Deletion of the following «(provided their respective names appear in the notice which convene the shareholders to the general shareholders' meeting)» in the first sentence of Article 21

10) Rename Article 27 to «Conflict of Interest» and addition of the following paragraph at the end of the Article: «In the event that any director or officer of the Company may have any interest opposite to the Company in any transaction of the Company, except for standard transactions concluded under normal terms, such director or officer shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction, and such director's or officer's interest therein, shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders.

The term «interest opposite to the Company», as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving SGAM ALTERNATIVE INVESTMENTS, PARIS such company or entity as may from time to time be determined by the Board of Directors on its discretion.»

11) Amend Article 34 in order to refer also to the termination of Classes of Shares and to the liquidation fees

12) Amendment of the first sentence of Article 35 so that it reads: «Under the same circumstances as provided in the Article 34, the board of directors may decide to merge two or more Sub-Funds or Classes of the Company as well as merge one or more Sub-Fund Class of the Company into another Luxembourg mutual fund regulated by Part I or Part II of the Luxembourg law dated 20 December 2002 on undertakings for collective investment provided that the investment policy is in line with the investment policy of the absorbing Company or Sub-Fund....»

13) To remove in Article 36 all references to amalgamation of Sub-Funds.

14) Addition of the following at the end of the first sentence of Article 37 «as defined by the Luxembourg Law dated 20 December 2002 on Undertakings for Collective Investment as may be amended from time to time».

15) Addition of the following paragraph at the end of Article 40 «Any amendment of the terms and conditions of the Company which has as an effect a decrease of the rights or guarantees of the shareholders or which imposes on them additional costs, shall only come into force after a period of one month starting at the date of the approbation of the amendment by the general shareholders' meeting. During this month, the shareholders may continue to request the redemption of their shares under the conditions in force before the relevant amendment.»

16) To decide any other minor changes and to vote and agree on any resolutions put before the Extraordinary General Meeting deemed appropriate or useful with respect to the restructuring

B / Miscellaneous:

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

(b) That a convening notice to the meeting was sent to each of the registered shareholders of the Company per registered mail dated July 4th, 2007;

(c) That, according to the attendance list, out of 174,436.62 shares in issue, 100,714.00 shares are present or represented.

(d) According to the attached attendance list, such quorum is present or represented at the present general meeting;

(e) That the present meeting is therefore regularly constituted and may validly deliberate on all items of the agenda.

Then the general meeting (hereinafter the «General Meeting»), after deliberation, took the following resolutions:

*First resolution*

The General Meeting decides to change the name of the Company from SGAM AI MSA SERIES to SGAM AI HUDSON and amendment of the first article of the Articles of Incorporation dated 18 August 2004 as follows:

**Art. 1. Denomination.** There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter issued, a corporation in the form of a société d'investissement à capital variable with multiple sub-funds under the name of SGAM AI HUDSON (hereinafter referred to as the «Company»).

*Second Resolution*

The General Meeting decides to statute on the currency of the Company in order to be changed from EUR to USD as from March 2008.

Votes for: 13,239.00; Votes Against: 87,475.00; Abstention: 0

In consequence the article 5 will be unchanged.

« **Art. 5. Share capital.** The share capital of the Company shall be at any time equal to the total net assets of the various sub-funds of the Company, as defined in Article 12 hereof, and may not, at any time after the first six months following the date on which the Company has been incorporated, be less than Euro 1,250,000.-

The initial share capital of the Company was set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) fully paid-up and represented by 31 (thirty-one) shares with no par value, as shall be defined by the board of directors following in Article 8 hereof. For consolidation purposes, the base currency of the Company is the Euro.»

*Third Resolution*

The General Meeting decides to add the following paragraph at the end of Article 11 of the Articles of Incorporation:

«Specifically, the Company may restrict or prevent the direct or indirect ownership of shares in the Company by any «US person», meaning any natural person resident in the United States, any partnership or corporation organised or incorporated under the laws of the United States, any estate of which any executor or administrator is a U.S. person, any trust of which any trustee is a U.S. person, any agency or branch of a foreign entity located in the United States, any non-discretionary account or similar account (other than an estate or trust), held by a dealer or other fiduciary for the benefit or account of a U.S. person, any discretionary account or similar account (other than an estate or trust), held by a dealer or other fiduciary organised, incorporated, or (if an individual) resident in the United States and any partnership or corporation if organised or incorporated under the laws of any foreign jurisdiction, and formed by a U.S. person principally for the purpose of investing in securities not registered under the Securities Act of 1933 of the United States, as amended, unless it is organised or incorporated, and owned, by accredited investors who are not natural persons, estates or trusts.

The Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933 (as amended) (the «1933 Act») or the securities laws of any of the states of the United States. The Shares may not be offered, sold or delivered directly or indirectly in the United States of America, its territories or possessions including the states and the federal District of Columbia (the «United States») or to or for the account or benefit of any «US Person» being any citizen or resident of the United States, any corporation, partnership or other entity created or organised in or under the laws of the United States, or any person falling within the definition of the term «US Person» under Regulation S, promulgated under the 1933 Act («US Person») except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the 1933 Act and any applicable securities laws. Any re-offer or resale of any of the Shares in the United States or to US Persons may constitute a violation of US law. Each applicant for Shares will be required to certify whether it is a «US Person».

The Shares are being offered outside the United States in reliance on an exemption from registration under Regulation S under the 1933 Act and if offered in the United States will be offered to a limited number of «accredited investors» (as defined in Rule 501(a) of Regulation D under the 1933 Act) in reliance on the private placement exemption from the registration requirements of the 1933 Act provided by section 4(2) of the 1933 Act and Regulation D thereunder.

The Company will not be registered under the United States Investment Company Act of 1940. Based on interpretations of the Investment Company Act by the staff of the United States Securities and Exchange Commission (the «SEC») relating to foreign investment companies, if the Company has more than one hundred beneficial owners of its securities who are US Persons, it may become subject to the registration requirements under the Investment Company Act. The Directors will not knowingly permit the number of holders of Shares who are US Persons to exceed ninety (or such lesser number as the Directors may determine). To ensure this limit is maintained the Directors may decline to register a transfer of Shares to or for the account of any US Person and may require the mandatory repurchase of Shares beneficially owned by US Persons.»

*Fourth Resolution*

The General Meeting decides to amend Article 12 a) 3) in order to Introduce the units or shares of undertakings for collective investment as assets of the Company:

« **Art. 12. a) 3).** all bonds, time notes, certificates of deposit, shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights, units or shares of undertakings for collective investments, warrants, options and other securities, financial instruments and similar assets owned or contracted for by the Company (provided that the Company may make adjustments in a manner not inconsistent with paragraph (i) below with regards to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar practices)»

*Fifth Resolution*

The General Meeting decides to amend of the second sentence of the 7th paragraph of Article 13 «Issue, redemption and conversion of Shares» so as to read: «The redemption price per share shall be paid within a period as determined by the board of directors which shall not exceed five calendar days after the relevant valuation day ....»

*Sixth Resolution*

The General Meeting decides to provide in Article 13 that payments for shares subscribed have to be received within 3 calendar days following the Valuation Day.

« **Art. 13. fifth paragraph.** Payments for shares subscribed have to be received within 3 calendar days following the relevant valuation day.»

*Seventh Resolution*

The General Meeting decides to add in Article 14 of the Articles of Incorporation of the following point «g) When any of the target funds in which the Company invests substantially its assets suspends the calculation of its net asset value.»

*Eight Resolution*

The General Meeting decides to delete the last paragraph of Article 18 of the Articles of Incorporation in order to be as read as follow:

« **Art. 18. Functioning of shareholders' meetings.** The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share, regardless of the Class and of the Sub-Fund to which it belongs, is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by these articles. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or facsimile transmission. Fractions of shares are not entitled to a vote.

Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by simple majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.»

*Ninth Resolution*

The General Meeting decides to delete the following «(provided their respective names appear in the notice which convene the shareholders to the general shareholders' meeting)» in the first sentence of Article 21.

As consequence the Article 21 will be read as follow:

« **Art. 21. Duration of the functions of the directors, renewal of the board of directors.** The directors shall be elected by the general shareholders' meeting for a period not exceeding six years and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy on a provisional basis until the next general meeting of shareholders.»

*Tenth Resolution*

The General Meeting decides to rename Article 27 to «Conflict of Interest» and addition of the following paragraph at the end of the Article: «In the event that any director or officer of the Company may have any interest opposite to the Company in any transaction of the Company, except for standard transactions concluded under normal terms, such director or officer shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction, and such director's or officer's interest therein, shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders.

The term «interest opposite to the Company», as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving SGAM ALTERNATIVE INVESTMENTS, PARIS such company or entity as may from time to time be determined by the Board of Directors on its discretion.»

#### *Eleventh Resolution*

The General Meeting decides to amend Article 34 in order to refer also to the termination of Classes of Shares and to the liquidation fees.

« **Art. 34. Termination of a Sub-Fund or Class of shares.** The board of directors may decide at any time to terminate any Sub-Fund or Class taking due account of the interests of the shareholders. In such case, the board of directors may offer the shareholders of such Sub-Fund or Class the conversion of their shares into shares of another Sub-Fund or Class, under the terms fixed by the board of directors, or the redemption of their shares for cash at the net asset value per share (including all estimated expenses and costs relating to the termination) determined on the valuation day.

In the event that for any reason the value of the net assets in any Sub-Fund has decreased to an amount determined by the directors from time to time to be the minimum level for such Sub-Fund to be operated in an economically efficient manner, or if a change in the economic or political situation relating to the Sub-Fund would have material adverse consequences on the investments of that Sub-Fund, the board of directors may decide (i) to compulsorily redeem all the shares of the relevant Classes issued in such Sub-Fund at the net asset value per share, taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses and calculated on the valuation day at which such decision shall take effect or (ii) to offer to the shareholders of the relevant Classes in such Sub-Fund the conversion (if not prohibited) of their shares into shares of another Sub-Fund.

The Company shall serve a notice to the shareholders of the relevant Classes of shares prior to the effective date of the compulsory redemption, which will indicate the reasons for and the procedure of the redemption operations. Registered shareholders will be notified in writing. Unless it is otherwise decided in the interests of, or to maintain equal treatment between the shareholders, the shareholders of the Class concerned may continue to request redemption or conversion of their shares free of charge, taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses and the liquidation fees and prior to the date effective for the compulsory redemption.

Notwithstanding the powers conferred on the board of directors by the preceding paragraph hereof, the general meeting of shareholders of any one or all Classes of shares issued may, upon proposal of the board of directors, redeem all the shares of the relevant Classes and refund to the shareholders the net asset value of their shares, taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses and the liquidation fees and calculated on the valuation day at which such decision shall take effect. There shall be no quorum requirements for such general meeting of shareholders that shall decide by resolution taken by simple majority of those present or represented.

Assets which may not be distributed to their owners upon the implementation of the redemption will be deposited with the Custodian of the Company for a period of six months thereafter; after such period, the assets will be deposited with the Caisse des Consignations on behalf of the persons entitled thereto.

All redeemed shares will be cancelled in the books of the Company.

#### *Twelfth Resolution*

The general Meeting decides to amend the first sentence of Article 35 so that it reads: «Under the same circumstances as provided in the Article 34, the board of directors may decide to merge two or more Sub-Funds or Classes of the Company as well as merge one or more Sub-Fund Class of the Company into another Luxembourg mutual fund regulated by Part I or Part II of the Luxembourg law dated 20 December 2002 on undertakings for collective investment provided that the investment policy is in line with the investment policy of the absorbing Company or Sub-Fund....»

#### *Thirteenth Resolution*

The General Meeting decides to remove in Article 36 all references to amalgamation of Sub-Funds in order to be read as follow:

« **Art. 36. Division of Sub-Funds.** The board of directors may decide, under the same circumstances as provided under Article 34, subject as provided under the preceding paragraph, at any moment to divide any Sub-Fund. In the case of division of Sub-Funds, the existing shareholders of the respective Sub-Funds have the right to require, within one month of notification and enforcement of such event, the redemption by the Company of their shares without redemption costs.

Any request for subscription shall be suspended as from the moment of the announcement of the termination, the merger or the transfer of the relevant Sub-Fund.»

#### *Fourteenth Resolution*

The General Meeting decides to add of the following at the end of the first sentence of Article 37 «as defined by the Luxembourg Law dated 20 December 2002 on Undertakings for Collective Investment as may be amended from time to time».

As consequence the first sentence of Article 37 will be read as follow: «The Company may at any time be dissolved by a resolution taken by the general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements as defined by the Luxembourg Law dated 20 December 2002 on Undertakings for Collective Investment as may be amended from time to time.»

#### *Fifteenth Resolution*

The General Meeting decides to add the following paragraph at the end of Article 40 «Any amendment of the terms and conditions of the Company which has as an effect a decrease of the rights or guarantees of the shareholders or which imposes on them additional costs, shall only come into force after a period of one month starting at the date of the approbation of the amendment by the general shareholders' meeting. During this month, the shareholders may continue to request the redemption of their shares under the conditions in force before the relevant amendment.»

#### *Sixteenth Resolution*

The General Meeting decides of any other minor changes and to vote and agree on any resolutions put before the Extraordinary General Meeting deemed appropriate or useful with respect to the restructuring.

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

This deed having been given for reading to the parties, they signed together with us, the notary this original deed.

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

L'an deux mille sept, le vingt-quatre juillet.

Par-devant nous, Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SGAM AI MSA SERIES (la «Société»), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, alors Notaire résidant à Mersch en date du 18 août 2004, et enregistrée sous le numéro B 102.392.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Karine Mascaro, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente de l'assemblée élit comme secrétaire Madame Perrine Marechal, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Nathalie Roux, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau étant constitué, le président demande au notaire d'établir que:

A / L'ordre du jour est le suivant

I / Modification des statuts de la Société comme suit:

1.- Modification de la dénomination sociale de la société de SGAM AI MSA SERIES en SGAM AI HUDSON et modification de l'article 1<sup>er</sup> des statuts en date du 18 août 2004.

2.- Modification de l'article 5 des statuts modifiant la monnaie du capital social de EUR en USD à compter de mars 2008.

3.- Ajout du paragraphe suivant à la fin de l'article 11 des statuts:

«Plus particulièrement, la Société peut restreindre ou empêcher la détention directe ou indirecte d'actions de la Société par tout «ressortissant américain», c'est-à-dire tout citoyen ou résident des Etats-Unis d'Amérique, tout partenariat ou toute société organisée ou constituée sous l'empire de la loi américaine, toute institution dont l'exécutif ou l'administrateur est un ressortissant américain, tout trust dont l'un des membres est un ressortissant américain, toute agence ou succursale d'une entité étrangère située sur le territoire des Etats-Unis, tout compte non discrétionnaire ou compte similaire (autre qu'une institution ou un trust) détenu par un vendeur ou une fiduciaire pour le compte d'un ressortissant américain, tout compte discrétionnaire ou compte similaire (autre qu'une institution ou un trust) détenu par un vendeur ou une fiduciaire organisée, constituée ou (s'il s'agit d'un individu) résident aux Etats-Unis, et tout partenariat ou société organisé ou constitué sous l'empire d'une des lois d'une juridiction étrangère, et formé par un «ressortissant américain» principalement dans le but d'investir dans des titres non enregistrés sous le «Securities Act» des Etats-Unis de 1933 tel que modifié, sauf dans le cas où cela est organisé ou constitué et possédé, par des investisseurs autorisés qui ne sont pas des personnes, des états ou des trusts.

Les actions sont offertes en dehors des Etats-Unis sur la base d'une exemption d'enregistrement sous les «Regulations du United States Securities Act of 1933» et au cas où elles seront offertes aux Etats-Unis elles le seront à un nombre limité d'investisseurs accrédités (comme défini dans le «Rule 501(a) of Regulation D under the 1933 Act) en relation avec le placement privé exempté de l'enregistrement du United States Securities Act of 1933 prévu par la section 4(2) du «1933 Act» et du Regulation D ci-avant.

La Société ne sera pas enregistrée sous le «United States Investment Company Act of 1940». Basé sur les interprétations du «Investment Company Act par les autorités du» United States Securities and Exchange Commission (la «SEC»), relative aux sociétés d'investissement étrangères, si la Société a plus de cent bénéficiaires économiques de ses titres étant considérés comme étant des ressortissants US, elle pourrait devoir être enregistrée sous le «Investment Company Act». Les Administrateurs n'autoriseront pas que le nombre de personnes comme pouvant être considérées comme ressortissant US dépasse nonante personnes (ou tout autre nombre inférieur que les Administrateurs pourront fixer). Afin de s'assurer que cette limite soit sauvegardée, les Administrateurs pourront refuser d'enregistrer un transfert d'actions à partir ou vers un compte d'un ressortissant US et pourront demander le rachat forcé des actions détenues par des ressortissants US.»



4.- Valeur Nette d'Inventaire - Modification de l'article 12 a) 3) afin d'introduire ou actions d' Organismes de Placement Collectif;

5.- Modification de la deuxième phrase du paragraphe 7 de l'article 13 «Emission, rachat et conversion des actions» comme suit: «Le prix de rachat par action devra être payé dans une période déterminée par le Conseil d'Administration, qui ne saurait en aucun cas excéder cinq jours calendrier à compter de la date d'évaluation concernée,....»

6.- Prévoir dans l'article 13 que le paiement des actions souscrites doit être reçu dans les trois jours suivants la date d'évaluation.

7.- Ajout dans l'article 14 des statuts le point g) suivant:

«g) lorsque le fonds cible a lui-même suspendu son propre calcul de valeur nette d'inventaire.»

8.- Suppression du dernier paragraphe de l'article 18 des statuts.

9.- Suppression de ce qui suit «sous condition que leur noms respectifs apparaissent dans l'avis de convocation à l'assemblée» dans la première phrase de l'article 21.

10.- Renommer l'article 27 en «Conflits d'intérêt» et rajout du paragraphe suivant à la fin de l'article: «Au cas ou un Administrateur ou un Directeur aurait un intérêt opposé à celui de la Société dans une transaction de cette dernière, excepté pour les transactions conclues dans des conditions normales, cet Administrateur ou ce Directeur doit en avertir le Conseil d'Administration et ne doit pas être impliqué ou voter en ce qui concerne cette transaction, et cette transaction ainsi que l'intérêt de l'Administrateur ou du Directeur doivent être présentés à la prochaine réunion des actionnaires.»

Le terme «intérêt opposé à la société», comme utilisé dans la phrase précédente n'inclura pas les rapports ou prise d'intérêts impliquant SGAM ou toutes autres sociétés désigné à la discrétion du conseil d'administration.

11.- Modification de l'article 34 afin de faire référence à la terminaison Classes d'actions et frais de liquidation.

12.- Modification de la première phrase de l'article 35 afin de la lire comme suit: «Dans les mêmes circonstances que celles décrites dans l'article 34, le Conseil d'Administration peut décider de procéder à la fusion de deux ou plusieurs Compartiments ou classes d'action de la Société ou à la fusion d'un ou plusieurs Compartiments ou classes d'action de la Société avec un autre organisme de placement luxembourgeois régi par la Partie I ou II de la Loi du 20 décembre 2002 relative aux Organismes de Placement Collectif telle que pouvant être modifiée ultérieurement, sous réserve que la politique d'investissement concorde avec celle de la Société absorbante ou de compartiment...».

13.- Suppression dans l'article 36 de toutes références au regroupement de compartiments.

14.- Ajout à la fin de la première phrase de l'article 37 «comme défini par la Loi du 20 décembre 2002 relative aux Organismes de Placement Collectif telle que pouvant être modifiée ultérieurement.»

15.- Ajout du paragraphe suivant à la fin de l'article 40 «Toute modification sur les termes et conditions de la Société ayant pour effet de réduire les droits et garanties des actionnaires, ou leur imposant des frais supplémentaires, ne prendra effet qu'à la fin d'une période d'un mois à compter de la date de l'assemblée générale des actionnaires approuvant cette modification. Pendant cette période de un mois les actionnaires pourront racheter leurs actions selon les conditions en vigueur avant ladite modification.»

16.- Décider sur tout changement mineur et voter sur toutes résolutions passées par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui seraient appropriées avec la présente restructuration.

B / Divers:

(a) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau ainsi que le notaire, restera annexé au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement;

(b) Les actionnaires nominatifs ont été convoqués à assister à la présente assemblée générale par lettre recommandée en date du 4 juillet 2007;

(c) Il apparaît, selon la liste de présence que sur les 174.436 actions en circulation, 100.714 actions sont présentes ou représentées;

(d) En conséquence, la présente assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

(e) La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérée sur les points de l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée générale (ci-après Assemblée Générale) prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société de SGAM AI MSA SERIES en SGAM AI HUDSON et modification de l'article 1<sup>er</sup> des statuts en date du 18 août 2004.

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront les actionnaires une société en la forme d'une Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement à Capital Variable à compartiments multiples sous la dénomination de SGAM AI HUDSON (ci-après dénommée la «Société»).

#### Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de statuer sur la conversion de la monnaie d'expression du capital social de EUR en USD à compter de mars 2008.

Votes pour: 13.239; Votes contre: 87.475; Abstention: 0

Par conséquent l'article 5 demeure inchangé.

« **Art. 5. Capital social.** Le capital social de la Société devra être à tout moment égal aux actifs nets totaux des différents compartiments de la Société, tel que défini dans l'Article 12 ci-après et ne pourra à aucun moment dans la période de six mois suivant laquelle la Société a été constituée être inférieure à 1.250.000,- Euros.

Le capital social initial de la Société a été fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) entièrement libéré et représenté par trente et une (31) actions sans mention de valeur nominale, comme elles seront définies par le Conseil d'Administration dans le cadre de l'Article 8 ci-après. La devise de base de la Société est l'euro.»

#### Troisième résolution

L'assemblée générale décide de rajouter le paragraphe suivant à la fin de l'article 11 des statuts:

«Plus particulièrement, la Société peut restreindre ou empêcher la détention directe ou indirecte d'actions de la Société par tout «ressortissant américain», c'est-à-dire tout citoyen ou résident des Etats-Unis d'Amérique, tout partenariat ou toute société organisée ou constituée sous l'empire de la loi américaine, toute institution dont l'exécutif ou l'administrateur est un ressortissant américain, tout trust dont l'un des membres est un ressortissant américain, toute agence ou succursale d'une entité étrangère située sur le territoire des Etats-Unis, tout compte non discrétionnaire ou compte similaire (autre qu'une institution ou un trust) détenu par un vendeur ou une fiduciaire pour le compte d'un ressortissant américain, tout compte discrétionnaire ou compte similaire (autre qu'une institution ou un trust) détenu par un vendeur ou une fiduciaire organisée, constituée ou (s'il s'agit d'un individu) résident aux Etats-Unis, et tout partenariat ou société organisé ou constitué sous l'empire d'une des lois d'une juridiction étrangère, et formé par un «ressortissant américain» principalement dans le but d'investir dans des titres non enregistrés sous le «Securities Act» des Etats-Unis de 1933 tel que modifié, sauf dans le cas où cela est organisé ou constitué et possédé, par des investisseurs autorisés qui ne sont pas des personnes, des états ou des trusts.

Les actions sont offertes en dehors des Etats-Unis sur la base d'une exemption d'enregistrement sous les «Regulations du United States Securities Act of 1933» et au cas où elles seront offertes aux Etats-Unis elles le seront à un nombre limité d'investisseurs accrédités (comme défini dans le «Rule 501(a) of Regulation D under the 1933 Act) en relation avec le placement privé exempté de l'enregistrement du United States Securities Act of 1933 prévu par la section 4(2) du «1933 Act» et du Regulation D ci-avant.

La Société ne sera pas enregistrée sous le «United States Investment Company Act of 1940». Basé sur les interprétations du «Investment Company Act par les autorités du» United States Securities and Exchange Commission (la «SEC»), relative aux sociétés d'investissement étrangères, si la Société a plus de cent bénéficiaires économiques de ses titres étant considérés comme étant des ressortissants US, elle pourrait devoir être enregistrée sous le «Investment Company Act». Les Administrateurs n'autoriseront pas que le nombre de personnes comme pouvant être considérées comme ressortissant US dépasse nonante personnes (ou tout autre nombre inférieur que les Administrateurs pourront fixer). Afin de s'assurer que cette limite soit sauvegardée, les Administrateurs pourront refuser d'enregistrer un transfert d'actions à partir ou vers un compte d'un ressortissant US et pourront demander le rachat forcé des actions détenues par des ressortissants US.»

#### Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 12 a) 3) afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 12. a) 3).** ) toutes les obligations, notes, certificats de dépôts, actions, titres, droits de souscription, parts ou actions d' Organismes de Placement Collectif; warrants, options et autres titres, instruments financiers et actifs similaires détenus ou conclus par la Société (sous réserve que la Société fasse des ajustements d'une façon compatible avec le paragraphe (i) ci-dessous au regard des fluctuations de la valeur de marché des titres causées par des transactions de dividendes, droits ou autres pratiques similaires);»

#### Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de modifier la deuxième phrase du paragraphe 7 de l'article 13 «Emission, rachat et conversion des actions» comme suit: «Le prix de rachat par action devra être payé dans une période déterminée par le Conseil d'Administration, qui ne saurait en aucun cas excéder cinq jours calendrier à compter de la date d'évaluation concernée,.....»

#### Sixième résolution

L'assemblée générale décide de prévoir dans l'article 13 des statuts que le paiement des actions souscrites doit être reçu dans les trois jours suivants la date d'évaluation.

« **Art. 13. cinquième paragraphe.** Le paiement des actions souscrites doit être reçu dans les trois jours suivants la date d'évaluation.»

*Septième résolution*

L'assemblée générale décide de rajouter dans l'article 14 le point g) suivant:

g) lorsque le fonds cible a lui-même suspendu son propre calcul de valeur nette d'inventaire.

*Huitième résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer le dernier paragraphe de l'article 18 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 18. Fonctionnement des Assemblées Générales.** Les quorum et délais de convocation requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des Assemblées des actionnaires de la Société dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Toute action, quelle que soit la Classe et le Compartiment auxquels elle appartient, donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par les présents Statuts.

Tout actionnaire pourra prendre part en personne aux Assemblées des actionnaires ou s'y faire représenter en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par télécopie une autre personne comme son mandataire.

Les fractions d'actions ne donnent pas droit à une voix.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les présents Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés et votants.

Le Conseil d'Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à une Assemblée Générale.»

*Neuvième résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer ce qui suit «sous condition que leur noms respectifs apparaissent dans l'avis de convocation à l'assemblée» dans la première phrase de l'article 21.

En conséquence l'article 21 aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 21. Durée des fonctions des administrateurs et renouvellement du Conseil d'Administration.** Les administrateurs seront élus lors de l'Assemblée Générale des actionnaires pour un mandat de maximum six années et jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus; toutefois, un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires.

Dans l'hypothèse où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite d'un décès, d'une mise en retraite ou pour toute autre raison, les administrateurs restants pourront se réunir et élire, à la majorité des voix, un administrateur pour remplir provisoirement, jusqu'à la prochaine Assemblée des actionnaires, les fonctions attachées au poste devenu vacant.»

*Dixième résolution*

L'assemblée générale décide de renommer l'article 27 en «Conflits d'intérêt» et rajout du paragraphe suivant à la fin de l'article: «Au cas où un Administrateur ou un Directeur aurait un intérêt opposé à celui de la Société dans une transaction de cette dernière, excepté pour les transactions conclues dans des conditions normales, cet Administrateur ou ce Directeur doit en avertir le Conseil d'Administration et ne doit pas être impliqué ou voter en ce qui concerne cette transaction, et cette transaction ainsi que l'intérêt de l'Administrateur ou du Directeur doivent être présentés à la prochaine réunion des actionnaires.»

Le terme «intérêt opposé à la société», comme utilisé dans la phrase précédente n'inclura pas les rapports ou prise d'intérêts impliquant SGAM ou toutes autres sociétés désigné à la discrétion du conseil d'administration.

*Onzième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 34 afin de faire référence à la terminaison Classes d'actions et frais de liquidation.

« **Art. 34. Fermeture d'un Compartiment ou d'une Classe d'actions.** Le Conseil d'Administration peut décider à tout moment de liquider un Compartiment ou une classe d'actions en tenant compte des intérêts des Actionnaires. Dans ce cas, les Administrateurs peuvent proposer aux Actionnaires de ce Compartiment, la conversion de leurs Actions en Actions d'un autre Compartiment ou d'une autre classe, selon les conditions fixées par les Administrateurs, ou le remboursement de leurs Actions en espèces à la Valeur Nette d'Inventaire par Action (comprenant toutes dépenses et coûts estimés de la liquidation) déterminée au Jour d'Evaluation.

Dans l'hypothèse où pour une quelconque raison, la valeur des actifs nets d'un quelconque Compartiment serait devenue inférieure à un montant déterminé par les administrateurs, correspondant au montant minimum pour ce Compartiment permettant une gestion efficace, ou si un changement économique ou politique important concernant ce Compartiment devait avoir des conséquences défavorables sur les investissements de ce Compartiment, le conseil d'administration pourrait décider (i) d'un rachat obligatoire de toutes les actions des Classes concernées émises dans un tel Compartiment à un prix égal à la valeur nette d'inventaire par action, en prenant en compte les cours de réalisation actuels des investissements de même que les dépenses de réalisation et les frais de liquidation et calculée au Jour d'Evaluation auquel une telle décision prendra effet ou (ii) ou d'offrir aux actionnaires de la Classe concernée de ce

Compartiment la conversion de leurs actions en actions d'une autre Compartiment (dans la mesure où cela n'est pas interdit).

La Société enverra un avis aux actionnaires de la classe concernée d'actions avant la date effective du rachat obligatoire, qui indiquera les raisons et la procédure des opérations de rachat. Les actionnaires ayant des actions nominatives seront avertis par écrit.

A moins qu'il en soit décidé autrement, dans l'intérêt des actionnaires et afin de maintenir entre eux le principe d'égalité de traitement, les actionnaires de la classe concernée, pourront demander le rachat ou la conversion de leurs actions sans charges, sur base des cours des investissements en vigueur et des dépenses encourues, avant la date effective du rachat obligatoire.

Nonobstant les pouvoirs conférés au Conseil d'Administration par le précédent paragraphe, l'Assemblée Générale des actionnaires d'une ou de toutes les classes d'actions émises peut, sur proposition du Conseil d'Administration, racheter toutes les actions des classes d'actions correspondantes et rembourser les actionnaires la valeur nette d'inventaire de leurs actions, en tenant compte des prix de réalisation actuels des investissements et des dépenses encourues ainsi que des frais de liquidation et calculée au Jour d'Evaluation auquel une telle décision prend effet. Il n'y a pas de quorum requis pour une telle Assemblée Générale des actionnaires qui prendra sa décision à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés.

Les actifs qui n'auraient pas été distribués à leurs propriétaires après la mise en place de la procédure de rachat seront déposés auprès de la Banque Dépositaire de la Société pour une période de 6 mois, passé un tel délai, les actifs seront déposés auprès de la Caisse de Consignation pour le compte de leurs bénéficiaires.

Toutes les actions rachetées seront annulées dans les livres de la Société.

#### *Douzième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier la première phrase de l'article 35 afin de la lire comme suit: «Dans les mêmes circonstances que celles décrites dans l'article 34, le Conseil d'Administration peut décider de procéder à la fusion de deux ou plusieurs Compartiments ou classes d'action de la Société ou à la fusion d'un ou plusieurs Compartiments ou classes d'action de la Société avec un autre organisme de placement luxembourgeois régi par la Partie I ou II de la Loi du 20 décembre 2002 relative aux Organismes de Placement Collectif telle que pouvant être modifiée ultérieurement, sous réserve que la politique d'investissement concorde avec celle de la Société absorbante ou de compartiment...».

#### *Treizième résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer dans l'article 36 toutes références au regroupement de compartiments pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 36. Division de Compartiments.** Le Conseil d'Administration peut décider à tout moment, dans les mêmes circonstances que celles décrites à l'article 34, comme prévu à l'article précédent, de procéder à la division d'un Compartiment. Dans le cas de division de Compartiments, les Actionnaires des Compartiments respectifs ont le droit de demander, dans un délai d'un mois suivant la notification et la prise d'effet, le rachat par la Société de leurs Actions, sans frais de rachat.

Tous les ordres de souscription seront suspendus à compter de l'annonce de la dissolution, de la fusion ou du transfert du Compartiment concerné.»

#### *Quatorzième résolution*

L'assemblée générale décide d'ajouter à la fin de la première phrase de l'article 37 «comme défini par la Loi du 20 décembre 2002 relative aux Organismes de Placement Collectif telle que pouvant être modifiée ultérieurement.»

Par conséquent la première phrase de l'article 37 aura la teneur suivante:

«La Société peut en tout temps être dissoute par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par la Loi du 20 décembre 2002 relative aux Organismes de Placement Collectif telle que pouvant être modifiée ultérieurement.»

#### *Quinquième résolution*

L'assemblée générale décide d'ajouter le paragraphe suivant à la fin de l'article 40 «Toute modification sur les termes et conditions de la Société ayant pour effet de réduire les droits et garanties des actionnaires, ou leur imposant des frais supplémentaires, ne prendra effet qu'à la fin d'une période d'un mois à compter de la date de l'assemblée générale des actionnaires approuvant cette modification. Pendant cette période de un mois les actionnaires pourront racheter leurs actions selon les conditions en vigueur avant ladite modification.»

#### *Seizième résolution*

L'assemblée générale peu décider sur tout changement mineur et voter sur toutes résolutions passées par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui seraient appropriées avec la présente restructuration.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes qu'à la demande des personnes comparantes, les présents statuts sont rédigés en langue anglaise suivis d'une version française; à la demande des ces mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états civils et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: K. Mascaro, P. Marechal, N. Roux, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007. Relation: LAC/2007/19712. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 21 août 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007096111/211/556.

(070116862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2007.

### **Fan Club TM a.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-2133 Luxembourg, 50, rue Nicolas Martha.

R.C.S. Luxembourg F 7.328.

#### — STATUTEN

##### §1 Name

FAN CLUB TM a.s.b.l.

##### §2 Sitz

50, rue Nicolas Martha

##### §3 Zweck

Finanzielle und moralische Unterstützung des Modellrennsportteams «Team Molitor».

##### §4 Dauer und Auflösung

- Die Dauer der FAN CLUB TM a.s.b.l. ist unbefristet.
- Ihre Tätigkeit wird auf dem Wege der Reorganisation oder der Liquidation beendet.
- Der Beschluss über die Reorganisation oder Liquidation erfolgt auf Beschluss der qualifizierten Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder auf der Hauptversammlung und bedarf einer Bestätigung durch den Vorstand.
- Im Falle einer Liquidation der a.s.b.l. wird das Vermögen, abzüglich der noch zu begleichenden Verbindlichkeiten, für einen durch den Vorstand zu bestimmenden wohltätigen Zweck verwendet.
- Der Liquidationsbeschluss wird den Registrationsbehörden in der vorgeschriebenen Form mitgeteilt.

##### §5 Mitglieder

Mitglieder können sein:

- natürliche, volljährige Personen
- natürliche, minderjährige Personen nur als Mitglied ohne Stimmrecht, beitragsfrei
- Personen welche die vorliegende Satzung anerkennen
- Personen, die ihren Mitgliedsbeitrag entsprechend der Satzung entrichtet haben oder beitragsfrei gestellt sind.

Die Mitgliedschaften werden unterschieden in:

- Mitglied mit Stimmrecht in der Hauptversammlung (weiterhin bezeichnet als aktives Mitglied)
- Mitglied ohne Stimmrecht in der Hauptversammlung (weiterhin bezeichnet als passives Mitglied)
- Ehrenmitgliedschaften

Personen, die sich um die FAN CLUB TM a.s.b.l. verdient gemacht haben, können auf Vorschlag des Vorstandes und nach Bestätigung durch die Hauptversammlung eine Ehrenmitgliedschaft verliehen bekommen. Sie sind entsprechend aktive oder passive Mitglieder und erhalten eine Ehrenmitgliedskarte und können durch Sonderrechte, die vom Vorstand beschlossen werden, ausgezeichnet werden.

Eine Kündigung der Mitgliedschaft bedeutet gleichzeitig einen Verzicht auf alle Forderungen, die aus der Mitgliedschaft entstanden sein könnten, gegenüber der FAN CLUB TM a.s.b.l.

##### §6 Rechte und Pflichten der Mitglieder

Rechte

- Ein aktives Mitglied besitzt, entsprechend der Form seiner Mitgliedschaft, ein Stimmrecht mit einer Stimme auf den Hauptversammlungen.

- Alle Mitglieder haben das Recht in regelmässigen Abständen Informationen über die Aktivitäten der FAN CLUB TM a.s.b.l. zu erhalten.

- Jedes Mitglied hat das Recht, an den Veranstaltungen der a.s.b.l. teilzunehmen.

- Jedes Mitglied, aber auch aussenstehende Personen haben das Recht, die FAN CLUB TM a.s.b.l. mit Spenden zu unterstützen.

- Für erhaltene Spenden werden Spendenquittungen ausgestellt.

#### Pflichten

- Jedes Mitglied zahlt regelmässig die satzungsmässigen Beiträge.

- Ein aktives Mitglied erklärt sich bereit, bei Veranstaltungen die vom Verein organisiert werden, zu helfen und den Verein zu unterstützen.

### §7 Hauptversammlung

- Die Hauptversammlung ist das höchste Gremium der FAN CLUB TM a.s.b.l. Sie entscheidet über die Satzung und die Grundrichtungen der Tätigkeit und wählt oder bestätigt den Vorstand.

- Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit getroffen. Änderungen der Satzung erfordern eine qualifizierte Mehrheit von 75% der Stimmen der aktiven Mitglieder. Die Gründungsmitglieder besitzen ein Vetorecht bezüglich aller Entscheidungen der Hauptversammlung.

- Die ordentliche Hauptversammlung findet im ersten Quartal eines jeden Jahres statt, erstmalig im Jahr 2008. Auf Entscheidung des Präsidenten wird die alljährliche ordentliche Hauptversammlung durch den Sekretär einberufen. Die Einladung zur jährlichen Hauptversammlung muss mindestens 14 Tage vor dem Termin mit der Tagesordnung den Mitgliedern zugeschickt werden.

- Ausserordentliche Hauptversammlungen können jederzeit auf Beschluss des Vorstandes oder auf Antrag von mindestens 50% der aktiven Mitglieder einberufen werden.

- Hierzu gilt die gleiche Prozedur wie bei ordentlichen Hauptversammlungen.

- Der Präsident leitet die Hauptversammlung, in seiner Abwesenheit leitet der Sekretär diese. Sind beide genannten Personen abwesend, wird die Hauptversammlung vom ältesten anwesenden Mitglied des Vorstandes geleitet.

- Prinzipielle Tagesordnung einer Hauptversammlung

1. Rechenschaftsbericht (ordentliche) oder Information (ausserordentliche) durch den Präsidenten

2. Geschäftsbericht des Sekretärs (ordentliche)

3. Geschäftsbericht des Kassenswartes (ordentliche)

4. Bericht der Revisionskommission (ordentliche)

5. Einstimmige Entlastung des Vorstandes (ordentliche)

6. Wahlen des Vorstandes oder anderer Funktionäre (falls diese anstehen)

7. Verschiedenes

8. Diskussion

9. Beschlussfassung

- Tagesordnungspunkte, können von jedem Mitglied vorgeschlagen werden, unterliegen jedoch einer Abstimmung zu Beginn der Versammlung und müssen mit Mehrheit bestätigt werden.

### §8 Vorstand

Der Vorstand besteht aus mindestens 3 Mitgliedern und höchstens 9 Mitgliedern

1. Präsident

2. Sekretär

3. Kassenswart

Weiterhin können folgende Posten besetzt sein:

1. Vizepräsident

5 Mitglieder

Er wird bei der Gründung auf eine Dauer von 3 Jahren gewählt. Beim Ausscheiden eines Mitgliedes kann der Vorstand ein neues Mitglied für die verbleibende Dauer der Legislaturperiode berufen. Ab 2010 wird der Vorstand von den aktiven Mitgliedern durch eine einfache Mehrheitsentscheidung auf eine Dauer von einem Jahr bestätigt oder neu gewählt.

### §9 Aufgaben des Vorstandes

Der Vorstand führt die täglichen Geschäfte der FAN CLUB TM a.s.b.l. und gibt sich im Rahmen dieser Satzung eine Geschäftsordnung.

Die Einberufung des Vorstandes erfolgt auf Entscheidung des Präsidenten, durch den Sekretär, wenn die Lage dies erfordert. Sollten mindestens 50% der Vorstandsmitglieder eine Einberufung des Vorstandes beantragen, so ist eine Vorstandssitzung einzuberufen.

Der Sekretär führt ein Sitzungsprotokoll, welches von mindestens einem weiteren Vorstandsmitglied unterschrieben werden muss, und stellt dies den anderen Vorstandsmitgliedern in geeigneter Weise zu.

Die Sitzungen des Vorstandes sind geschlossene Sitzungen.

Der Vorstand kann diesbezüglich andere Regelungen, sowohl im Einzelfall, als aber auch generell im Rahmen seiner Geschäftsordnung fassen. Ausserdem hat er das Recht, jeden Posten durch eine Person zu besetzen, sofern dies nicht ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten bleibt. Der Vorstand hat das Recht andere Mitglieder in den Vorstand aufzunehmen. Diese Entscheidungen sind durch die nächstfolgende Hauptversammlung zu bestätigen.

Mitglieder, die in den Vorstand kooptiert werden sollen, müssen mindestens ein Jahr aktives Mitglied gewesen sein. Der Vorstand kann festlegen, zu welchen Punkten Mitglieder oder Nichtmitglieder den Vorstandssitzung beiwohnen dürfen und gehört werden können.

Der Vorstand legt in jedem Fall gesondert die Sonderrechte der Ehrenmitglieder fest.

Die Vorstandsbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst, sofern keine andere Regelung vorgesehen ist.

Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

#### *§10 Revisionskommission*

Die Anzahl der Mitglieder der Revisionskommission wird auf 2 festgesetzt. Sie werden vom Vorstand vorgeschlagen und von der Gründungs- oder der ordentlichen jährlichen Hauptversammlung bestätigt.

#### *§11 Mitgliedsbeitrag*

Der Mitgliedsbeitrag wird für ein Jahr erhoben und zur jährlichen ordentlichen Hauptversammlung fällig. Er ist bis spätestens 14 Tage nach der Versammlung zu bezahlen.

Wird der Mitgliedsbeitrag ohne akzeptablen Grund nicht bis zum Termin entrichtet, wird dies als Kündigung der Mitgliedschaft im FAN CLUB TM a.s.b.l. gewertet.

Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird im Protokoll der Gründungsversammlung festgelegt. Änderungen sind in den Dokumenten der ordentlichen Hauptversammlungen zu dokumentieren.

Für die Richtigkeit und die Übereinstimmung der Satzung mit den Beschlüssen der Gründungsversammlung

20. Juli 2007.

Unterschrift / Unterschrift

Präsident / Sekretär

Référence de publication: 2007090850/2323/125.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2007, réf. LSO-CG11593. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

### **1 2 3 Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 55.215.

#### *Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 5 septembre 2006*

Le Conseil d'Administration décide de supprimer tous les pouvoirs confiés à Monsieur Bruno Collache, fondé de pouvoirs, et ce avec effet immédiat.

Le Conseil d'Administration décide de nommer, en qualité de fondé de pouvoirs, Monsieur Pascal Dereme, Directeur Financier, demeurant rue du Village 52 B-1380 Lasne.

En sa qualité de Directeur Financier, il pourra engager la société, sous sa seule signature, dans le cadre des opérations suivantes:

- Signer et résilier tous les baux sous seing privé et tous les actes authentiques;
- Faire toutes les déclarations aux administrations fiscales et douanières;
- Représenter la société à l'égard des administrations publiques et privées et leur donner valable décharge;
- Signer les actes relatifs aux actes de sociétés et aux guichets d'entreprises;
- Représenter la société en justice;
- Représenter la société auprès des compagnies d'assurances;
- Signer toutes les correspondances, pièces, actes et engagements commerciaux pour autant que ceux-ci n'engagent pas la société au delà de 12 mois, les engagements financiers étant exclus, ces derniers ne peuvent être signés que conjointement avec un administrateur.

Dans le cadre de ses pouvoirs, Monsieur Pascal Dereme sera habilité à engager la société, avec un administrateur ou avec un autre fondé de pouvoir, pour les opérations suivantes:

- Signer toutes les correspondances, pièces, actes et engagements commerciaux engageant la société au-delà de 12 mois et les engagements financiers;
- Acheter et vendre toutes marchandises, matières premières et biens meubles;
- Engager et licencier le personnel employé et ouvrier, fixer les appointements et salaires;
- Ouvrir, gérer et clôturer tout compte auprès de toute banque ou auprès de l'Office des Chèques Postaux;
- Effectuer sur ces comptes toute opération quelconque;
- Tirer, endosser, négocier, acquitter ou protester tout effet de commerce, traite ou lettre de change;
- Recevoir toute somme ou valeur consignées ou dues à la société et en donner quittance;
- Utiliser sous quelque forme que ce soit les ouvertures de crédit consenties ou à consentir;
- Les ordres de rémunération des salariés à concurrence d'un montant de 25.000 EUR pour l'ensemble du fichier salaire.

Le Conseil a délégué à Monsieur Pascal Dereme agissant conjointement avec un administrateur, le pouvoir de négocier et contracter des ouvertures de crédit et de signer des baux authentiques.

Le Conseil a délégué à Monsieur Pascal Dereme, tous les pouvoirs pour procéder seul et avec pouvoir de subdélégation, à toutes les formalités auprès des guichets d'entreprises et de l'administration de la TVA, ainsi qu'à la signature des extraits à publier au Moniteur Belge et leur dépôt auprès des autorités compétentes.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2007.

*Pour la société*

PKF WEBER ET BONTEMPS

*Réviseurs d'Entreprises*

Signatures

Référence de publication: 2007090447/592/49.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2007, réf. LSO-CG04359C. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070101169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

**Polish Beta Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 110.444.

In the year two thousand seven, on the ninth of March.

Before Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

POLISH ENTERPRISE INVESTORS III, LLC, with registered office at 1 Exchange Place, Suite 1000, Jersey City, NJ 07302, acting as general partner of POLISH ENTERPRISE FUND V, L.P. having its registered office at 1 Exchange Place, Suite 1000, Jersey City, NJ 07302,

duly represented by Mr Philippe Ponsard, «ingénieur commercial», with professional address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

by virtue of a proxy dated March 7, 2007.

Said proxy, signed *ne varietur* by the appearing proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration,

acting as sole member of POLISH BETA GROUP S.à r.l. (the «Company»), a «société à responsabilité limitée», which has its registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 110.444, which has been incorporated by a notarial deed on August 31, 2005, published in the Mémorial C, Number 1454 of December 24, 2005.

The sole member, represented as above stated, has requested the undersigned notary to document the following:

*First resolution*

The sole member resolves to increase the Company's corporate capital by an amount of three hundred thirty-two thousand five hundred Euro (332,500.- EUR) to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) to three hundred forty-five thousand Euro (345,000.- EUR) by the creation and issue of thirteen thousand three hundred (13,300) new corporate units with a nominal value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, benefiting of the same rights and advantages as the presently issued corporate units.



#### *Subscription - Payment*

Thereupon, POLISH ENTERPRISE FUND V, L.P. acting through its general partner POLISH ENTERPRISE INVESTORS III, LLC, predesignated, represented as above stated, declares to subscribe the thirteen thousand three hundred (13,300) newly issued corporate units, with a nominal value of twenty-five Euro (25.- EUR) each and to fully pay them up by a contribution in cash, so that the amount of three hundred thirty-two thousand five hundred Euro (332,500.- EUR) is as of today at the free disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

#### *Second resolution*

The sole member decides to create different classes of corporate units, namely Class A and B, which have the same rights in all respects.

9,200 of the 13,800 existing corporate units are classified as corporate units of Class A, the remaining 4,600 corporate units are classified as corporate units of Class B.

#### *Third resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, the sole member decides to amend article 5 of the Articles of Incorporation to read as follows:

« **Art. 5.** The corporate capital of the company is fixed at EUR 345,000.- (three hundred forty-five thousand Euro) divided into 9,200 (nine thousand two hundred) corporate units of Class A and 4,600 (four thousand six hundred) corporate units of Class B with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, which have the same rights in all respects.»

#### *Forth resolution*

The sole member decides to amend article 11 of the Articles of Incorporation to read as follows:

«The company shall be managed by a board of managers composed of three (3) managers who need not to be shareholders. Two (2) managers of category A will be elected from a list of candidates proposed by the class A shareholder and one (1) manager of category B will be elected from a list of candidates proposed by the class B shareholder. The shareholders shall fix the term of their office and may dismiss them freely at any time. In case of resignation or dismissal of one of the managers, the replacement manager shall be appointed by the general meeting of shareholders and chosen from a list of candidates presented by the class of shareholders which initially proposed the resigning or dismissed manager.

In dealing with third parties, the board of managers has extensive powers to act in the name of the company in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the company's purpose.

The company will be bound in all circumstances by the joint signatures of two managers, one of which has to be the signature of the manager of category B, or by any person to which such power will be delegated by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing by cable, telegram, telex, or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

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

The board managers can deliberate or act validly only if a majority of managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass circular resolutions in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the company.»

#### *Fifth resolution*

The sole member decides to reorganize the board of managers as follows:

##### *A signatory managers:*

- Mr Guy Hornick, «*maître en sciences économiques*», born on March 29, 1951 in Luxembourg, with professional address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

- Mr Thierry Fleming, «*licencié en sciences commerciales et financières*», born on July 24, 1948 in Luxembourg, with professional address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

##### *B signatory manager:*

- Mr Tadeusz Galkowski, chief financial officer, born on May 23, 1960 in Northampton, United Kingdom, residing in Warsaw Financial Center, Emilii Plater 53, 00-113, Warsaw, (Poland)

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately five thousand Euro (5,000.- EUR).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, in the registered office of the company, 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 proxy holder, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing proxy holder and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the appearing proxy holder, known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, said proxy holder signed together with the notary this original deed.

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

L'an deux mille sept, le neuf mars.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

POLISH ENTERPRISE INVESTORS III, LLC, avec siège social au 1 Exchange Place, Suite 1000, Jersey City, NJ 07302, agissant en tant que «general partner» de POLISH ENTERPRISE FUND V, L.P. ayant son siège social à 1 Exchange Place, Suite 1000, Jersey City, NJ 07302,

ici représentée par Monsieur Philippe Ponsard, ingénieur commercial, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 7 mars 2007.

La prédite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement,

agissant en sa qualité d'associée unique de POLISH BETA GROUP S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 110.444, constituée suivant acte notarié en date du 31 août 2005, publié au Mémorial C, n ° 1454 du 24 décembre 2005.

L'associée unique, représentée comme stipulé ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

#### *Première résolution*

L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de trois cent trente-deux mille cinq cents euros (332.500,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à trois cent quarante-cinq mille euros (345.000,- EUR), par la création et l'émission de treize mille trois cents (13.300) parts sociales nouvelles, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) par part sociale et bénéficiant des mêmes droits et avantages que les parts sociales déjà existantes.

#### *Souscription et Libération*

Ensuite a comparu POLISH ENTERPRISE FUND V, L.P., agissant par l'intermédiaire de son «general partner», POLISH ENTERPRISE INVESTORS III, LLC, prédésignée et représentée comme ci-dessus stipulé, a déclaré souscrire les treize mille trois cents (13.300) parts sociales nouvelles, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune et les libérer intégralement par un apport en numéraire, de sorte que le montant de trois cent trente-deux mille cinq cents euros (332.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, la preuve en ayant été apportée au notaire soussigné.

#### *Deuxième résolution*

L'associée unique décide de créer différentes catégories de parts sociales, nommée A et B, qui ouvrent les mêmes droits à tout égard.

9.200 des 13.800 parts sociales sont des parts sociales de catégorie A, les 4.600 parts sociales restantes sont classées en tant que parts sociales de catégorie B.

#### *Troisième résolution*

En conséquence de ce qui précède, l'associée unique décide de modifier l'article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 345.000,- (trois cent quarante-cinq mille euros) représenté par 9.200 (neuf mille deux cents) parts sociales de catégorie A et 4.600 (quatre mille six cents) parts sociales de catégorie B d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune et qui ouvrent les mêmes droits à tout égard.»

#### *Quatrième résolution*

L'associée unique décide de modifier l'article 11 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 11.** La société sera gérée par un conseil de gérance composé de 3 (trois) gérants, associés ou non. Deux (2) gérants de catégorie A seront élus parmi une liste de candidats proposée par l'associé de catégorie A et un (1) gérant de catégorie B sera élu parmi une liste de candidats proposés par l'associé de catégorie B. Les associés fixeront le terme de leur mandat et pourront les révoquer librement à tout moment. En cas de démission ou de révocation d'un des gérants,

le gérant remplaçant sera nommé par l'assemblée générale des associés et sera choisi parmi une liste de candidats présentés par la classe des associés qui a proposé initialement le gérant démissionnaire ou révoqué.

Dans les relations avec les tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour autoriser tous actes et opérations en rapport avec l'objet de la société.

La société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants dont obligatoirement la signature du gérant de la catégorie B ou par toute personne à laquelle un tel pouvoir sera délégué par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra agir à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit par câble, télégramme, télex ou télécopie, un autre gérant comme mandataire. Un gérant pourra représenter plus d'un de ses collègues.

Tout gérant pourra participer à toute réunion du conseil de gérance par audioconférence, vidéoconférence ou tous autres moyens similaires de communication permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre mutuellement. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à la participation en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si une majorité de gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à une telle réunion.

Le conseil de gérance pourra, unanimement, prendre des résolutions circulaires par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie, ou tous autres moyens similaires de communication, à confirmer par écrit. Le tout formera le procès-verbal prouvant la décision.

La mort ou la démission d'un gérant, pour quelque cause que ce soit n'entraînera pas la dissolution de la société.»

#### *Cinquième résolution*

L'associée unique décide de réorganiser le conseil de gérance comme suit:

##### *Gérants de catégorie A:*

- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, né le 29 mars 1951 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, né le 24 juillet 1948 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

##### *Gérant de catégorie B:*

- Monsieur Tadeusz Galkowski, directeur financier, né le 23 mai 1960 à Northampton, Royaume-Uni Kingdom, demeurant à Warsaw Financial Center, Emilii Plater 53, 00-113, Warsaw, (Poland)

#### *Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués approximativement à cinq mille euros (5.000,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu'en tête des présentes.

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire de la partie comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande du même mandataire, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Signé: P. Ponsard, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007. Relation: LAC/2007/2122. — Reçu 3.325 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 29 mars 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007048211/220/182.

(070046866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2007.

### **Alex Stewart Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 74.508.

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

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

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ALEX STEWART GROUP S.A., a société anonyme having its registered office in L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis (R.C.S. Luxembourg B 74.508), incorporated by deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on February 10, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 416 of June 10, 2000, the articles of incorporation of which have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, on June 25, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 1324 of September 12, 2002.

The meeting is presided over by Mr Fernand Sassel, expert-comptable, residing professionally in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mr Björn Meuer, lawyer, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Jérôme Bach, lawyer, residing professionally in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary to record that:

I. 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 board of the meeting, the shareholders, the proxies of the represented shareholders and the undersigned notary will remain annexed and be registered with the present deed.

The proxy forms of the represented shareholders after having been initialled *ne varietur* by the appearing persons will also remain annexed to the present deed.

II. It appears from the attendance list mentioned hereabove, that all the four thousand four hundred and forty-seven (4,447) shares are duly present or represented at the present meeting. All the shareholders present or represented declare that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.

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

IV. The agenda of the present meeting is the following:

*Agenda:*

1. decision to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire);
2. decision to appoint one or several liquidators (liquidateurs) in charge of the liquidation of the Company (the Liquidators);
3. determination of the powers of the Liquidators and the liquidation procedure of the Company; and
4. decision to instruct the Liquidators to realize at the best of their abilities and with regard to the circumstances all the assets of the Company and to pay the debts of the Company.

The meeting having considered the agenda, the meeting took unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire).

*Second resolution*

The Meeting resolves to appoint Mr Fernand Sassel, residing professionally at 6-12, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg, as liquidator (liquidateur) in relation to the liquidation of the Company.

The Liquidator has the widest powers to do everything, which is required for the liquidation of the Company and the disposal of the assets of the Company under his individual signature.

*Third resolution*

The meeting resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act 1915).

The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Companies Act 1915, without the prior authorisation of the general meeting of shareholders. The Liquidator may, under his sole responsibility and under his individual signature, delegate his powers for specific operations or tasks to one or several persons or entities.

The Liquidator shall be authorised to make, in his sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Companies Act 1915.

*Fourth resolution*

The meeting resolves to instruct the Liquidator to realize at the best of his abilities and with regard to the circumstances all the assets of the Company and to pay the debts of the Company.

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

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 appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

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

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

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALEX STEWART GROUP S.A., une société anonyme, ayant son siège social à L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis, (R.C.S. Luxembourg B 74.508), constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 10 février 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 416 du 10 juin 2000, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 25 juin 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1324 du 19 septembre 2002.

L'assemblée est présidée par Monsieur Fernand Sassel, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le présidente désigne comme secrétaire Monsieur Björn Meuer, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jérôme Bach, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, la présidente déclare et prie le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II. Toutes les quatre mille quatre cent quarante-sept (4.447) actions étant représentées à la présente assemblée, il a put être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. La présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

IV. L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. dissolution et liquidation volontaire de la Société;
2. nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs de la Société (le Liquidateur), en relation avec la liquidation volontaire de la Société;
3. détermination des pouvoirs à conférer aux Liquidateurs et de la procédure de liquidation;
4. décision de charger les Liquidateurs de réaliser, au mieux et eu égard aux circonstances, tous les actifs de la Société, et de payer toutes les dettes de la Société.

L'assemblée ayant entendu l'ordre du jour, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide de dissoudre et liquider volontairement la Société.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de nommer comme liquidateur, Monsieur Fernand Sassel, demeurant professionnellement à 6-12, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg, en relation avec la liquidation volontaire de la Société.

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir sous sa seule signature tout acte nécessaire pour la liquidation de la Société et la réalisation de son actif.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).

Le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi de 1915, sans autorisation préalable d'une assemblée générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer sous sa seule signature et sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Le Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation aux actionnaires de la Société conformément à l'article 148 de la Loi de 1915.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de charger le Liquidateur de réaliser, au mieux et eu égard aux circonstances, tous les actifs de la Société, et de payer toutes les dettes de la Société.

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

A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: F. Sassel, B. Meuer, J. Bach, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2007. Relation: LAC/2007/10658. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): F. Sandt.*

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

Luxembourg, le 3 juillet 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007091028/242/134.

(070101233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

---

**Private Wealth Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Trinity Management Partners).**

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

R.C.S. Luxembourg B 89.694.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 23 octobre 2002, acte publié au Mémorial C no 1729 du 4 décembre 2002. Les statuts ont été modifiés par-devant le même notaire par acte du 29 novembre 2002, publié au Mémorial C no 40 du 15 janvier 2003, par acte du 9 octobre 2003, publié au Mémorial C no 1331 du 13 décembre 2003, par acte du 8 novembre 2004, publié au Mémorial C no 133 du 12 février 2005, par acte du 7 novembre 2005, publié au Mémorial C no 485 du 7 mars 2006 et pour la dernière fois par acte du 20 juin 2006, publié au Mémorial C no 2156 du 17 novembre 2006.

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 PRIVATE WEALTH CONSULTING S.à r.l.*

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007090929/29/21.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2007, réf. LSO-CG07023. - Reçu 24 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070100904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

---

**Günter Schlag s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 61.526.

Die Bilanz am 31. Dezember 2006 ist beim Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUDWIG CONSULT S.A.R.L.

Unterschrift

Référence de publication: 2007091105/2951/13.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2007, réf. LSO-CG11645. - Reçu 18 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070102238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

---

**Comptoir Luxembourgeois pour le Jardinage et l'Agriculture S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, avenue Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 42.826.

—

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.

LUDWIG CONSULT S.A.R.L.

Signature

Référence de publication: 2007091108/2951/13.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2007, réf. LSO-CG11651. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

---

**RE Mosse Zentrum S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 115.578.

—

In the year two thousand and seven, on twenty-fifth day of June.

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

There appeared:

RE INVESTMENTS S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, registered in the Commercial Register of Luxembourg under the number B 115.577 (the «Sole Shareholder»),

here represented by Mr Wim Rits, private employee, residing professionally in Luxembourg and Miss Anna-Kreeta Rantamaa, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of one proxy given on June 25, 2007.

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

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

- that it is the sole actual shareholder of RE MOSSE ZENTRUM S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle, incorporated by deed of the undersigned notary on April 7, 2006, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 1.208 on June 21, 2006 (the «Company»). The articles of association have been amended by deed of the undersigned notary on April 3, 2007, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations;

- that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder decides to increase the subscribed capital by an amount of three million four hundred and eighty thousand one hundred and fifty Euros (3,480,150.- EUR) to bring it from its present amount of seven million eighty-six thousand four hundred and seventy-five Euros (7,086,475.- EUR) to the amount of ten million five hundred and sixty-six thousand six hundred and twenty-five Euros (10,566,625.- EUR) by the issuance of one hundred and thirty-nine thousand two hundred and six (139,206) new shares with a par value of twenty-five euros (25.- EUR) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

*Subscription - Payment*

The Sole Shareholder, represented as stated here above, declares to subscribe for the one hundred and thirty-nine thousand two hundred and six (139,206) new shares and to have them fully paid up by contribution in kind of a certain, liquid and immediately payable claim held by the Sole Shareholder against the Company of a total amount of three million four hundred and eighty thousand one hundred and fifty Euros (3,480,150.- EUR).

*Evidence of the contribution' existence and value*

The existence and the value of the said claim has been certified to the undersigned notary by one certificate issued by the management of the Company to which an interim balance sheet as per June 21, 2007 is attached.

Such certificate, after signature ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

*Second resolution*

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

« **Art. 5. Share capital.** The issued share capital of the Company is set at ten million five hundred and sixty-six thousand six hundred and twenty-five Euros (10,566,625.- EUR) divided into four hundred and twenty-two thousand six hundred and sixty-five (422,665) shares with a nominal value of twenty-five Euro (25.- EUR) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association.

Any available share premium shall be distributable.»

There being no further business, the meeting is terminated.

#### Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed is approximately forty thousand Euros (EUR 40,000.-).

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

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

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

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

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

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

A comparu:

RE INVESTMENTS S.à r.l., une société créée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin, et enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 115.577 (l'«Associé Unique»),

ici représentée par Monsieur Wim Rits, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg et Madame Anna-Kreeta Rantamaa, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 25 juin 2007.

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

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

- Qu'elle est la seule et unique associée de la société RE MOSSE ZENTRUM S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 7 avril 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1.208 du 21 juin 2006 (la «Société»). Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant en date du 3 avril 2007 non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

#### Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois millions quatre cent quatre-vingt mille cent cinquante Euros (3.480.150,- EUR) pour porter son montant actuel de sept millions quatre-vingt-six mille quatre cent soixante-quinze Euros (7.086.475,- EUR) à dix millions cinq cent soixante-six mille six cent vingt-cinq Euros (10.566.625,- EUR) par l'émission de cent trente-neuf mille deux cent six (139.206) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

#### Souscription - Libération

L'associé unique déclare souscrire les cent trente-neuf mille deux cent six (139.206) parts sociales nouvelles et les libérer moyennant apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible détenue par l'Associé Unique en faveur de la Société d'un montant total de trois millions quatre cent quatre-vingt mille cent cinquante Euros (3.480.150,- EUR).

#### Preuve de l'existence et de la valeur de l'apport

L'existence et la valeur desdites créances ont été certifiées au notaire instrumentant au moyen d'un certificat issu par la gérance de la Société, auquel un bilan intérimaire arrêté au 21 juin 2007 est annexé.

Ce certificats, après signature ne varietur par les mandataires de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

#### Deuxième résolution

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



« **Art. 5. Capital Social.** Le capital social émis de la Société est fixé à dix millions cinq cent soixante-six mille six cent vingt-cinq Euros (10.566.625,- EUR) divisé en quatre cent vingt-deux mille six cent soixante-cinq (422.665) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts.

Toute prime d'émission disponible est distribuable.»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ quarante mille Euros (40.000,- EUR).

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

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

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

Signé: W. Rits, A.-K. Rantamaa, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, LAC/2007/16493. — Reçu 34.801,50 euros.

*Le Receveur (signé): F. Sandt.*

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

Senningerberg, le 27 juillet 2007.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007090889/202/115.

(070101515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

**CML Gartenlandschaftsbau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6791 Grevenmacher, 22, rue de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 116.498.

Die Bilanz am 31. Dezember 2006 ist beim Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUDWIG CONSULT S.A.R.L.

Unterschrift

Référence de publication: 2007091104/2951/13.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2007, réf. LSO-CG11643. - Reçu 18 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070102236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

**Balter Automobile S.à r.l., Société à responsabilité limitée,**

**(anc. Maxxcar S.à r.l.).**

Siège social: L-9764 Marnach, 19, rue de Marbourg.

R.C.S. Luxembourg B 126.971.

Im Jahre zweitausend sieben, den dreiunzwanzigsten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Pierre Probst mit dem Amtssitz zu Ettelbrück.

Ist erschienen:

Dame Susanne Thielen-Balter, Bürokauffrau, geboren in Prüm (Deutschland) am 17 Dezember 1969, wohnhaft in D-54687 Arzfeld, Neuratherstrasse 5 in Deutschland,

alleinige Teilhaberin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung MAXXCAR S.à r.l. mit Sitz in L-9764 Marnach, 19, Marbuengerstrooss (matr. 2007 24 15 818).

gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Bettingen, mit dem Amtssitz in Niederanven am 2. April 2007, veröffentlicht im Memorial C - Recueil Special des Sociétés et Associations, Nummer 1124 vom 12. Juni 2007;

eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B126971;

welche Komparentin sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung konstituiert hat und, und laut entsprechender Tagesordnung, nachfolgenden Beschluss gefasst hat:

91674

*Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, Artikel 1 Absatz 1 der Gesellschaftssatzung abzuändern und folgenden Wortlaut zu geben:

« **Art. 1.** Die vorbenannte Komparentin errichtet hiermit eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung BALTER AUTOMOBILE S.à r.l.»

Da nichts Weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.

*Kosten*

Die Kosten und Gebühren gegenwärtiger Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Ettelbrück, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentin, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. Thielen-Balter, P. Probst.

Enregistré à Diekirch, le 23 juillet 2007. DIE/2007/3713. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

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

Ettelbrück, den 30. Juli 2007.

P. Probst.

Référence de publication: 2007091102/4917/37.

(070101139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

---

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

Siège social: L-6688 Mertert, 1, Port de Mertert.

R.C.S. Luxembourg B 79.336.

Die Bilanz am 31. Dezember 2006 ist beim Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUDWIG CONSULT S.A.R.L.

Unterschrift

Référence de publication: 2007091107/2951/13.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2007, réf. LSO-CG11649. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

---

**Sainte Marguerite S.A., Société Anonyme,  
(anc. Oasis S.A.).**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 41, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 87.968.

L'an deux mille sept, le seize juillet,

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OASIS S.A., avec siège social à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 14 juin 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1302 du 9 septembre 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 87.968.

L'assemblée est présidée par Maître Marie-Béatrice Wingerter de Santeul, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Micael Artur Da Silva Carneiro, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Jérôme Pascua, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant été constitué, la Présidente expose et l'assemblée constate:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

1. Changement de la dénomination sociale en SAINTE MARGUERITE S.A. et modification subséquente du premier alinéa de l'article premier des statuts.
2. Transfert du siège social à L-2551 Luxembourg, 41, avenue du 10 Septembre.
3. Démission des administrateurs actuels et nomination de leurs remplaçants.
4. Divers.

Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en SAINTE MARGUERITE S.A. et de modifier,

par conséquent, le premier alinéa de l'article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Version française:

« **Art. 1<sup>er</sup> (premier alinéa).** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SAINTE MARGUERITE S.A.»

Version anglaise:

« **Art. 1 (first paragraph).** There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of SAINTE MARGUERITE S.A.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social à L-2551 Luxembourg, 41, avenue du 10 Septembre.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide d'accepter les démissions de:

- DUET FIDEI Ltd, société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques),
  - DUET NOMINEES Ltd, société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques),
  - Maître Alain Lorang, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2551 Luxembourg, 41, avenue du 10 Septembre,
- de leurs fonctions d'administrateurs de la société, et de leur donner décharge pleine et entière.

L'assemblée décide de nommer en leur remplacement:

- a) Monsieur Christodoulos Vassiliades, avocat, né à Lemesos (Chypre), le 31 mars 1957, demeurant à 1105 Nicosie (Chypre), Ledra House, 15 Agios Pavlos Street, Ayios Andreas,
- b) Monsieur Demetrios Serghides, homme d'affaires, né à Lemesos (Chypre), le 18 décembre 1968, demeurant à 3107 Limassol (Chypre), 22 Kefallinias Street, Sakyrko Court 1, Flat 201,
- c) Madame Kyriaki Demetriou Kamperi, avocate, née à Lefkosia (Chypre), le 31 janvier 1971, demeurant à Lakatameia (Chypre), 4 Priamou Street.

Leurs mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an deux mille douze.

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: Wingerter de Santeul, Da Silva, J. Pascua, E. Schlessner.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2007, LAC/2007/18592. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 31 juillet 2007.

E. Schlessner.

Référence de publication: 2007091269/227/70.

(070102432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

**Société Luxembourgeoise ETAM, Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 18, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 1.428.

—  
*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 5 septembre 2006*

Le Conseil d'Administration décide de supprimer tous les pouvoirs confiés à Monsieur Bruno Collache, fondé de pouvoirs, et ce avec effet immédiat.

Le Conseil d'Administration décide de nommer, en qualité de fondé de pouvoirs, Monsieur Pascal Dereme, Directeur Financier, demeurant rue du Village 52 B-1380 Lasne.

En sa qualité de Directeur Financier, il pourra engager la société, sous sa seule signature, dans le cadre des opérations suivantes:

- Signer et résilier tous les baux sous seing privé et tous les actes authentiques;
- Faire toutes les déclarations aux administrations fiscales et douanières;
- Représenter la société à l'égard des administrations publiques et privées et leur donner valable décharge;
- Signer les actes relatifs aux actes de sociétés et aux guichets d'entreprises;
- Représenter la société en justice;
- Représenter la société auprès des compagnies d'assurances;
- Signer toutes les correspondances, pièces, actes et engagements commerciaux pour autant que ceux-ci n'engagent pas la société au delà de 12 mois, les engagements financiers étant exclus, ces derniers ne peuvent être signés que conjointement avec un administrateur.

Dans le cadre de ses pouvoirs, Monsieur Pascal Dereme sera habilité à engager la société, avec un administrateur ou avec un autre fondé de pouvoir, pour les opérations suivantes:

- Signer toutes les correspondances, pièces, actes et engagements commerciaux engageant la société au-delà de 12 mois et les engagements financiers;
- Acheter et vendre toutes marchandises, matières premières et biens meubles;
- Engager et licencier le personnel employé et ouvrier, fixer les appointements et salaires;
- Ouvrir, gérer et clôturer tout compte auprès de toute banque ou auprès de l'Office des Chèques Postaux;
- Effectuer sur ces comptes toute opération quelconque;
- Tirer, endosser, négocier, acquitter ou protester tout effet de commerce, traite ou lettre de change;
- Recevoir toute somme ou valeur consignées ou dues à la société et en donner quittance;
- Utiliser sous quelque forme que ce soit les ouvertures de crédit consenties ou à consentir;
- Les ordres de rémunération des salariés à concurrence d'un montant de 25.000,- EUR pour l'ensemble du fichier salaire.

Le Conseil a délégué à Monsieur Pascal Dereme agissant conjointement avec un administrateur, le pouvoir de négocier et contracter des ouvertures de crédit et de signer des baux authentiques.

Le Conseil a délégué à Monsieur Pascal Dereme, tous les pouvoirs pour procéder seul et avec pouvoir de subdélégation, à toutes les formalités auprès des guichets d'entreprises et de l'administration de la TVA, ainsi qu'à la signature des extraits à publier au Moniteur Belge et leur dépôt auprès des autorités compétentes.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2007.

*Pour la société*

**PKF WEBER ET BONTEMPS**

*Réviseurs d'Entreprises*

*Expert Comptables et Fiscaux*

*Signatures*

Référence de publication: 2007090451/592/50.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2007, réf. LSO-CG04340. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070101175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

**Etam Lingerie Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 17, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 92.279.

—

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 5 septembre 2006*

Le Conseil d'Administration décide de supprimer tous les pouvoirs confiés à Monsieur Bruno Collache, fondé de pouvoirs, et ce avec effet immédiat.

Le Conseil d'Administration décide de nommer, en qualité de fondé de pouvoirs, Monsieur Pascal Dereme, Directeur Financier, demeurant rue du Village 52 B-1380 Lasne.

En sa qualité de Directeur Financier, il pourra engager la société, sous sa seule signature, dans le cadre des opérations suivantes:

- Signer et résilier tous les baux sous seing privé et tous les actes authentiques;
- Faire toutes les déclarations aux administrations fiscales et douanières;
- Représenter la société à l'égard des administrations publiques et privées et leur donner valable décharge;
- Signer les actes relatifs aux actes de sociétés et aux guichets d'entreprises;
- Représenter la société en justice;
- Représenter la société auprès des compagnies d'assurances;
- Signer toutes les correspondances, pièces, actes et engagements commerciaux pour autant que ceux-ci n'engagent pas la société au delà de 12 mois, les engagements financiers étant exclus, ces derniers ne peuvent être signés que conjointement avec un administrateur.

Dans le cadre de ses pouvoirs, Monsieur Pascal Dereme sera habilité à engager la société, avec un administrateur ou avec un autre fondé de pouvoir, pour les opérations suivantes:

- Signer toutes les correspondances, pièces, actes et engagements commerciaux engageant la société au-delà de 12 mois et les engagements financiers;
- Acheter et vendre toutes marchandises, matières premières et biens meubles;
- Engager et licencier le personnel employé et ouvrier, fixer les appointements et salaires;
- Ouvrir, gérer et clôturer tout compte auprès de toute banque ou auprès de l'Office des Chèques Postaux;
- Effectuer sur ces comptes toute opération quelconque;
- Tirer, endosser, négocier, acquitter ou protester tout effet de commerce, traite ou lettre de change;
- Recevoir toute somme ou valeur consignées ou dues à la société et en donner quittance;
- Utiliser sous quelque forme que ce soit les ouvertures de crédit consenties ou à consentir;
- Les ordres de rémunération des salariés à concurrence d'un montant de 25.000,- EUR pour l'ensemble du fichier salaire.

Le Conseil a délégué à Monsieur Pascal Dereme agissant conjointement avec un administrateur, le pouvoir de négocier et contracter des ouvertures de crédit et de signer des baux authentiques.

Le Conseil a délégué à Monsieur Pascal Dereme, tous les pouvoirs pour procéder seul et avec pouvoir de sub délé-gation, à toutes les formalités auprès des guichets d'entreprises et de l'administration de la TVA, ainsi qu'à la signature des extraits à publier au Moniteur Belge et leur dépôt auprès des autorités compétentes.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2007.

*Pour la société*

PKF WEBER ET BONTEMPS

*Réviseurs d'Entreprises*

Signature

Référence de publication: 2007090449/592/49.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2007, réf. LSO-CG04341. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

---

**SMC Software Management Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1852 Luxembourg, 7, rue Kalchesbrück.

R.C.S. Luxembourg B 67.707.

—

Die Bilanz am 31. Dezember 2006 ist beim Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUDWIG CONSULT S.A.R.L

Unterschrift

Référence de publication: 2007091122/2951/13.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2007, réf. LSO-CG11655. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 118.403.

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

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

J. Baden

Notaire

Référence de publication: 2007091186/7241/11.

(070101732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

---

**Crédit des Alpes Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 31.429.

*Extrait d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 2 juillet 2007*

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire reçue par le notaire Roger Arrensdorff de Mondorf-les-Bains en date du 2 juillet 2007, concernant la société CREDIT DES ALPES HOLDINGS S.A. avec siège social à L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B31.429, que:

- L'assemblée générale décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

- L'assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Giancarlo Cammarata, employé privé, demeurant à CH-6900 Lugano (Suisse), Via Nassa 56.

- Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi sur les sociétés commerciales.

Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale des actionnaires dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

- Le liquidateur sera rémunéré conformément aux usages de la place.

Enregistré à Remich, le 12 juillet 2007, Relation: REM/2007/1433. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Mondorf-les-Bains, le 25 juillet 2007.

R. Arrensdorff

Notaire

Référence de publication: 2007091083/218/32.

(070101636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

---

**Charterhouse Poppy IV, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 116.783.

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

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

J. Baden  
Notaire

Référence de publication: 2007091173/7241/11.

(070101700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

---

**Private Estate Life S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8308 Capellen, 38, rue Pafbruch.

R.C.S. Luxembourg B 34.402.

---

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

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

J. Baden  
Notaire

Référence de publication: 2007091194/7241/11.

(070101475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

---

**Eda Limited S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 61.236.

---

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 1<sup>er</sup> août 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007091155/510/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG09842. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

---

**LOTUS BAKERIES Réassurances S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 53.262.

---

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 2 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007091127/2389/12.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2007, réf. LSO-CG11923. - Reçu 40 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

---

**3 Suisses de Ré, Société Anonyme.**

Siège social: L-1630 Luxembourg, 18, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 30.190.

---

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 2 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007091133/2389/12.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2007, réf. LSO-CG11919. - Reçu 38 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

---

**Schubert Properties S.A., Société Anonyme,  
(anc. Ridolux S.A.).**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 112.029.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 27 juillet 2007.

H. Beck

Notaire

Référence de publication: 2007091197/201/13.

(070101339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2007.

---

**Logfin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 97.378.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2007091156/510/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG09831. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

---

**Giacomini Trust S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1227 Luxembourg, 3, rue Bellevue.  
R.C.S. Luxembourg B 105.293.

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 20 juillet 2007.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007091271/2192/14.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2007, réf. LSO-CG11665. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

---

**Giacomini Trust S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1227 Luxembourg, 3, rue Bellevue.  
R.C.S. Luxembourg B 105.293.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2007.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007091270/2192/14.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2007, réf. LSO-CG11658. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070101899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

---